

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	47.77	189,843,800	109,902,630	57.89	57,796,220.27	47,232,660.95	2,932,814.00	107,961,695.22	56.87	81,882,104.78
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	50.38	44,000,000	24,972,610	56.76	12,070,859.27	14,102,642.10	9,450.00	26,182,951.37	59.51	17,817,048.63
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	61.85	35,500,000	21,834,560	61.51	11,833,889.65	7,197,753.04	73,574.00	19,105,216.69	53.82	16,394,783.31
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	51.19	103,897,800	61,645,460	59.33	33,248,565.35	25,843,716.81	2,849,790.00	61,942,072.16	59.62	41,955,727.84
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	27.67	6,446,000	1,450,000	22.49	642,906.00	88,549.00	-	731,455.00	11.35	5,714,545.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	53.82	150,651,200	94,243,640	62.56	54,066,433.43	23,532,253.34	130,300.00	77,728,986.77	51.60	72,922,213.23
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	41.04	147,427,900	82,104,270	55.69	72,196,806.92	10,620,175.99	-	82,816,982.91	56.17	64,610,917.09
รวมงบประมาณ	47.55	487,922,900	286,250,540	58.67	184,059,460.62	81,385,090.28	3,063,114.00	268,507,664.90	55.03	219,415,235.10

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	47.77	189,843,800	109,902,630	57.89	57,796,220.27	47,232,660.95	2,932,814.00	107,961,695.22	56.87	81,882,104.78		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	50.38	44,000,000	24,972,610	56.76	12,070,859.27	14,102,642.10	9,450.00	26,182,951.37	59.51	17,817,048.63		
1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง	60.63	3,000,000	1,719,580	57.32	740,215.00	1,050,146.00	-	1,790,361.00	59.68	1,209,639.00		
1) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	61.75	1,000,000	580,000	58.00	218,575.00	411,388.00	-	629,963.00	63.00	370,037.00		-
2) โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	63.20	1,000,000	559,580	55.96	336,118.00	275,643.00	-	611,761.00	61.18	388,239.00		-
3) โครงการศึกษานวัตกรรมสหวิชาชีพต้นแบบพื้นที่สูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน	56.95	1,000,000	580,000	58.00	185,522.00	363,115.00	-	548,637.00	54.86	451,363.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	31,363.00
1.2 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	52.69	19,500,000	11,391,670	58.42	6,808,304.80	5,497,154.00	9,450.00	12,314,908.80	63.15	7,185,091.20		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแปรรูปเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	43.99	5,000,000	2,561,500	51.23	1,198,953.60	1,197,738.00	-	2,396,691.60	47.93	2,603,308.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	164,808.40
2) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	53.80	2,500,000	1,439,860	57.59	1,053,894.00	470,825.00	-	1,524,719.00	60.99	975,281.00		-
3) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	49.30	1,200,000	692,690	57.72	724,185.10	85,582.00	-	809,767.10	67.48	390,232.90		-
4) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มของถั่วทองถินบนพื้นที่สูง	56.40	2,500,000	1,448,120	57.92	908,797.80	596,126.00	9,450.00	1,514,373.80	60.57	985,626.20		-
5) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวพื้นพื้นที่สูง	57.08	1,000,000	561,000	56.10	337,894.00	222,188.00	-	560,082.00	56.01	439,918.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	918.00
6) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	49.70	2,000,000	1,047,860	52.39	1,071,023.00	704,106.00	-	1,775,129.00	88.76	224,871.00		-
7) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	54.90	1,100,000	642,120	58.37	478,353.00	150,070.00	-	628,423.00	57.13	471,577.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	13,697.00
8) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	56.36	4,200,000	2,998,520	71.39	1,035,204.30	2,070,519.00	-	3,105,723.30	73.95	1,094,276.70		-
1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	46.86	16,500,000	8,970,360	54.37	4,125,720.47	6,493,707.10	-	10,619,427.57	64.36	5,880,572.43		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	55.15	3,500,000	2,030,000	58.00	1,098,048.25	639,681.50	-	1,737,729.75	49.65	1,762,270.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	292,270.25
2) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง	27.27	5,000,000	2,380,000	47.60	657,134.82	3,749,275.00	-	4,406,409.82	88.13	593,590.18		-
3) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์	47.50	2,800,000	1,525,500	54.48	519,639.00	823,127.60	-	1,342,766.60	47.96	1,457,233.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	182,733.40
4) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง	57.75	1,500,000	867,500	57.83	382,335.40	377,673.00	-	760,008.40	50.67	739,991.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	107,491.60

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
5) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2	41.18	2,500,000	1,461,180	58.45	926,961.00	863,500.00	-	1,790,461.00	71.62	709,539.00		-
6) โครงการศึกษาศึกษาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและ การประเมินผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	52.33	1,200,000	706,180	58.85	541,602.00	40,450.00	-	582,052.00	48.50	617,948.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	124,128.00
1.4 แผนงานวิจัยเพื่อการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือ ปัญหาวิกฤตบนพื้นที่สูงของประเทศ	41.00	5,000,000	2,891,000	57.82	396,619.00	1,061,635.00	-	1,458,254.00	29.17	3,541,746.00		
1) โครงการศึกษาระบบการเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	31.00	2,000,000	1,102,000	55.10	66,060.00	279,700.00	-	345,760.00	17.29	1,654,240.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	756,240.00
2) โครงการศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	54.00	2,000,000	1,164,000	58.20	295,559.00	542,830.00	-	838,389.00	41.92	1,161,611.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	325,611.00
3) โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม Neonicotinoids ในผลิตภัณฑ์เกษตร	38.00	1,000,000	625,000	62.50	35,000.00	239,105.00	-	274,105.00	27.41	725,895.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	350,895.00
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	61.85	35,500,000	21,834,560	61.51	11,833,889.65	7,197,753.04	73,574.00	19,105,216.69	53.82	16,394,783.31		
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	61.85	35,500,000	21,834,560	61.51	11,833,889.65	7,197,753.04	73,574.00	19,105,216.69	53.82	16,394,783.31		
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	65.11	8,100,000	4,982,300	61.51	2,942,338.40	1,283,727.00	-	4,226,065.40	52.17	3,873,934.60		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	56.62	2,000,000	1,228,540	61.43	693,879.00	258,768.00	-	952,647.00	47.63	1,047,353.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	275,893.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	63.54	2,500,000	1,451,760	58.07	796,809.00	506,139.00	-	1,302,948.00	52.12	1,197,052.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	148,812.00
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	79.73	1,200,000	720,000	60.00	436,566.40	165,382.00	-	601,948.40	50.16	598,051.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	118,051.60
2.1.1.7 การสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	66.67	2,100,000	1,382,000	65.81	902,364.00	353,438.00	-	1,255,802.00	59.80	844,198.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	126,198.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	59.00	300,000	200,000	66.67	112,720.00	-	-	112,720.00	37.57	187,280.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	87,280.00
1.1.2. โครงการตรวจรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	58.04	6,300,000	5,042,260	80.04	537,782.60	3,605,569.59	-	4,143,352.19	65.77	2,156,647.81	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	898,907.81
1.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	54.75	5,200,000	3,066,460	58.97	1,627,354.80	925,128.30	-	2,552,483.10	49.09	2,647,516.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	513,976.90
1.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	65.11	3,000,000	1,699,140	56.64	951,870.00	618,528.00	-	1,570,398.00	52.35	1,429,602.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	128,742.00
1.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนบนพื้นที่สูง	74.43	2,000,000	1,172,000	58.60	767,147.20	305,306.00	-	1,072,453.20	53.62	927,546.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	99,546.80
1.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	48.98	1,900,000	1,110,300	58.44	597,967.90	258,520.00	-	856,487.90	45.08	1,043,512.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	253,812.10
1.1.7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	66.55	9,000,000	4,762,100	52.91	4,409,428.75	200,974.15	73,574.00	4,683,976.90	52.04	4,316,023.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	78,123.10
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	51.19	103,897,800	61,645,460	59.33	33,248,565.35	25,843,716.81	2,849,790.00	61,942,072.16	59.62	41,955,727.84		-
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	27.67	6,446,000	1,450,000	22.49	642,906.00	88,549.00	-	731,455.00	11.35	5,714,545.00		
4.5.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	27.67	6,446,000	1,450,000	22.49	642,906.00	88,549.00	-	731,455.00	11.35	5,714,545.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	718,545.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	53.82	150,651,200	94,243,640	62.56	54,066,433.43	23,532,253.34	130,300.00	77,728,986.77	51.60	72,922,213.23		
2.1 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	56.47	137,151,200	85,826,840	62.58	50,253,856.43	20,425,310.34	130,300.00	70,809,466.77	51.63	66,341,733.23		
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	59.91	108,631,200	68,316,070	62.89	38,417,079.39	15,634,431.15	130,300.00	54,181,810.54	49.88	54,449,389.46		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	48.73	2,280,000	1,497,000	65.66	528,116.52	282,665.00	-	810,781.52	35.56	1,469,218.48	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	686,218.48
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สะดอ	49.79	2,910,000	1,918,900	65.94	869,735.77	747,059.00	10,000.00	1,626,794.77	55.90	1,283,205.23	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	292,105.23
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	60.10	2,290,000	1,434,400	62.64	1,201,507.61	212,060.00	-	1,413,567.61	61.73	876,432.39	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	20,832.39
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเป๋	58.00	2,710,000	1,742,400	64.30	1,317,347.49	276,050.00	-	1,593,397.49	58.80	1,116,602.51	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	149,002.51
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงตอปป๋	60.04	720,000	516,500	71.74	331,485.00	104,500.00	-	435,985.00	60.55	284,015.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	80,515.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	52.07	2,750,000	1,965,520	71.47	928,694.40	377,188.00	-	1,305,882.40	47.49	1,444,117.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	659,637.60
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้าน ปางมะโฮ	42.39	2,300,000	1,405,300	61.10	729,662.59	495,778.50	-	1,225,441.09	53.28	1,074,558.91	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	179,858.91
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้าน ปางแดงโน	64.59	2,270,000	1,347,210	59.35	1,073,852.03	223,190.00	-	1,297,042.03	57.14	972,957.97	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	50,167.97
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้าน ห้วยป่า	62.51	4,220,000	2,900,530	68.73	2,003,714.76	259,412.15	-	2,263,126.91	53.63	1,956,873.09	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	637,403.09
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวงวี	61.33	4,740,000	2,827,660	59.66	1,413,507.02	563,965.00	-	1,977,472.02	41.72	2,762,527.98	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	850,187.98
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	69.68	3,040,000	1,902,000	62.57	992,187.77	799,912.50	-	1,792,100.27	58.95	1,247,899.73	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	109,899.73
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	53.95	2,830,000	1,883,500	66.55	960,916.00	200,725.00	-	1,161,641.00	41.05	1,668,359.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	721,859.00
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียงแก	60.30	3,430,000	2,570,000	74.93	968,570.49	470,077.00	-	1,438,647.49	41.94	1,991,352.51	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,131,352.51
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังใจ	68.47	2,640,000	1,600,900	60.64	1,034,376.60	389,104.00	-	1,423,480.60	53.92	1,216,519.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	177,419.40
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	71.99	2,100,000	1,230,200	58.58	882,798.89	262,509.00	27,100.00	1,172,407.89	55.83	927,592.11	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	57,792.11
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	65.41	1,700,000	980,300	57.66	661,221.77	181,470.00	-	842,691.77	49.57	857,308.23	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	137,608.23
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยขย่ง	40.03	3,550,000	2,381,400	67.08	1,054,264.88	560,373.00	-	1,614,637.88	45.48	1,935,362.12	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	766,762.12
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	60.66	3,880,000	2,441,700	62.93	1,264,745.75	828,778.00	36,700.00	2,130,223.75	54.90	1,749,776.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	311,476.25
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	65.14	2,480,000	1,618,800	65.27	848,192.76	589,634.00	-	1,437,826.76	57.98	1,042,173.24	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	180,973.24
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังใจ	70.42	2,610,000	1,747,600	66.96	726,668.27	505,271.00	-	1,231,939.27	47.20	1,378,060.73	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	515,660.73
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	57.98	3,560,000	2,191,800	61.57	1,472,661.46	239,951.00	-	1,712,612.46	48.11	1,847,387.54	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	479,187.54
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่ขอด	68.19	2,150,000	1,375,890	63.99	738,342.74	685,065.00	-	1,423,407.74	66.21	726,592.26		-
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเป่ง	60.80	2,310,000	1,383,900	59.91	784,083.05	290,858.00	-	1,074,941.05	46.53	1,235,058.95	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	308,958.95
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	67.36	13,091,200	6,405,400	48.93	4,822,277.47	872,225.00	40,900.00	5,735,402.47	43.81	7,355,797.53	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	669,997.53
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแวง	67.28	3,010,000	1,801,100	59.84	904,573.50	628,836.00	-	1,533,409.50	50.94	1,476,590.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	267,690.50
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	60.00	2,640,000	1,658,700	62.83	1,002,463.47	706,335.00	-	1,708,798.47	64.73	931,201.53		-
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	50.04	3,200,000	2,181,000	68.16	1,105,829.00	349,721.00	-	1,455,550.00	45.49	1,744,450.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	725,450.00
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	51.14	4,700,000	2,937,820	62.51	1,490,606.78	970,666.00	-	2,461,272.78	52.37	2,238,727.22	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	476,547.22
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	52.53	4,780,000	3,128,800	65.46	1,571,753.02	946,107.00	-	2,517,860.02	52.67	2,262,139.98	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	610,939.98
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหพระ	75.35	3,370,000	2,303,000	68.34	1,634,728.00	249,913.00	-	1,884,641.00	55.92	1,485,359.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	418,359.00
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	72.00	4,020,000	2,856,900	71.07	1,095,996.00	306,999.00	-	1,402,995.00	34.90	2,617,005.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,453,905.00
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	51.51	2,890,000	2,148,260	74.33	1,182,572.00	390,309.00	-	1,572,881.00	54.42	1,317,119.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	575,379.00
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	57.28	3,460,000	2,031,680	58.72	819,626.53	667,725.00	15,600.00	1,502,951.53	43.44	1,957,048.47	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	528,728.47

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	66.76	20,000,000	11,846,450	59.23	8,812,649.04	3,389,488.44	-	-	12,202,137.48	61.01	7,797,862.52		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	65.32	1,161,360	716,830	61.72	419,954.74	188,573.04	-	-	608,527.78	52.40	552,832.22	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	108,302.22
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	74.53	1,557,330	954,250	61.27	808,727.04	152,310.04	-	-	961,037.08	61.71	596,292.92		-
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	75.02	1,093,580	671,950	61.44	539,683.04	160,650.04	-	-	700,333.08	64.04	393,246.92		-
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง	61.32	1,577,760	1,025,100	64.97	573,131.84	253,801.04	-	-	826,932.88	52.41	750,827.12	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	198,167.12
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตึ้นน้อย	62.80	1,775,390	1,066,210	60.05	808,281.04	217,830.04	-	-	1,026,111.08	57.80	749,278.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	40,098.92
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	66.90	1,520,530	938,990	61.75	739,613.04	184,856.04	-	-	924,469.08	60.80	596,060.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	14,520.92
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	66.82	1,962,220	1,223,740	62.37	985,089.04	192,240.04	-	-	1,177,329.08	60.00	784,890.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	46,410.92
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	62.50	1,430,310	915,170	63.98	579,320.04	232,345.04	-	-	811,665.08	56.75	618,644.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	103,504.92
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฝิปานเหนือ	66.54	1,626,550	1,017,960	62.58	803,907.04	207,320.04	-	-	1,011,227.08	62.17	615,322.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6,732.92
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมิตหลวง	74.02	1,316,980	902,410	68.52	523,386.04	338,720.04	-	-	862,106.08	65.46	454,873.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	40,303.92
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	64.11	1,096,090	677,410	61.80	427,920.04	243,601.04	-	-	671,521.08	61.27	424,568.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,888.92
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	61.25	3,881,900	1,736,430	44.73	1,603,636.10	1,017,242.00	-	-	2,620,878.10	67.52	1,261,021.90		-
2.1.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	50.39	2,000,000	1,413,230	70.66	822,810.00	321,408.00	-	-	1,144,218.00	57.21	855,782.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	269,012.00
2.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	56.84	3,520,000	2,263,990	64.32	1,361,905.00	392,459.00	-	-	1,754,364.00	49.84	1,765,636.00		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร	64.17	320,000	184,300	57.59	144,897.00	3,375.00	-	-	148,272.00	46.34	171,728.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	36,028.00
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	49.51	3,200,000	2,079,690	64.99	1,217,008.00	389,084.00	-	-	1,606,092.00	50.19	1,593,908.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	473,598.00
2.1.5 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	48.46	3,000,000	1,987,100	66.24	839,413.00	687,523.75	-	-	1,526,936.75	50.90	1,473,063.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	460,163.25
2.2 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	51.77	5,500,000	3,274,600	59.54	1,782,625.00	791,368.00	-	-	2,573,993.00	46.80	2,926,007.00		
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	51.77	5,500,000	3,274,600	59.54	1,782,625.00	791,368.00	-	-	2,573,993.00	46.80	2,926,007.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	700,607.00
2.4 แผนงานบริหารจัดการ	53.22	8,000,000	5,142,200	64.28	2,029,952.00	2,315,575.00	-	-	4,345,527.00	54.32	3,654,473.00		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.4.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	65.50	1,700,000	1,439,200	84.66	533,053.00	39,215.00	-	572,268.00	33.66	1,127,732.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	866,932.00
2.4.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	36.78	2,000,000	1,035,000	51.75	404,075.00	54,500.00	-	458,575.00	22.93	1,541,425.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	576,425.00
2.4.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	54.90	1,700,000	1,321,500	77.74	783,259.00	476,960.00	-	1,260,219.00	74.13	439,781.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	61,281.00
2.4.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรแม่นยำบนพื้นที่สูง	62.67	900,000	856,500	95.17	70,225.00	813,750.00	-	883,975.00	98.22	16,025.00	-	-
2.4.6 โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์	46.25	1,700,000	490,000	28.82	239,340.00	931,150.00	-	1,170,490.00	68.85	529,510.00	-	-
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	41.04	147,427,900	82,104,270	55.69	72,196,806.92	10,620,175.99	-	82,816,982.91	56.17	64,610,917.09		
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	41.04	147,427,900	82,104,270	55.69	72,196,806.92	10,620,175.99	-	82,816,982.91	56.17	64,610,917.09		
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	42.46	5,707,000	2,666,080	46.72	2,360,031.00	-	-	2,360,031.00	41.35	3,346,969.00		
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	42.46	5,707,000	2,666,080	46.72	2,360,031.00	-	-	2,360,031.00	41.35	3,346,969.00		
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	0.00	91,700	-	-	-	-	-	-	-	91,700.00		
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	75.00	3,400,000	1,611,680	47.40	1,542,031.00	-	-	1,542,031.00	45.35	1,857,969.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	69,649
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	45.00	529,000	266,500	50.38	199,500.00	-	-	199,500.00	37.71	329,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	67,000
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	25.00	525,000	262,500	50.00	224,750.00	-	-	224,750.00	42.81	300,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	37,750
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	60.00	297,500	148,750	50.00	52,500.00	-	-	52,500.00	17.65	245,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	96,250
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	57.14	159,300	91,000	57.12	91,000.00	-	-	91,000.00	57.12	68,300.00		-
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	50.00	19,000	19,000	100.00	-	-	-	-	-	19,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	19,000
8) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	25.00	194,500	145,900	75.01	22,750.00	-	-	22,750.00	11.70	171,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	123,150
9) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)	45.00	491,000	120,750	24.59	227,500.00	-	-	227,500.00	46.33	263,500.00		
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	24.04	2,625,000	1,140,500	43.45	606,499.00	36,050.00	-	642,549.00	24.48	1,982,451.00		
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	24.04	2,625,000	1,140,500	43.45	606,499.00	36,050.00	-	642,549.00	24.48	1,982,451.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	497,951
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	38.40	39,963,300	22,125,700	55.37	15,992,198.86	8,446,912.99	-	24,439,111.85	61.15	15,524,188.15		
4.3.1 สำนักอำนวยการ	17.79	32,596,700	18,056,530	55.39	13,737,750.00	7,000,118.99	-	20,737,868.99	63.62	11,858,831.01		-
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	42.69	4,423,800	2,391,470	54.06	1,420,761.86	340,021.00	-	1,760,782.86	39.80	2,663,017.14	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	630,687
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	53.56	1,042,800	567,700	54.44	457,187.00	39,773.00	-	496,960.00	47.66	545,840.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	70,740
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	39.55	1,900,000	1,110,000	58.42	376,500.00	1,067,000.00	-	1,443,500.00	75.97	456,500.00		
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	46.00	900,000	540,000	60.00	360,000.00	540,000.00	-	900,000.00	100.00	-		-
2) โครงการศึกษาดูงานดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	33.10	1,000,000	570,000	57.00	16,500.00	527,000.00	-	543,500.00	54.35	456,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	26,500
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	58.57	4,555,000	3,138,190	68.90	1,411,208.60	1,587,213.00	-	2,998,421.60	65.83	1,556,578.40		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	57.93	1,810,000	1,053,600	58.21	739,861.80	467,863.00	-	1,207,724.80	66.73	602,275.20		-
4.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพข้อมูลองค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	62.17	2,000,000	1,611,230	80.56	537,696.80	789,350.00	-	1,327,046.80	66.35	672,953.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	284,183
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัล (Smart Back Office)	55.60	745,000	473,360	63.54	133,650.00	330,000.00	-	463,650.00	62.23	281,350.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,710
4.5 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41.75	94,577,600	53,033,800	56.07	51,826,869.46	550,000.00	-	52,376,869.46	55.38	42,200,730.54	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	656,931
รวมงบประมาณ	47.55	487,922,900	286,250,540	58.67	184,059,460.62	81,385,090.28	3,063,114.00	268,507,664.90	55.03	219,415,235.10		

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	47.50	90,020,000	24,253,760	26.94	7,833,257.29	4,041,398.41	477,290.00	12,351,945.70	13.72	77,668,054.30
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	40.18	44,500,000	2,367,000	5.32	977,356.00	811,497.00	370,890.00	2,159,743.00	4.85	42,340,257.00
2. งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	63.10	11,900,000	6,721,110	56.48	4,609,652.36	2,193,167.87	-	6,802,820.23	57.17	5,097,179.77
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชางานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ	39.22	33,620,000	15,165,650	45.11	2,246,248.93	1,036,733.54	106,400.00	3,389,382.47	10.08	30,230,617.53
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับ การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	59.68	22,300,000	12,552,280	56.29	4,915,663.89	7,498,904.88	87,224.00	12,501,792.77	56.06	9,798,207.23
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	32.25	17,807,300	3,890,660	21.85	614,470.00	1,108,097.55	-	1,722,567.55	9.67	16,084,732.45
รวมทั้งสิ้น	46.48	130,127,300	40,696,700	31.27	13,363,391.18	12,648,400.84	564,514.00	26,576,306.02	20.42	103,550,993.98

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	47.50	90,020,000	24,253,760	26.94	7,833,257.29	4,041,398.41	477,290.00	12,351,945.70	13.72	77,668,054.30		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	40.18	44,500,000	2,367,000	5.32	977,356.00	811,497.00	370,890.00	2,159,743.00	4.85	42,340,257.00		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง	40.10	1,500,000	849,000	56.60	422,675.00	332,797.00	130,032	885,504.00	59.03	614,496.00		-
2) โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (smart farming) เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตรของพื้นที่สูง ร่วมกับ TaiwanICDF	45.45	3,000,000	1,518,000	50.60	554,681.00	478,700.00	240,858	1,274,239.00	42.47	1,725,761.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	243,761.00
3) ปรับปรุงโรงชีวภัณฑ์ พร้อมครุภัณฑ์ที่จำเป็น	35.00	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00		-
2. งานพัฒนามาตรฐานแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	63.10	11,900,000	6,721,110	56.48	4,609,652.36	2,193,167.87	-	6,802,820.23	57.17	5,097,179.77		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	54.63	2,300,000	1,291,500	56.15	790,829.50	225,868.00	-	1,016,697.50	44.20	1,283,302.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	274,802.50
2) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	79.25	3,000,000	2,030,160	67.67	2,031,329.86	348,327.50	-	2,379,657.36	79.32	620,342.64		-
3) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	60.54	2,200,000	1,054,750	47.94	767,767.00	483,480.00	-	1,251,247.00	56.87	948,753.00		-
4) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	62.06	2,200,000	1,304,600	59.30	577,010.00	559,790.00	-	1,136,800.00	51.67	1,063,200.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	167,800.00
5) การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	59.00	2,200,000	1,040,100	47.28	442,716.00	575,702.37	-	1,018,418.37	46.29	1,181,581.63	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	21,681.63
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ	39.22	33,620,000	15,165,650	45.11	2,246,248.93	1,036,733.54	106,400.00	3,389,382.47	10.08	30,230,617.53		
1) เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	58.55	10,200,000	4,435,650	43.49	1,901,660.78	213,643.69	106,400.00	2,221,704.47	21.78	7,978,295.53	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,213,945.53
2) ปรับปรุงและพัฒนาโรงแรมราชพฤกษ์เพลส ระยะที่ 5	0.00	4,400,000	4,400,000	100	-	-	-	-	-	4,400,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,400,000.00
3) พัฒนาจัดทำนิตยสารใหม่	0.00	17,850,000	5,160,000	29	-	-	-	-	-	17,850,000.00		
(1) การจัดทำนิตยสารเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	0.00	5,160,000	5,160,000	100	-	-	-	-	-	5,160,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,160,000.00
(2) การจัดทำนิตยสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (6 ศูนย์)	0.00	11,840,000	-	-	-	-	-	-	-	11,840,000.00		-

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ			
(3) การจัดทำนิตสาร สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราช ปณิธาน ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน	0.00	850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00		-
4) ปรับปรุงนิตสารเสริม	98.33	1,170,000	1,170,000	100.00	344,588.15	823,089.85	-	-	1,167,678.00	99.80	2,322.00		
(1) ปรับปรุงนิตสาร ๘ สถิติในดวงใจไทยตราปณิธาน	100.00	500,000	500,000	100	174,779	324,589.85	-	-	499,369.00	99.87	631.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	631.00
(2) ปรับปรุงนิตสาร 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	95.00	500,000	500,000	100.00	-	498,500.00	-	-	498,500.00	99.70	1,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,500.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับ การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	59.68	22,300,000	12,552,280	56.29	4,915,663.89	7,498,904.88	87,224.00	-	12,501,792.77	56.06	9,798,207.23		
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	62.81	5,000,000	3,049,520	60.99	1,533,080.97	645,379.00	87,224.00	-	2,265,683.97	45.31	2,734,316.03		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	54.38	2,120,000	1,349,800	63.67	918,064.49	247,410.00	26,600.00	-	1,192,074.49	56.23	927,925.51	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	157,725.51
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	71.24	2,880,000	1,699,720	59.02	615,016.48	397,969.00	60,624.00	-	1,073,609.48	37.28	1,806,390.52	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	626,110.52
2. โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึก ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	54.14	4,500,000	2,858,160	63.51	1,455,934.92	724,089.38	-	-	2,180,024.30	48.44	2,319,975.70		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	41.77	1,000,000	612,500	61.25	376,330.00	181,040.00	-	-	557,370.00	55.74	442,630.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	55,130.00
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนา พื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	63.90	1,000,000	611,300	61.13	187,258.00	159,200.00	-	-	346,458.00	34.65	653,542.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	264,842.00
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลง ของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของชุมชน	56.74	2,500,000	1,634,360	65.37	892,346.92	383,849.38	-	-	1,276,196.30	51.05	1,223,803.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	358,163.70
3. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนา ศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	52.83	5,500,000	3,360,000	61.09	474,817.00	703,218.50	-	-	1,178,035.50	21.42	4,321,964.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,181,964.50
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและการจัดทำแผนที่ดิน รายแปลง	72.18	6,000,000	2,250,000	37.50	983,640.00	4,994,868.00	-	-	5,978,508.00	99.64	21,492.00		
1) การพัฒนาระบบการกระจายน้ำขนาดเล็ก	72.18	6,000,000	2,250,000	37.50	983,640.00	4,994,868.00	-	-	5,978,508.00	99.64	21,492.00		-
5. โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	65.50	300,000	300,000	100.00	50,825.00	-	-	-	50,825.00	16.94	249,175.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	249,175.00
6. โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลศูนย์มวิทยาทานเพื่อ การเกษตรบนพื้นที่สูง	50.64	1,000,000	734,600	73.46	417,366.00	431,350.00	-	-	848,716.00	84.87	151,284.00		-
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	32.25	17,807,300	3,890,660	21.85	614,470.00	1,108,097.55	-	-	1,722,567.55	9.67	16,084,732.45		
1. การพัฒนาและบริหารองค์กร	17.79	2,224,500	405,660	18.24	292,640.00	-	-	-	292,640.00	13.16	1,931,860.00		-
1) สำนักอำนวยการ	17.79	2,224,500	405,660.00	18.24	292,640.00	-	-	-	292,640.00	13.16	1,931,860.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	405,660.00
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41.75	11,082,800	-	-	-	-	-	-	-	-	11,082,800.00		

รายการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 64 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
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	15.02	1,700,000	685,000	40.29	321,830.00	249,210.00	-	571,040.00	33.59	1,128,960.00		
1) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมปฏิบัติงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจตามแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	33.07	800,000	320,000	40.00	121,950.00	175,010.00	-	296,960.00	37.12	503,040.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	23,040.00
2) การสงเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน	0.00	100,000	45,000	45.00	3,000.00	-	-	3,000.00	3.00	97,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	42,000.00
3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันองค์กร และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	12.00	800,000	320,000	40.00	196,880.00	74,200.00	-	271,080.00	33.89	528,920.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	48,920.00
5. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร	46.67	1,800,000	1,800,000	100.00	-	858,887.55	-	858,887.55	47.72	941,112.45		
1) การปรับปรุงระบบประหยัดพลังงาน และไฟส่องสว่างภายในสถาบัน	50.00	400,000	400,000	100.00	-	325,887.55	-	325,887.55	81.47	74,112.45		
1.1) ปรับเปลี่ยนไฟส่องสว่างที่ใช้หลอดประหยัดพลังงาน (LED) และงานปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในบริเวณโดยรอบถนนและลานจอดรถสถาบัน	50.00	400,000	400,000	100.00	-	325,887.55	-	325,887.55	81.47	74,112.45	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	74,112.45
2) ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานอาคารและก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ	50.00	700,000	700,000	100.00	-	533,000.00	-	533,000.00	76.14	167,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	167,000.00
3) ปรับปรุงบ้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่สถาบัน	40.00	700,000	700,000	100.00	-	-	-	-	-	700,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	700,000.00
รวมทั้งสิ้น	46.48	130,127,300	40,696,700	31.27	13,363,391.18	12,648,400.84	564,514.00	26,576,306.02	20.42	103,550,993.98		