

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 63 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	24.70	189,843,800	47,834,790	25.20	20,236,373.93	15,082,255.53	2,943,840.00	38,262,469.46	20.15	151,581,330.54
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	21.16	44,000,000	11,568,550	26.29	3,834,812.10	3,135,517.90	-	6,970,330.00	15.84	37,029,670.00
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	34.92	35,500,000	12,224,440	34.44	4,366,663.68	3,311,860.50	-	7,678,524.18	21.63	27,821,475.82
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	28.05	103,897,800	23,481,800	22.60	11,791,434.15	8,618,128.13	2,943,840.00	23,353,402.28	22.48	80,544,397.72
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	14.67	6,446,000	560,000	8.69	243,464.00	16,749.00	-	260,213.00	4.04	6,185,787.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	15.31	150,651,200	37,438,110	24.85	19,710,331.54	15,068,816.74	-	34,779,148.28	23.09	115,872,051.72
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	21.99	147,427,900	41,888,490	28.41	34,008,172.07	4,647,975.22	-	38,656,147.29	26.22	108,771,752.71
รวมงบประมาณ	20.67	487,922,900	127,161,390	26.06	73,954,877.54	34,799,047.49	2,943,840.00	111,697,765.03	22.89	376,225,134.97

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 63 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	24.70	189,843,800	47,834,790	25.20	20,236,373.93	15,082,255.53	2,943,840.00	38,262,469.46	20.15	151,581,330.54		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	21.16	44,000,000	11,568,550	26.29	3,834,812.10	3,135,517.90	-	6,970,330.00	15.84	37,029,670.00		
1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง	22.16	3,000,000	835,710	27.86	267,000.00	263,690.00	-	530,690.00	17.69	2,469,310.00		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาแบบการเสริมสร้างพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	21.75	1,000,000	280,000	28.00	79,520.00	93,085.00	-	172,605.00	17.26	827,395.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	107,395
2) โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	25.42	1,000,000	274,710	27.47	121,822.00	161,255.00	-	283,077.00	28.31	716,923.00		-
3) โครงการศึกษาบทบาทสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน	19.30	1,000,000	281,000	28.10	65,658.00	9,350.00	-	75,008.00	7.50	924,992.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	205,992
1.2 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	23.97	19,500,000	5,050,510	25.90	2,299,687.00	1,716,509.50	-	4,016,196.50	20.60	15,483,803.50		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาแบบเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	24.56	5,000,000	1,104,800	22.10	407,023.60	196,330.00	-	603,353.60	12.07	4,396,646.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	501,446
2) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	21.40	2,500,000	709,750	28.39	356,988.00	460,983.00	-	817,971.00	32.72	1,682,029.00		-
3) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	21.35	1,200,000	339,950	28.33	299,799.40	157,795.00	-	457,594.40	38.13	742,405.60		-
4) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	29.60	2,500,000	687,820	27.51	380,060.50	231,000.00	-	611,060.50	24.44	1,888,939.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	76,760
5) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูง	32.58	1,000,000	267,500	26.75	163,384.00	46,625.00	-	210,009.00	21.00	789,991.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	57,491
6) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	25.70	2,000,000	446,240	22.31	168,060.00	81,463.00	-	249,523.00	12.48	1,750,477.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	196,717
7) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	17.40	1,100,000	305,360	27.76	269,784.00	138,800.00	-	408,584.00	37.14	691,416.00		-
8) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	19.20	4,200,000	1,189,090	28.31	254,587.50	403,513.50	-	658,101.00	15.67	3,541,899.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	530,989
1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	21.08	16,500,000	3,943,330	23.90	1,134,419.10	971,328.40	-	2,105,747.50	12.76	14,394,252.50		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	25.00	3,500,000	980,000	28.00	421,959.00	286,995.00	-	708,954.00	20.26	2,791,046.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	271,046
2) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง	14.26	5,000,000	880,000	17.60	10,458.10	41,060.00	-	51,518.10	1.03	4,948,481.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	828,482
3) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์	21.00	2,800,000	691,500	24.70	6,710.00	55,167.00	-	61,877.00	2.21	2,738,123.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	629,623
4) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง	13.50	1,500,000	416,850	27.79	140,388.00	209,176.40	-	349,564.40	23.30	1,150,435.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	67,286
5) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2	23.74	2,500,000	634,760	25.39	333,318.00	257,800.00	-	591,118.00	23.64	1,908,882.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	43,642

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 63 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
6) โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ การประเมินผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	28.99	1,200,000	340,220	28.35	221,586.00	121,130.00	-	-	342,716.00	28.56	857,284.00		-
1.4 แผนงานวิจัยเพื่อการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือ ปัญหาวิกฤตบนพื้นที่สูงของประเทศ	12.83	5,000,000	1,739,000	34.78	133,706.00	183,990.00	-	-	317,696.00	6.35	4,682,304.00		
1) โครงการศึกษาระบบการเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	10.00	2,000,000	538,000	26.90	-	104,500.00	-	-	104,500.00	5.23	1,895,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	433,500
2) โครงการศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	8.00	2,000,000	576,000	28.80	133,706.00	44,490.00	-	-	178,196.00	8.91	1,821,804.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	397,804
3) โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม Neonicotinoids ในผลิตภัณฑ์เกษตร	20.50	1,000,000	625,000	62.50	-	35,000.00	-	-	35,000.00	3.50	965,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	590,000
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	34.92	35,500,000	12,224,440	34.44	4,366,663.68	3,311,860.50	-	-	7,678,524.18	21.63	27,821,475.82		
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	34.92	35,500,000	12,224,440	34.44	4,366,663.68	3,311,860.50	-	-	7,678,524.18	21.63	27,821,475.82		
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	32.87	8,100,000	2,648,850	32.70	797,695.50	907,627.90	-	-	1,705,323.40	21.05	6,394,676.60		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกไม้ดอก	32.00	2,000,000	532,570	26.63	202,639.00	136,603.00	-	-	339,242.00	16.96	1,660,758.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	193,328
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกผักอินทรีย์	23.43	2,500,000	717,880	28.72	289,893.00	406,125.00	-	-	696,018.00	27.84	1,803,982.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	21,862
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	47.99	1,200,000	360,000	30.00	91,449.50	148,230.90	-	-	239,680.40	19.97	960,319.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	120,320
2.1.1.7 การสนับสนุนการปลูกข้าวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	29.94	2,100,000	729,000	34.71	198,714.00	110,570.00	-	-	309,284.00	14.73	1,790,716.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	419,716
2.1.1.9 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน ศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	31.00	300,000	309,400	103.13	15,000.00	106,099.00	-	-	121,099.00	40.37	178,901.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	188,301
1.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการ ปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	20.50	6,300,000	3,881,390	61.61	137,414.00	599,380.60	-	-	736,794.60	11.70	5,563,205.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,144,595
1.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหาร ปลอดภัย	43.28	5,200,000	1,558,000	29.96	400,895.80	700,378.00	-	-	1,101,273.80	21.18	4,098,726.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	456,726
1.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	39.35	3,000,000	780,000	26.00	329,772.00	264,882.00	-	-	594,654.00	19.82	2,405,346.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	185,346
1.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	52.20	2,000,000	556,200	27.81	235,043.00	302,990.00	-	-	538,033.00	26.90	1,461,967.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	18,167
1.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	14.88	1,900,000	500,000	26.32	265,303.00	110,980.00	-	-	376,283.00	19.80	1,523,717.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	123,717
1.1.7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	41.33	9,000,000	2,300,000	25.56	2,200,540.38	425,622.00	-	-	2,626,162.38	29.18	6,373,837.62		-
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	28.05	103,897,800	23,481,800	22.60	11,791,434.15	8,618,128.13	2,943,840.00	-	23,353,402.28	22.48	80,544,397.72	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	128,398
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	14.67	6,446,000	560,000	8.69	243,464.00	16,749.00	-	-	260,213.00	4.04	6,185,787.00		
4.5.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและ การพัฒนากับนานาชาติ	14.67	6,446,000	560,000	8.69	243,464.00	16,749.00	-	-	260,213.00	4.04	6,185,787.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	299,787
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	15.31	150,651,200	37,438,110	24.85	19,710,331.54	15,068,816.74	-	-	34,779,148.28	23.09	115,872,051.72		
2.1 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	19.93	137,151,200	34,851,910	25.41	18,066,322.54	13,883,632.74	-	-	31,949,955.28	23.30	105,201,244.72		
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	19.04	108,631,200	27,980,110	25.76	13,868,710.84	11,671,009.74	-	-	25,539,720.58	23.51	83,091,479.42		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 63 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางกล้วย	1.35	2,280,000	503,000	22.06	157,153.00	223,842.00	-	380,995.00	16.71	1,899,005.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	122,005
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สะคอ	1.50	2,910,000	700,000	24.05	323,750.00	97,300.00	-	421,050.00	14.47	2,488,950.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	278,950
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	26.57	2,290,000	923,700	40.34	291,224.00	584,105.61	-	875,329.61	38.22	1,414,670.39	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	48,370
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	26.30	2,710,000	718,600	26.52	507,426.22	249,229.00	-	756,655.22	27.92	1,953,344.78	-	-
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อยปุ๋ย	26.25	720,000	319,600	44.39	91,560.00	165,825.00	-	257,385.00	35.75	462,615.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	62,215
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	18.40	2,750,000	1,155,010	42.00	308,426.77	318,314.00	-	626,740.77	22.79	2,123,259.23	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	528,269
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโฮ	11.93	2,300,000	598,900	26.04	253,450.85	322,354.00	-	575,804.85	25.03	1,724,195.15	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	23,095
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	34.60	2,270,000	594,000	26.17	368,812.54	221,528.00	-	590,340.54	26.01	1,679,659.46	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,659
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยป่า	36.33	4,220,000	815,000	19.31	516,759.14	743,541.70	-	1,260,300.84	29.86	2,959,699.16	-	-
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวงวี	14.59	4,740,000	800,000	16.88	420,333.67	108,580.00	-	528,913.67	11.16	4,211,086.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	271,086
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	15.90	3,040,000	970,500	31.92	446,566.31	168,400.00	-	614,966.31	20.23	2,425,033.69	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	355,534
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	3.50	2,830,000	975,750	34.48	382,359.00	90,700.00	-	473,059.00	16.72	2,356,941.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	502,691
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียนแม	0.83	3,430,000	617,000	17.99	413,471.09	285,845.00	-	699,316.09	20.39	2,730,683.91	-	-
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	23.30	2,640,000	598,400	22.67	370,187.65	304,052.75	-	674,240.40	25.54	1,965,759.60	-	-
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	31.76	2,100,000	548,900	26.14	223,728.77	493,757.50	-	717,486.27	34.17	1,382,513.73	-	-
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	6.70	1,700,000	438,200	25.78	268,232.00	89,363.00	-	357,595.00	21.04	1,342,405.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	80,605
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยข้อย	3.01	3,550,000	850,700	23.96	507,388.00	322,478.00	-	829,866.00	23.38	2,720,134.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	20,834
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	15.69	3,880,000	800,000	20.62	610,269.00	226,010.00	-	836,279.00	21.55	3,043,721.00	-	-
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาว	5.90	2,480,000	612,700	24.71	275,266.66	441,761.00	-	717,027.66	28.91	1,762,972.34	-	-
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	28.82	2,610,000	499,900	19.15	253,360.54	335,209.66	-	588,570.20	22.55	2,021,429.80	-	-
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	8.23	3,560,000	1,091,200	30.65	618,367.00	292,029.00	-	910,396.00	25.57	2,649,604.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	180,804
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งจอก	35.23	2,150,000	555,300	25.83	202,807.13	347,419.67	-	550,226.80	25.59	1,599,773.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,073
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแม่	15.92	2,310,000	536,900	23.24	328,078.52	202,002.00	-	530,080.52	22.95	1,779,919.48	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6,819
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	43.55	13,091,200	2,500,000	19.10	2,287,460.91	1,050,945.00	-	3,338,405.91	25.50	9,752,794.09	-	-
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแฉ่ง	17.07	3,010,000	696,700	23.15	332,043.74	215,700.00	-	547,743.74	18.20	2,462,256.26	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	148,956
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	13.57	2,640,000	887,800	33.63	336,778.58	523,767.00	-	860,545.58	32.60	1,779,454.42	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	27,254
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	1.98	3,200,000	872,500	27.27	343,004.93	635,540.00	-	978,544.93	30.58	2,221,455.07	-	-
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	7.51	4,700,000	1,440,780	30.65	532,656.67	253,279.85	-	785,936.52	16.72	3,914,063.48	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	654,843
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	40.22	4,780,000	949,300	19.86	711,126.90	476,244.00	-	1,187,370.90	24.84	3,592,629.10	-	-
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพพระ	43.85	3,370,000	954,500	28.32	301,465.00	681,308.00	-	982,773.00	29.16	2,387,227.00	-	-
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	17.73	4,020,000	1,067,800	26.56	260,711.00	605,725.00	-	866,436.00	21.55	3,153,564.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	201,364
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	24.46	2,890,000	1,572,380	54.41	326,664.00	330,495.00	-	657,159.00	22.74	2,232,841.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	915,221
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	25.70	3,460,000	815,090	23.56	297,821.25	264,359.00	-	562,180.25	16.25	2,897,819.75	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	252,910
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	35.85	20,000,000	4,969,640	24.85	2,910,413.70	1,621,367.00	-	4,531,780.70	22.66	15,468,219.30		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	35.32	1,163,000	299,600	25.76	206,629.70	87,330.00	-	293,959.70	25.28	869,040.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,640

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 63 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	48.07	1,580,000	405,290	25.65	245,692.00	214,900.00	-	460,592.00	29.15	1,119,408.00		-
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	34.91	1,100,000	305,800	27.80	244,049.00	30,100.00	-	274,149.00	24.92	825,851.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	31,651
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง	32.34	1,580,000	377,020	23.86	173,640.00	173,110.00	-	346,750.00	21.95	1,233,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	30,270
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื้นน้อย	29.10	1,776,000	425,200	23.94	220,302.00	77,130.00	-	297,432.00	16.75	1,478,568.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	127,768
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	33.90	1,524,000	375,400	24.63	233,844.00	68,095.00	-	301,939.00	19.81	1,222,061.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	73,461
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	33.50	2,000,000	473,910	23.70	267,782.00	288,629.00	-	556,411.00	27.82	1,443,589.00		-
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	39.56	1,434,000	365,400	25.48	178,984.00	190,153.00	-	369,137.00	25.74	1,064,863.00		-
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฝ้ายเหนือ	33.74	1,630,000	393,580	24.15	216,423.00	131,920.00	-	348,343.00	21.37	1,281,657.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	45,237
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง	37.55	1,320,000	320,090	24.25	162,927.00	142,375.00	-	305,302.00	23.13	1,014,698.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	14,788
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	29.66	1,128,000	310,160	27.50	134,549.00	90,100.00	-	224,649.00	19.92	903,351.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	85,511
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	42.58	3,765,000	918,190	24.39	625,592.00	127,525.00	-	753,117.00	20.00	3,011,883.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	165,073
2.1.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	16.27	2,000,000	500,000	25.00	196,771.00	270,791.00	-	467,562.00	23.38	1,532,438.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	32,438
2.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	19.93	3,520,000	1,152,160	32.73	576,507.00	215,985.00	-	792,492.00	22.51	2,727,508.00		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร	18.33	320,000	94,300	29.47	36,861.00	54,875.00	-	91,736.00	28.67	228,264.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,564
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	21.53	3,200,000	1,057,860	33.06	539,646.00	161,110.00	-	700,756.00	21.90	2,499,244.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	357,104
2.1.5 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	8.56	3,000,000	250,000	8.33	513,920.00	104,480.00	-	618,400.00	20.61	2,381,600.00		-
2.2 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	15.08	5,500,000	949,400	17.26	856,804.00	296,249.00	-	1,153,053.00	20.96	4,346,947.00		
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	15.08	5,500,000	949,400	17.26	856,804.00	296,249.00	-	1,153,053.00	20.96	4,346,947.00		-
2.4 แผนงานบริหารจัดการ	26.21	8,000,000	1,636,800	20.46	787,205.00	888,935.00	-	1,676,140.00	20.95	6,323,860.00		
2.4.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	40.00	1,700,000	690,550	40.62	261,561.00	153,185.00	-	414,746.00	24.40	1,285,254.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	275,804
2.4.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	30.05	2,000,000	506,250	25.31	310,310.00	97,900.00	-	408,210.00	20.41	1,591,790.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	98,040
2.4.3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	22.74	1,700,000	374,500	22.03	163,990.00	312,800.00	-	476,790.00	28.05	1,223,210.00		-
2.4.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรแม่นยำบนพื้นที่สูง	22.83	900,000	25,500	2.83	21,750.00	305,050.00	-	326,800.00	36.31	573,200.00		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 63 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.4.6 โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์	15.43	1,700,000	40,000	2.35	29,594.00	20,000.00	-	49,594.00	2.92	1,650,406.00		-
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	21.99	147,427,900	41,888,490	28.41	34,008,172.07	4,647,975.22	-	38,656,147.29	26.22	108,771,752.71		
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	21.99	147,427,900	41,888,490	28.41	34,008,172.07	4,647,975.22	-	38,656,147.29	26.22	108,771,752.71		
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	19.41	5,452,000	1,359,250	24.93	999,115.00	66,500.00	-	1,065,615.00	19.55	4,386,385.00		
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	19.41	5,452,000	1,359,250	24.93	999,115.00	66,500.00	-	1,065,615.00	19.55	4,386,385.00		
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	0.00	91,700	-	-	-	-	-	-	-	91,700.00		
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	62.50	3,580,000	870,000	24.30	742,740.00	-	-	742,740.00	20.75	2,837,260.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	127,260
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	12.50	585,000	131,250	22.44	96,250.00	-	-	96,250.00	16.45	488,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	35,000
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	16.67	525,000	131,250	25.00	84,875.00	43,750.00	-	128,625.00	24.50	396,375.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,625
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	10.00	297,500	89,250	30.00	29,750.00	-	-	29,750.00	10.00	267,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	59,500
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	28.57	159,300	45,500	28.56	45,500.00	-	-	45,500.00	28.56	113,800.00		-
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	0.00	19,000	19,000	100.00	-	-	-	-	-	19,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	19,000
8) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	25.00	194,500	73,000	37.53	-	22,750.00	-	22,750.00	11.70	171,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	50,250
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	12.82	2,625,000	369,000	14.06	152,445.00	145,420.00	-	297,865.00	11.35	2,327,135.00		
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	12.82	2,625,000	369,000	14.06	152,445.00	145,420.00	-	297,865.00	11.35	2,327,135.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	71,135
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	20.39	39,963,300	11,993,320	30.01	6,442,178.91	2,494,585.22	-	8,936,764.13	22.36	31,026,535.87		
4.3.1 สำนักอำนวยการ	6.83	32,596,700	10,365,930	31.80	5,455,659.95	1,404,735.72	-	6,860,395.67	21.05	25,736,304.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,505,534
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	24.87	4,423,800	1,238,840	28.00	746,543.96	184,565.50	-	931,109.46	21.05	3,492,690.54	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	307,731
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	35.62	1,042,800	233,550	22.40	239,975.00	5,284.00	-	245,259.00	23.52	797,541.00		-
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	14.25	1,900,000	155,000	8.16	-	900,000.00	-	900,000.00	47.37	1,000,000.00		
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	23.50	900,000	135,000	15.00	-	900,000.00	-	900,000.00	100.00	-		-
2) โครงการศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	5.00	1,000,000	20,000	2.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	20,000
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36.47	4,810,000	1,445,820	30.06	381,571.30	1,441,470.00	-	1,823,041.30	37.90	2,986,958.70		
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	42.52	1,810,000	30,000	1.66	144,840.00	814,034.80	-	958,874.80	52.98	851,125.20		-
4.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพข้อมูลและความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	36.83	2,000,000	1,368,720	68.44	189,631.30	627,435.20	-	817,066.50	40.85	1,182,933.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	551,654
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัล (Smart Back Office)	30.05	1,000,000	47,100	4.71	47,100.00	-	-	47,100.00	4.71	952,900.00		-
4.5 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20.88	94,577,600	26,721,100	28.25	26,032,861.86	500,000.00	-	26,532,861.86	28.05	68,044,738.14	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	188,238
รวมงบประมาณ	20.67	487,922,900	127,161,390	26.06	73,954,877.54	34,799,047.49	2,943,840.00	111,697,765.03	22.89	376,225,134.97		

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

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 63 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	19.93	90,020,000	6,715,870	7.46	1,835,006.58	3,305,937.29	135,000.00	5,275,943.87	5.86	84,744,056.13
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	14.40	44,500,000	1,212,000	2.72	210,435.00	343,714.00	-	554,149.00	1.25	43,945,851.00
2. งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	31.01	11,900,000	2,783,870	23.39	1,025,769.50	2,115,662.86	-	3,141,432.36	26.40	8,758,567.64
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชางานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ	14.38	33,620,000	2,720,000	8.09	598,802.08	846,560.43	135,000.00	1,580,362.51	4.70	32,039,637.49
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับ การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	22.05	22,300,000	5,313,950	23.83	1,388,475.15	2,152,906.08	-	3,541,381.23	15.88	18,758,618.77
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	15.76	17,807,300	1,178,000	6.62	41,100.00	19,550.00	-	60,650.00	0.34	17,746,650.00
รวมทั้งสิ้น	19.24	130,127,300	13,207,820	10.15	3,264,581.73	5,478,393.37	135,000.00	8,877,975.10	6.82	121,249,324.90

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 63 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	19.93	90,020,000	6,715,870	7.46	1,835,006.58	3,305,937.29	135,000.00	5,275,943.87	5.86	84,744,056.13		
1. การวิจัยขั้นพื้นฐาน	14.40	44,500,000	1,212,000	2.72	210,435.00	343,714.00	-	554,149.00	1.25	43,945,851.00		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง	23.00	1,500,000	420,000	28.00	139,505.00	230,303.00	-	369,808.00	24.65	1,130,192.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	50,192.00
2) โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (smart farming) เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตรของพื้นที่สูง ร่วมกับ TaiwanICDF	20.20	3,000,000	792,000	26.40	70,930.00	113,411.00	-	184,341.00	6.14	2,815,659.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	607,659.00
3) ปรับปรุงโรงเชือดสัตว์ พร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็น	0.00	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00		-
2. งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	31.01	11,900,000	2,783,870	23.39	1,025,769.50	2,115,662.86	-	3,141,432.36	26.40	8,758,567.64		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	20.52	2,300,000	486,750	21.16	241,031.50	50,125.00	-	291,156.50	12.66	2,008,843.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	195,593.50
2) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	46.31	3,000,000	1,013,420	33.78	112,790.00	1,642,965.86	-	1,755,755.86	58.53	1,244,244.14		-
3) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	30.13	2,200,000	669,400	30.43	231,961.00	216,113.00	-	448,074.00	20.37	1,751,926.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	221,326.00
4) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	27.07	2,200,000	502,300	22.83	195,314.00	106,900.00	-	302,214.00	13.74	1,897,786.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	200,086.00
5) การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	31.00	2,200,000	112,000	5.09	244,673.00	99,559.00	-	344,232.00	15.65	1,855,768.00		-
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชางานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ	14.38	33,620,000	2,720,000	8.09	598,802.08	846,560.43	135,000.00	1,580,362.51	4.70	32,039,637.49		
1) เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	40.85	10,200,000	2,050,000	20.10	598,802.08	676,751.43	135,000.00	1,410,553.51	13.83	8,789,446.49	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	639,446.49
2) ปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมราชพฤกษ์เพลส ระยะที่ 5	0.00	4,400,000	-	-	-	-	-	-	-	4,400,000.00		-
3) พัฒนาจัดทำนิตรรศการใหม่	0.00	17,850,000	-	-	-	-	-	-	-	17,850,000.00		-
(1) การจัดทำนิตรรศการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	0.00	5,160,000	-	-	-	-	-	-	-	5,160,000.00		-
(2) การจัดทำนิตรรศการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (6 ศูนย์)	0.00	11,840,000	-	-	-	-	-	-	-	11,840,000.00		-
(3) การจัดทำนิตรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน	0.00	850,000	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00		-
4) ปรับปรุงนิตรรศการเดิม	16.67	1,170,000	670,000	57.26	-	169,809.00	-	169,809.00	14.51	1,000,191.00		-
(1) ปรับปรุงนิตรรศการ 8 สลิตในดวงใจไทยตราบนิจันรินทร์	0.00	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		-

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 63 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
(2) ปรับปรุงนิทรรศการ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน	50.00	170,000	170,000	100.00	-	169,809.00	-	-	169,809.00	99.89	191.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	191.00
(3) จัดแสดงองค์ความรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ดินน้ำ ป่า	0.00	500,000	500,000	100.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	500,000.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	22.05	22,300,000	5,313,950	23.83	1,388,475.15	2,152,906.08	-	3,541,381.23	15.88	18,758,618.77			
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	7.34	5,000,000	1,510,110	30.20	494,828.23	935,805.00	-	1,430,633.23	28.61	3,569,366.77			
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	10.34	2,120,000	604,000	28.49	253,099.72	551,595.00	-	804,694.72	37.96	1,315,305.28			-
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	4.33	2,880,000	906,110	31.46	241,728.51	384,210.00	-	625,938.51	21.73	2,254,061.49	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	280,171.49	
2. โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	17.11	4,500,000	1,635,890	36.35	605,051.92	446,936.08	-	1,051,988.00	23.38	3,448,012.00			
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	17.41	1,000,000	308,750	30.88	129,605.00	98,200.00	-	227,805.00	22.78	772,195.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	80,945.00	
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	8.00	1,000,000	311,950	31.20	60,544.00	62,866.00	-	123,410.00	12.34	876,590.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	188,540.00	
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	25.91	2,500,000	1,015,190	40.61	414,902.92	285,870.08	-	700,773.00	28.03	1,799,227.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	314,417.00	
3. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	12.35	5,500,000	1,730,000	31.45	142,125.00	168,590.00	-	310,715.00	5.65	5,189,285.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,419,285.00	
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและการจัดทำแผนที่ดินรายแปลง	45.00	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00			
1) การพัฒนาระบบการกระจายน้ำขนาดเล็ก	45.00	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00			-
5. โครงการจัดการองค์ความรู้ฐานพัฒนา	40.00	300,000	-	-	-	50,825.00	-	50,825.00	16.94	249,175.00			-
6. โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลศูนย์มหาวิทยาลัยเพื่อเกษตรกรบนพื้นที่สูง	10.50	1,000,000	437,950	43.80	146,470.00	550,750.00	-	697,220.00	69.72	302,780.00			-
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	15.76	17,807,300	1,178,000	6.62	41,100.00	19,550.00	-	60,650.00	0.34	17,746,650.00			
1. การพัฒนาและบริหารองค์กร	6.83	2,224,500	-	-	-	-	-	-	-	2,224,500.00			-
1) สำนักอำนวยการ	6.83	2,224,500	-	-	-	-	-	-	-	2,224,500.00			-
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20.88	11,082,800	-	-	-	-	-	-	-	11,082,800.00			-
3. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	25.00	1,000,000	1,000,000	100.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00			-
3.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบงานหรือระบบบริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับ	25.00	1,000,000	1,000,000	100.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00			-
1) โครงการยกระดับการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการสถาบันและคณะกรรมการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	25.00	1,000,000	1,000,000	100.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,000,000.00	

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 63 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
4. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลของสถาบัน	1.07	1,700,000	178,000	10.47	41,100.00	19,550.00	-	-	60,650.00	3.57	1,639,350.00		
1) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมปฏิบัติงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจตามแผนการวิจัยและพัฒนาที่ขั้นสูง	3.20	800,000	80,000	10.00	38,100.00	19,550.00	-	-	57,650.00	7.21	742,350.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	22,350.00
2) การส่งเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน	0.00	100,000	18,000	18.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3.00	97,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	15,000.00
3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันองค์กร และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	0.00	800,000	80,000	10.00	-	-	-	-	-	-	800,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	80,000.00
5. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร	25.00	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000.00		
1) การปรับปรุงระบบประหยัคพลังงาน และไฟส่องสว่างภายในสถาบัน	20.00	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00		
1.1) ปรับเปลี่ยนไฟส่องสว่างที่ใช้หลอดประหยัคพลังงาน (LED) และงานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในบริเวณโดยรอบถนนและลานจอดรถสถาบัน	20.00	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00		-
2) ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานอาคารและก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ	50.00	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00		-
3) ปรับปรุงบ้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่สถาบัน	5.00	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00		-
รวมทั้งสิ้น	19.24	130,127,300	13,207,820	10.15	3,264,581.73	5,478,393.37	135,000.00	-	8,877,975.10	6.82	121,249,324.90		