

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			รายการจริง	ผูกพัน	กันเงินเหลือปี / งบ วิจัยขยายเวลา	รายการจริง + ผูกพัน + กันเงินเหลือปี + งานวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100.00	186,640,300	158,472,952.45	20,044,706.77	1,975,400.00	180,493,059.22	96.71	6,147,240.78
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100.00	44,000,000	37,152,622.02	4,742,485.90	1,630,400.00	43,525,507.92	98.92	474,492.08
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100.00	35,500,000	32,221,135.15	2,796,910.24	-	35,018,045.39	98.64	481,954.61
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	103,897,800	87,826,917.80	11,206,195.63	345,000.00	99,378,113.43	95.65	4,519,686.57
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	100.00	3,242,500	1,272,277.48	1,299,115.00	-	2,571,392.48	79.30	671,107.52
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	150,651,200	134,981,688.97	12,691,179.60	-	147,672,868.57	98.02	2,978,331.43
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	150,631,400	140,029,628.87	6,387,238.95	2,656,600.00	149,073,467.82	98.97	1,557,932.18
รวมงบประมาณ	100.00	487,922,900	433,484,270.29	39,123,125.32	4,632,000.00	477,239,395.61	97.81	10,683,504.39

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	กันเงินเหลือปี / งบวิจัยขยายเวลา	รายจ่ายจริง + ผูกพัน + กันเงิน เหลือปี + งานวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ		
<b>กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง</b>	100.00	186,640,300	158,472,952.45	20,044,706.77	1,975,400.00	180,493,059.22	96.71	6,147,240.78		
<b>1. การวิจัยบนพื้นที่สูง</b>	100.00	44,000,000	37,152,622.02	4,742,485.90	1,630,400.00	43,525,507.92	98.92	474,492.08		
<b>1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง</b>	100.00	3,000,000	2,823,788.00	-	175,000.00	2,998,788.00	99.96	1,212.00		
1) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	100.00	1,000,000	933,145.00	-	66,000.00	999,145.00	99.91	855.00	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกร ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดน่าน (ขยายระยะเวลา 3 เดือน)	
2) โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	1,000,000	946,041.00	-	54,000.00	1,000,041.00	100.00	-	41.00	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำเกษตรกรอีก (ขยายเวลา 3 เดือน)
3) โครงการศึกษาบทบาทสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน	100.00	1,000,000	944,602.00	-	55,000.00	999,602.00	99.96	398.00	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มสตรี (ขยายเวลา 3 เดือน)	
<b>1.2 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง</b>	100.00	19,500,000	16,598,257.75	1,589,865.50	1,183,400.00	19,371,523.25	99.34	128,476.75		
1) โครงการวิจัยและพัฒนา <b>ศูนย์เรียนรู้</b> เป็นพี่เลี้ยงธุรกิจบนพื้นที่สูง	100.00	5,000,000	3,351,415.75	463,524.00	1,183,400.00	4,998,339.75	99.97	1,660.25	จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน (1) กรมพลาธิการทหารบกได้ปฏิบัติตามนโยบาย Work From Home (2) การขนย้ายวัสดุดับเข้าโรงงานผลิตซึ่งตั้งอยู่ใน กทม.ไม่สามารถดำเนินการได้ (3) โรงงานเตรียมเส้นใย หยุดดำเนินการชั่วคราว	
2) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	100.00	2,500,000	2,456,080.00	51,743.50	-	2,507,823.50	100.31	-	7,823.50	
3) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	1,200,000	1,182,754.10	16,765.00	-	1,199,519.10	99.96	480.90		
4) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มห่วงโซ่คุณค่าบนพื้นที่สูง	100.00	2,500,000	2,389,346.80	75,508.50	-	2,464,855.30	98.59	35,144.70		
5) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอินทิบนพื้นที่สูง	100.00	1,000,000	965,262.00	5,180.00	-	970,442.00	97.04	29,558.00		
6) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	100.00	2,000,000	1,654,203.00	339,055.00	-	1,993,258.00	99.66	6,742.00	สัญญาเลขที่ 1/2564 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 23 ต.ค. 64	
7) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	100.00	1,100,000	1,076,368.20	-	-	1,076,368.20	97.85	23,631.80		
8) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100.00	4,200,000	3,522,827.90	638,089.50	-	4,160,917.40	99.07	39,082.60	สัญญาเลขที่ 5/2564 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 20 พ.ย. 64	
<b>1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b>	100.00	16,500,000	13,390,014.17	2,764,065.40	92,000.00	16,246,079.57	98.46	253,920.43		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ
			รายการจริง	ผูกพัน	กัณเงินเหลือปี / งบวิจัยขยายเวลา	รายการจริง + ผูกพัน + กัณเงินเหลือปี + งานวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์พื้นที่พรุพิทยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	100.00	3,500,000	3,325,855.55	128,145.00	-	3,454,000.55	98.69	45,999.45		
2) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	5,000,000	3,699,158.82	1,268,380.00	-	4,967,538.82	99.35	32,461.18	สัญญาเลขที่ 6/2564 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 20 ธ.ค. 64	
3) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์	100.00	2,800,000	1,471,851.40	1,183,758.00	-	2,655,609.40	94.84	144,390.60	สัญญาเลขที่ 4/2564 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 15 พ.ย. 65	
4) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง	100.00	1,500,000	1,320,573.40	154,132.40	-	1,474,705.80	98.31	25,294.20		
5) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2	100.00	2,500,000	2,405,565.00	-	92,000.00	2,497,565.00	99.90	2,435.00	จากสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ทำให้กิจกรรมและที่ปรึกษาโครงการ จากกทม.ไม่สามารถเดินทางเข้าชุมชน เพื่อทดสอบกระบวนการตรวจประเมินและให้การรับรองชุมชน ซึ่งได้กำหนดไว้ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 กำหนดแผนดำเนินการในช่วงเดือน ก.ย.- พ.ย. 2564 (ขยายเวลา 3 เดือน)	
6) โครงการศึกษาคู่มือระบบการเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงพรุพิทยากรธรรมชาติและกระบวนการประเมินผลระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	100.00	1,200,000	1,167,010.00	29,650.00	-	1,196,660.00	99.72	3,340.00		
<b>1.4 แผนงานวิจัยเพื่อการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาวิกฤตบนพื้นที่สูงของประเทศ</b>	<b>100.00</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,340,562.10</b>	<b>388,555.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>4,909,117.10</b>	<b>98.18</b>	<b>90,882.90</b>		
1) โครงการศึกษาระบบการเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	2,000,000	1,507,669.30	291,135.00	180,000.00	1,978,804.30	98.94	21,195.70	จากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากชุมชนไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าหมู่บ้าน ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จังหวัดน่าน (ขยายเวลา 3 เดือน)	
2) โครงการศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	100.00	2,000,000	1,923,720.50	20,000.00	-	1,943,720.50	97.19	56,279.50		
3) โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม Neonicotinoids ในผลิตผลเกษตร	100.00	1,000,000	909,172.30	77,420.00	-	986,592.30	98.66	13,407.70		
<b>2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>35,500,000</b>	<b>32,221,135.15</b>	<b>2,796,910.24</b>	<b>-</b>	<b>35,018,045.39</b>	<b>98.64</b>	<b>481,954.61</b>		
<b>2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>35,500,000</b>	<b>32,221,135.15</b>	<b>2,796,910.24</b>	<b>-</b>	<b>35,018,045.39</b>	<b>98.64</b>	<b>481,954.61</b>		
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100.00	8,378,000	7,675,286.74	621,260.00	-	8,296,546.74	99.03	81,453.26		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100.00	2,000,000	1,865,370.60	130,440.00	-	1,995,810.60	99.79	4,189.40		
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100.00	2,778,000	2,514,092.72	215,610.00	-	2,729,702.72	98.26	48,297.28		
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100.00	1,200,000	1,070,037.40	103,190.00	-	1,173,227.40	97.77	26,772.60		
2.1.1.7 การสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100.00	2,100,000	2,098,422.00	-	-	2,098,422.00	99.92	1,578.00		
2.1.1.9 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100.00	300,000	127,364.02	172,020.00	-	299,384.02	99.79	615.98		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	กั้นเงินเหลือปี / งบวิจัยขยายเวลา	รายจ่ายจริง + ผูกพัน + กั้นเงินเหลือปี + งานวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00	6,300,000	5,672,475.07	551,643.04	-	6,224,118.11	98.80	75,881.89		
1.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100.00	5,200,000	4,249,032.46	881,959.60	-	5,130,992.06	98.67	69,007.94		
1.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	3,207,500	3,059,666.00	150,207.60	-	3,209,873.60	100.07	-	2,373.60	
1.1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	100.00	2,000,000	1,964,848.32	-	-	1,964,848.32	98.24	35,151.68		
1.1.6. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100.00	1,414,500	1,367,085.66	37,400.00	-	1,404,485.66	99.29	10,014.34		
1.1.7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	9,000,000	8,232,740.90	554,440.00	-	8,787,180.90	97.64	212,819.10		
<b>3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้</b>	<b>100.00</b>	<b>103,897,800</b>	<b>87,826,917.80</b>	<b>11,206,195.63</b>	<b>345,000.00</b>	<b>99,378,113.43</b>	<b>95.65</b>	<b>4,519,686.57</b>		
<b>4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ</b>	<b>100.00</b>	<b>3,242,500</b>	<b>1,272,277.48</b>	<b>1,299,115.00</b>	<b>-</b>	<b>2,571,392.48</b>	<b>79.30</b>	<b>671,107.52</b>		
4.5.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	100.00	3,242,500	1,272,277.48	1,299,115.00	-	2,571,392.48	79.30	671,107.52		
<b>กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง</b>	<b>100.00</b>	<b>150,651,200</b>	<b>134,981,688.97</b>	<b>12,691,179.60</b>	<b>-</b>	<b>147,672,868.57</b>	<b>98.02</b>	<b>2,978,331.43</b>		
<b>2.1 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>137,151,200</b>	<b>123,546,920.32</b>	<b>10,976,874.60</b>	<b>-</b>	<b>134,523,794.92</b>	<b>98.08</b>	<b>2,627,405.08</b>		
<b>2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>108,631,200</b>	<b>96,616,679.69</b>	<b>9,538,442.80</b>	<b>-</b>	<b>106,155,122.49</b>	<b>97.72</b>	<b>2,476,077.51</b>		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	100.00	2,280,000	1,811,598.06	434,000.00	-	2,245,598.06	98.49	34,401.94		
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละออ	100.00	2,910,000	2,643,568.64	230,600.00	-	2,874,168.64	98.77	35,831.36		
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00	2,290,000	2,177,482.83	95,000.00	-	2,272,482.83	99.24	17,517.17		
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	100.00	2,710,000	2,609,995.59	86,400.00	-	2,696,395.59	99.50	13,604.41		
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อยปุย	100.00	720,000	624,085.00	93,250.00	-	717,335.00	99.63	2,665.00		
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	100.00	2,750,000	2,373,243.94	310,697.00	-	2,683,940.94	97.60	66,059.06		
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโฮ	100.00	2,300,000	2,180,685.27	98,500.00	-	2,279,185.27	99.10	20,814.73		
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100.00	2,270,000	2,142,201.47	124,690.50	-	2,266,891.97	99.86	3,108.03		
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	100.00	4,220,000	3,530,389.87	634,354.00	-	4,164,743.87	98.69	55,256.13		
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	100.00	4,740,000	4,376,114.30	296,587.40	-	4,672,701.70	98.58	67,298.30		
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสามแมย	100.00	3,040,000	2,595,214.32	234,534.00	-	2,829,748.32	93.08	210,251.68		
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	100.00	2,830,000	2,496,468.00	178,604.00	-	2,675,072.00	94.53	154,928.00		
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียงแก	100.00	3,430,000	3,198,547.20	172,590.00	-	3,371,137.20	98.28	58,862.80		
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	100.00	2,640,000	2,356,482.01	116,133.00	-	2,472,615.01	93.66	167,384.99		
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	100.00	2,100,000	1,920,867.30	117,118.00	-	2,037,985.30	97.05	62,014.70		
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	100.00	1,700,000	1,564,503.97	119,899.90	-	1,684,403.87	99.08	15,596.13		
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100.00	3,550,000	3,023,854.44	455,610.00	-	3,479,464.44	98.01	70,535.56		
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	100.00	3,880,000	3,729,181.78	158,158.00	-	3,887,339.78	100.19	-	7,339.78	
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	100.00	2,480,000	2,197,016.99	195,850.00	-	2,392,866.99	96.49	87,133.01		
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	100.00	2,610,000	2,272,779.00	205,390.00	-	2,478,169.00	94.95	131,831.00		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับปรุงใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายการจริง	ผูกพัน	กัณเงินเหลือมือปี / งบวิจัยขยายเวลา	รายการจริง + ผูกพัน + กัณเงิน เหลือมือปี + งานวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ	
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	100.00	3,560,000	3,222,233.21	160,695.00	-	3,382,928.21	95.03	177,071.79	
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งจอก	100.00	2,150,000	2,030,088.33	113,950.00	-	2,144,038.33	99.72	5,961.67	
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแม่	100.00	2,310,000	1,816,902.59	387,790.00	-	2,204,692.59	95.44	105,307.41	
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	100.00	13,091,200	11,883,299.86	886,636.00	-	12,769,935.86	97.55	321,264.14	
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแวง	100.00	3,010,000	2,889,827.83	100,360.00	-	2,990,187.83	99.34	19,812.17	
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	100.00	2,663,000	2,525,322.44	118,195.00	-	2,643,517.44	99.27	19,482.56	
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	100.00	3,200,000	2,790,885.12	212,660.00	-	3,003,545.12	93.86	196,454.88	
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100.00	4,700,000	4,211,279.28	408,452.00	-	4,619,731.28	98.29	80,268.72	
31) สำนักงานอู่บ้าน	100.00	4,757,000	3,937,694.72	772,600.00	-	4,710,294.72	99.02	46,705.28	
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพระ	100.00	3,370,000	3,156,499.00	202,355.00	-	3,358,854.00	99.67	11,146.00	
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100.00	4,020,000	2,535,130.50	1,401,111.00	-	3,936,241.50	97.92	83,758.50	
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผ่าฝิ่ง-ศรีศรีรักษ์	100.00	2,890,000	2,624,173.00	176,952.00	-	2,801,125.00	96.92	88,875.00	
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	100.00	3,460,000	3,169,063.83	238,721.00	-	3,407,784.83	98.49	52,215.17	
<b>2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ</b>	<b>100.00</b>	<b>20,000,000</b>	<b>19,226,663.88</b>	<b>729,865.00</b>	<b>-</b>	<b>19,956,528.88</b>	<b>99.78</b>	<b>43,471.12</b>	
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	100.00	1,149,140	1,118,824.78	30,000.00	-	1,148,824.78	99.97	315.22	
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100.00	1,547,380	1,517,348.08	30,000.00	-	1,547,348.08	100.00	31.92	
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านผาแดง	100.00	1,078,110	1,048,071.08	30,000.00	-	1,078,071.08	100.00	38.92	
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง	100.00	1,522,850	1,491,120.88	30,000.00	-	1,521,120.88	99.89	1,729.12	
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านขุนดินน้อย	100.00	1,773,380	1,737,152.08	33,565.00	-	1,770,717.08	99.85	2,662.92	
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	100.00	1,490,850	1,460,787.08	30,000.00	-	1,490,787.08	100.00	62.92	
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	100.00	1,929,830	1,899,778.08	30,000.00	-	1,929,778.08	100.00	51.92	
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	100.00	1,460,970	1,429,574.08	30,000.00	-	1,459,574.08	99.90	1,395.92	
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านผีป่านเหนือ	100.00	1,633,070	1,602,724.08	30,000.00	-	1,632,724.08	99.98	345.92	
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านแม่ระมิตหลวง	100.00	1,288,150	1,257,213.08	30,000.00	-	1,287,213.08	99.93	936.92	
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100.00	1,130,840	1,096,499.08	30,000.00	-	1,126,499.08	99.62	4,340.92	
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ (ส่วนกลาง)	100.00	3,995,430	3,567,571.50	396,300.00	-	3,963,871.50	99.21	31,558.50	
<b>2.1.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง ตามแบบโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,929,335.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,969,335.00</b>	<b>98.47</b>	<b>30,665.00</b>	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	กันเงินเหลือในปี / งบวิจัยขยายเวลา	รายจ่ายจริง + ผูกพัน + กันเงิน เหลือในปี + งานวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ	
2.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100.00	3,520,000	2,810,284.00	630,481.80	-	3,440,765.80	97.75	79,234.20	
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร	100.00	320,000	314,561.00	-	-	314,561.00	98.30	5,439.00	
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100.00	3,200,000	2,495,723.00	630,481.80	-	3,126,204.80	97.69	73,795.20	
2.1.5 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	3,000,000	2,963,957.75	38,085.00	-	3,002,042.75	100.07	- 2,042.75	
2.2 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	100.00	5,500,000	4,947,094.30	451,485.00	-	5,398,579.30	98.16	101,420.70	
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	100.00	5,500,000	4,947,094.30	451,485.00	-	5,398,579.30	98.16	101,420.70	
2.4 แผนงานบริหารจัดการ	100.00	8,000,000	6,487,674.35	1,262,820.00	-	7,750,494.35	96.88	249,505.65	
2.4.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	100.00	1,700,000	1,363,457.00	313,510.00	-	1,676,967.00	98.65	23,033.00	
2.4.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนามนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	100.00	2,000,000	1,516,366.35	394,500.00	-	1,910,866.35	95.54	89,133.65	
2.4.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	100.00	1,700,000	1,509,103.50	160,810.00	-	1,669,913.50	98.23	30,086.50	
2.4.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกรแม่ข่ายบนพื้นที่สูง	100.00	900,000	886,255.00	-	-	886,255.00	98.47	13,745.00	
2.4.6 โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์	100.00	1,700,000	1,212,492.50	394,000.00	-	1,606,492.50	94.50	93,507.50	
<b>กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร</b>	100.00	150,631,400	140,029,628.87	6,387,238.95	2,656,600.00	149,073,467.82	98.97	1,557,932.18	
<b>4. การบริหารและพัฒนาองค์กร</b>	100.00	150,631,400	140,029,628.87	6,387,238.95	2,656,600.00	149,073,467.82	98.97	1,557,932.18	
<b>4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>	100.00	5,493,700	4,916,231.00	-	117,500.00	5,033,731.00	91.63	459,969.00	
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	100.00	5,493,700	4,916,231.00	-	117,500.00	5,033,731.00	91.63	459,969.00	
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	100.00	91,700	27,200.00	-	-	27,200.00	29.66	64,500.00	
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	100.00	3,360,000	3,202,031.00	-	-	3,202,031.00	95.30	157,969.00	
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	100.00	469,000	399,000.00	-	-	399,000.00	85.07	70,000.00	
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	100.00	525,000	423,500.00	-	-	423,500.00	80.67	101,500.00	
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	100.00	171,500	112,000.00	-	59,500.00	171,500.00	100.00	-	
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	100.00	182,000	182,000.00	-	-	182,000.00	100.00	-	
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	19,000	7,000.00	-	-	7,000.00	36.84	12,000.00	
8) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	100.00	194,500	136,500.00	-	58,000.00	194,500.00	100.00	-	
9) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)	100.00	481,000	427,000.00	-	-	427,000.00	88.77	54,000.00	
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	100.00	2,154,810	1,279,259.40	228,760.00	1,040,000.00	2,548,019.40	118.25	- 393,209.40	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	กัณเงินเหลือปี / งบวิจัยขยายเวลา	รายจ่ายจริง + ผูกพัน + กัณเงิน เหลือปี + งานวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ		
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	100.00	2,154,810	1,279,259.40	228,760.00	1,040,000.00	2,548,019.40	118.25	-	393,209.40	
<b>4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>100.00</b>	<b>41,720,290</b>	<b>35,907,184.78</b>	<b>3,313,831.45</b>	<b>1,499,100.00</b>	<b>40,720,116.23</b>	<b>97.60</b>	<b>1,000,173.77</b>		
4.3.1 สำนักอำนวยการ	100.00	33,262,890	29,898,777.70	2,322,075.07	664,100.00	32,884,952.77	98.86		377,937.23	
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100.00	5,857,300	3,595,616.08	989,256.38	680,000.00	5,264,872.46	89.89		592,427.54	
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	100.00	950,100	921,053.00	2,500.00	-	923,553.00	97.21		26,547.00	ประชุมผู้บริหาร สวทส./Moring Talk ในเดือนก.พ. 64 ไม่สามารถจัดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ค่าไปรษณีย์ มีการเบิกจ่าย 3 ครั้งจากแผน 4 ครั้ง เนื่องจากเดือนเม.ย. 64 ใช้วิธีการส่ง email แทนการส่งไปรษณีย์
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100.00	1,650,000	1,491,738.00	-	155,000.00	1,646,738.00	99.80		3,262.00	
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	900,000	900,000.00	-	-	900,000.00	100.00		-	
2) โครงการศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	100.00	750,000	591,738.00	-	155,000.00	746,738.00	99.57		3,262.00	
<b>4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>100.00</b>	<b>6,685,000</b>	<b>3,732,823.60</b>	<b>2,844,647.50</b>	<b>-</b>	<b>6,577,471.10</b>	<b>98.39</b>	<b>107,528.90</b>		
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	100.00	3,440,000	1,490,962.80	1,924,747.50	-	3,415,710.30	99.29		24,289.70	
4.4.2 โครงการพัฒนาคัดล้งข้อมูลองค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	2,000,000	1,624,190.80	361,400.00	-	1,985,590.80	99.28		14,409.20	
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัล (Smart Back Office)	100.00	1,245,000	617,670.00	558,500.00	-	1,176,170.00	94.47		68,830.00	
<b>4.5 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>100.00</b>	<b>94,577,600</b>	<b>94,194,130.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,194,130.09</b>	<b>99.59</b>	<b>383,469.91</b>		
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>100.00</b>	<b>487,922,900</b>	<b>433,484,270.29</b>	<b>39,123,125.32</b>	<b>4,632,000.00</b>	<b>477,239,395.61</b>	<b>97.81</b>	<b>10,683,504.39</b>		

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			รายการจริง	ผูกพัน	กันเงินเหลือปี /งบ วิจัยขยายเวลา	รายการจริง + ผูกพัน + กันเงิน เหลือปี + งานวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	94.44	90,020,000	59,984,100.16	11,480,019.51	-	71,464,119.67	79.39	18,555,880.33
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100.00	44,500,000	43,491,573.50	890,746.80	-	44,382,320.30	99.74	117,679.70
2. งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	100.00	11,900,000	10,670,638.18	914,792.00	-	11,585,430.18	97.36	314,569.82
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ	83.33	33,620,000	5,821,888.48	9,674,480.71	-	15,496,369.19	46.09	18,123,630.81
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับ การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	22,300,000	19,400,986.79	2,606,240.90	-	22,007,227.69	98.69	292,772.31
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	100.00	17,807,300	13,227,371.90	1,527,200.00	432,940.00	15,187,511.90	85.29	2,619,788.10
รวมทั้งสิ้น	98.15	130,127,300	92,612,458.85	15,613,460.41	432,940.00	108,658,859.26	83.50	21,468,440.74



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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายการจริง	ผูกพัน	เงินเหลือมือปี /งบ วิจัยขยายเวลา	รายการจริง + ผูกพัน + เงิน เหลือมือปี + งานวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ	
<b>กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ฐานโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>90,020,000</b>	<b>59,984,100.16</b>	<b>11,480,019.51</b>	<b>-</b>	<b>71,464,119.67</b>	<b>79.39</b>	<b>18,555,880.33</b>	
<b>1. การวิจัยบนพื้นที่สูง</b>	<b>100.00</b>	<b>44,500,000</b>	<b>43,491,573.50</b>	<b>890,746.80</b>	<b>-</b>	<b>44,382,320.30</b>	<b>99.74</b>	<b>117,679.70</b>	
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง	100.00	1,500,000	1,376,944.00	115,350.00	-	1,492,294.00	99.49	7,706.00	
2) โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (smart farming) เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตรของพื้นที่สูง ร่วมกับ TaiwanICDF	100.00	3,000,000	2,114,629.50	775,396.80	-	2,890,026.30	96.33	109,973.70	
3) ปรับปรุงโรงชีวภัณฑ์ พร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็น	100.00	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000.00	100.00	-	
<b>2. งานพัฒนามาตรแบบมาตรฐานพัฒนาโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>11,900,000</b>	<b>10,670,638.18</b>	<b>914,792.00</b>	<b>-</b>	<b>11,585,430.18</b>	<b>97.36</b>	<b>314,569.82</b>	
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100.00	2,300,000	2,119,082.15	22,848.00	-	2,141,930.15	93.13	158,069.85	
2) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00	3,000,000	2,866,687.66	130,690.00	-	2,997,377.66	99.91	2,622.34	
3) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100.00	2,200,000	1,995,126.00	196,950.00	-	2,192,076.00	99.64	7,924.00	
4) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	100.00	2,200,000	2,065,921.00	81,782.00	-	2,147,703.00	97.62	52,297.00	
5) การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100.00	2,200,000	1,623,821.37	482,522.00	-	2,106,343.37	95.74	93,656.63	
<b>3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>100.00</b>	<b>33,620,000</b>	<b>5,821,888.48</b>	<b>9,674,480.71</b>	<b>-</b>	<b>15,496,369.19</b>	<b>46.09</b>	<b>18,123,630.81</b>	
1) เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	10,200,000	2,994,192.29	514,992.00	-	3,509,184.29	34.40	6,690,815.71	
2) ปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมราชพฤกษ์เพลส ระยะที่ 5	100.00	4,400,000	387,760	3,788,756	-	4,176,516	94.92	223,484.00	
3) พัฒนาจัดทำนิตยสารใหม่	100.00	17,850,000	1,272,258	5,370,733	-	6,642,991	37.22	11,207,009.10	
(1) การจัดทำนิตยสารการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	5,160,000	1,272,258	3,870,733	-	5,142,991	99.67	17,009.10	

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	เกินเงินเหลือปี /งบ วิจัยขยายเวลา	รายจ่ายจริง + ผูกพัน + เกินเงิน เหลือปี + งบวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ	
(2) การจัดทำนิตรรศการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (6 ศูนย์)	0.00	11,840,000	-	1,500,000	-	1,500,000	12.67	10,340,000.00	ตามการประชุมคณะกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 มีข้อเสนอแนะเห็นควรชะลอการจัดทำนิตรรศการไปก่อน เพื่อประเมินผลการตอบรับจากการเปิดให้เข้าชมของนิตรรศการฯ และเป็นการลดการใช้จ่ายเงินสะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) การจัดทำนิตรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน	0.00	850,000	-	-	-	-	-	850,000.00	
4) ปรับปรุงนิตรรศการเดิม	100.00	1,170,000	1,167,678.00	-	-	1,167,678.00	99.80	2,322.00	
(1) ปรับปรุงนิตรรศการ ๖ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจันรินทร์	100.00	500,000	499,369	-	-	499,369.00	99.87	631.00	
(2) ปรับปรุงนิตรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน	100.00	170,000	169,809.00	-	-	169,809.00	99.89	191.00	
(3) จัดแสดงองค์ความรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ดินน้ำ ป่า	100.00	500,000	498,500	-	-	498,500.00	99.70	1,500.00	
<b>กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง</b>	<b>100.00</b>	<b>22,300,000</b>	<b>19,400,986.79</b>	<b>2,606,240.90</b>	<b>-</b>	<b>22,007,227.69</b>	<b>98.69</b>	<b>292,772.31</b>	
<b>1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,929,842.13</b>	<b>1,357,021.90</b>	<b>-</b>	<b>5,286,864.03</b>	<b>105.74</b>	<b>- 286,864.03</b>	
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	100.00	2,120,000	2,026,642.06	30,000.00	-	2,056,642.06	97.01	63,357.94	
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่อเกล้า	100.00	2,880,000	1,903,200.07	1,327,021.90	-	3,230,221.97	112.16	- 350,221.97	
<b>2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</b>	<b>100.00</b>	<b>4,500,000</b>	<b>3,920,555.16</b>	<b>501,971.00</b>	<b>-</b>	<b>4,422,526.16</b>	<b>98.28</b>	<b>77,473.84</b>	
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	100.00	1,000,000	882,097.74	103,474.00	-	985,571.74	98.56	14,428.26	
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	1,000,000	883,940.00	54,000.00	-	937,940.00	93.79	62,060.00	
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	100.00	2,500,000	2,154,517.42	344,497.00	-	2,499,014.42	99.96	985.58	
<b>3. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง</b>	<b>100.00</b>	<b>5,500,000</b>	<b>4,263,195.50</b>	<b>738,113.00</b>	<b>-</b>	<b>5,001,308.50</b>	<b>90.93</b>	<b>498,691.50</b>	
<b>4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและการจัดทำแผนที่ดินรายแปลง</b>	<b>100.00</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5,989,845.00</b>	<b>9,135.00</b>	<b>-</b>	<b>5,998,980.00</b>	<b>99.98</b>	<b>1,020.00</b>	
1) การพัฒนาระบบการกระจายน้ำขนาดเล็ก	100.00	6,000,000	5,989,845.00	9,135.00	-	5,998,980.00	99.98	1,020.00	
<b>5. โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา</b>	<b>100.00</b>	<b>300,000</b>	<b>299,920.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>299,920.00</b>	<b>99.97</b>	<b>80.00</b>	

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	กัณเงินเหลือมปี /งบ วิจัยขยายเวลา	รายจ่ายจริง + ผูกพัน + กัณเงิน เหลือมปี + งานวิจัยขยายเวลา	ร้อยละ	คงเหลือ	
6. โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลศูนย์มหาวิทยาลัยเพื่อ การเกษตรบนพื้นที่สูง	100.00	1,000,000	997,629.00	-	-	997,629.00	99.76	2,371.00	
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	100.00	17,807,300	13,227,371.90	1,527,200.00	432,940.00	15,187,511.90	85.29	2,619,788.10	
1. การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	2,224,500	2,081,175.00	-	-	2,081,175.00	93.56	143,325.00	
	100.00	2,224,500	2,081,175.00	-	-	2,081,175.00	93.56	143,325.00	
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100.00	11,082,800	9,234,175.35	-	-	9,234,175.35	83.32	1,848,624.65	
3. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	100.00	1,000,000	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-	
3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบงานหรือระบบ บริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับ	100.00	1,000,000	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-	
1) โครงการยกระดับการควบคุมดูแลกิจการของ คณะกรรมการสถาบันและคณะอนุกรรมการด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล	100.00	1,000,000	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-	
4. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลของสถาบัน	100.00	1,700,000	856,734.00	153,600.00	432,940.00	1,443,274.00	84.90	256,726.00	
1) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมปฏิบัติงานของ สถาบันให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจตามแผนการวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	800,000	365,531.00	105,000.00	432,940.00	903,471.00	112.93	103,471.00	
2) การสงเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผู้ปฏิบัติงาน หรือ หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน	100.00	100,000	5,000.00	-	-	5,000.00	5.00	95,000.00	
3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันองค์กร และสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	100.00	800,000	486,203.00	48,600.00	-	534,803.00	66.85	265,197.00	
5. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร	100.00	1,800,000	1,055,287.55	373,600.00	-	1,428,887.55	79.38	371,112.45	
1) การปรับปรุงระบบประหยัคพลังงาน และไฟส่องสว่าง ภายในสถาบัน	100.00	400,000	325,887.55	-	-	325,887.55	81.47	74,112.45	
1.1) ปรับเปลี่ยนไฟส่องสว่างที่ใช้หลอดประหยัคพลังงาน (LED) และงานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในบริเวณ โดยรอบถนนและลานจอดรถสถาบัน	100.00	400,000	325,887.55	-	-	325,887.55	81.47	74,112.45	
2) ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานอาคารและก่อสร้างห้องเก็บ พัสดุ	100.00	700,000	159,900.00	373,100.00	-	533,000.00	76.14	167,000.00	
3) ปรับปรุงบ้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่สถาบัน	100.00	700,000	569,500.00	500.00	-	570,000.00	81.43	130,000.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>	<b>130,127,300</b>	<b>92,612,458.85</b>	<b>15,613,460.41</b>	<b>432,940.00</b>	<b>108,658,859.26</b>	<b>83.50</b>	<b>21,468,440.74</b>	