

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม รอบ 12 เดือน)		เงิน งบ. ปี 2565	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100	100	193,322,700	135,822,110.12	42,968,998.80	-	178,791,108.92	92.48	14,531,591.08
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100	100	36,400,000	34,252,213.98	1,683,295.00	-	35,935,508.98	98.72	464,491.02
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100	100	30,500,000	29,093,800.64	646,646.21	-	29,740,446.85	97.51	759,553.15
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100	100	122,922,700	69,122,251.79	40,530,820.75	-	109,653,072.54	89.20	13,269,627.46
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	100	100	3,500,000	3,353,843.71	108,236.84	-	3,462,080.55	98.92	37,919.45
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100	129,410,500	120,424,573.85	5,111,537.04	-	125,536,110.89	97.01	3,874,389.11
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100	100	25,066,000	24,043,347.01	570,791.28	-	24,614,138.29	98.20	451,861.71
2.2 โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	100	100	104,344,500	96,381,226.84	4,540,745.76	-	100,921,972.60	96.72	3,422,527.40
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100	100	142,957,200	136,907,116.64	3,071,202.12	-	139,978,318.76	97.92	2,978,881.24
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100	100	46,238,100	40,334,003.65	3,063,593.02	-	43,397,596.67	93.86	2,840,503.33
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100	100	96,719,100	96,573,112.99	7,609.10	-	96,580,722.09	99.86	138,377.91
รวมงบประมาณ	100	100	465,690,400	393,153,800.61	51,151,737.96	-	444,305,538.57	95.41	21,384,861.43

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2565	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100.00	193,322,700	135,822,110.12	42,968,998.80	-	178,791,109	92.48	14,531,591	
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100.00	36,400,000	34,252,213.98	1,683,295.00	-	35,935,508.98	98.72	464,491.02	
แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพแบบแม่นยำบนพื้นที่สูง	100.00	3,200,000	3,152,712.10	-	-	3,152,712.10	98.52	47,287.90	
1) โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต้นแบบโครงการหลวง	100.00	1,100,000	1,064,078.00	-	-	1,064,078.00	96.73	35,922.00	
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	100.00	1,100,000	1,091,686.00	-	-	1,091,686.00	99.24	8,314.00	
3) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบโครงการหลวง	100.00	1,000,000	996,948.10	-	-	996,948.10	99.69	3,051.90	
แผนงานที่ 2 การวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง	100.00	9,700,000	9,435,722.58	183,040.00	-	9,618,762.58	99.16	81,237.42	
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่สูง ในระบบ Smart farming	100.00	1,800,000	1,705,299.10	60,000.00	-	1,765,299.10	98.07	34,700.90	
2) โครงการวิจัยพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	100.00	1,400,000	1,364,758.00	30,000.00	-	1,394,758.00	99.63	5,242.00	
3) โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทบนพื้นที่สูง	100.00	900,000	897,843.00	-	-	897,843.00	99.76	2,157.00	
4) โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารแบบแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	100.00	1,100,000	1,085,864.60	7,840.00	-	1,093,704.60	99.43	6,295.40	
5) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และชุดทดสอบสารเคมีเกษตรเพื่อสนับสนุนการยกระดับระบบผลิตพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100.00	2,600,000	2,512,240.63	68,850.00	-	2,581,090.63	99.27	18,909.37	
6) โครงการศึกษากระบวนการผลิตและสิ่งเหลือทางการเกษตร จากกระบวนการเกษตรและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	100.00	1,000,000	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00	-	
7) โครงการศึกษาและทดสอบต้นแบบระบบตลาดออนไลน์และโลจิสติกส์สินค้าเกษตร สำหรับกลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูง	100.00	900,000	869,717.25	16,350.00	-	886,067.25	98.45	13,932.75	
แผนงานที่ 3 การวิจัยและพัฒนาปัญญาชนและพืชสกุล Cannabis เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	100.00	4,400,000	3,573,947.47	744,545.00	-	4,318,492.47	98.15	81,507.53	
1) โครงการวิจัยและพัฒนาปัญญาชนเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	100.00	2,900,000	2,173,455.27	697,642.00	-	2,871,097.27	99.00	28,902.73	
2) โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง	100.00	1,500,000	1,400,492.20	46,903.00	-	1,447,395.20	96.49	52,604.80	
แผนงานที่ 4 การวิจัยพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า	100.00	6,000,000	5,710,592.73	213,800.00	-	5,924,392.73	98.74	75,607.27	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2565	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
1) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้	100.00	2,000,000	1,898,574.50	73,240.00	-	1,971,814.50	98.59	28,185.50	
2) โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชและพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง	100.00	1,100,000	981,534.40	111,560.00	-	1,093,094.40	99.37	6,905.60	
3) โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชผักใหม่ ที่มีศักยภาพเชิงการค้าบนพื้นที่สูง	100.00	1,300,000	1,276,020.40	-	-	1,276,020.40	98.16	23,979.60	
4) โครงการศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพสูง และรูปแบบการปลูก และการแปรรูปที่เหมาะสม	100.00	1,600,000	1,554,463.43	29,000.00	-	1,583,463.43	98.97	16,536.57	
แผนงานที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100.00	4,300,000	4,184,100.50	91,509.00	-	4,275,609.50	99.43	24,390.50	
1) โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการหลวง ด้านการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเผาและหมอกควันบนพื้นที่สูง	100.00	1,300,000	1,258,554.60	40,000.00	-	1,298,554.60	99.89	1,445.40	
2) โครงการศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูคุณภาพดินบนพื้นที่สูง ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	100.00	1,500,000	1,463,007.40	31,509.00	-	1,494,516.40	99.63	5,483.60	
3) โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สำคัญบนพื้นที่สูง เพื่อการปรับปรุงดินและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดิน	100.00	1,000,000	983,062.50	-	-	983,062.50	98.31	16,937.50	
4) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	500,000	479,476.00	20,000.00	-	499,476.00	99.90	524.00	
แผนงานที่ 6 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	100.00	8,800,000	8,195,138.60	450,401.00	-	8,645,539.60	98.24	154,460.40	
1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชและเห็ดท้องถิ่น	100.00	2,400,000	2,343,709.10	49,630.00	-	2,393,339.10	99.72	6,660.90	
2) โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง	100.00	1,400,000	1,240,048.00	63,820.00	-	1,303,868.00	93.13	96,132.00	
3) โครงการศึกษานโยบายและคัดเลือกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน	100.00	2,500,000	2,379,073.20	101,750.00	-	2,480,823.20	99.23	19,176.80	
4) โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรบนพื้นที่สูง	100.00	2,500,000	2,232,308.30	235,201.00	-	2,467,509.30	98.70	32,490.70	
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100.00	30,500,000	29,093,800.64	646,646.21	-	29,740,446.85	97.51	759,553.15	
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	100.00	30,500,000	29,093,800.64	646,646.21	-	29,740,446.85	97.51	759,553.15	
2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100.00	16,200,000	15,176,250.09	609,409.37	-	15,785,659.46	97.44	414,340.54	
2.1.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100.00	16,200,000	15,176,250.09	609,409.37	-	15,785,659.46	97.44	414,340.54	
1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100.00	2,000,000	1,972,914.50	-	-	1,972,914.50	98.65	27,085.50	
3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100.00	2,200,000	2,091,514.50	87,000.00	-	2,178,514.50	99.02	21,485.50	
5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิกา	100.00	1,200,000	1,197,744.80	-	-	1,197,744.80	99.81	2,255.20	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
8) โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00	6,300,000	5,583,860.94	488,359.62	-	6,072,220.56	96.38	227,779.44	
9) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100.00	4,500,000	4,330,215.35	34,049.75	-	4,364,265.10	96.98	135,734.90	
2.1.2 โครงการเกษตรครบวงจรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	100.00	14,300,000	13,917,550.55	37,236.84	-	13,954,787.39	97.59	345,212.61	
2.1.2.1 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	100.00	1,700,000	1,685,493.00	-	-	1,685,493.00	99.15	14,507.00	
2.1.2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	2,400,000	2,347,556.84	-	-	2,347,556.84	97.81	52,443.16	
2.1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	100.00	1,600,000	1,555,184.00	34,736.84	-	1,589,920.84	99.37	10,079.16	
2.1.2.5 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100.00	1,320,000	1,289,721.70	2,500.00	-	1,292,221.70	97.90	27,778.30	
2.1.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	7,280,000	7,039,595.01	-	-	7,039,595.01	96.70	240,404.99	
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	122,922,700	69,122,251.79	40,530,820.75	-	109,653,072.54	89.20	13,269,627.46	
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาักับนานาชาติ	100.00	3,500,000	3,353,843.71	108,236.84	-	3,462,080.55	98.92	37,919.45	
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	100.00	3,500,000	3,353,843.71	108,236.84	-	3,462,080.55	98.92	37,919.45	
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	129,410,500.00	120,424,573.85	5,111,537.04	-	125,536,110.89	97.01	3,874,389.11	
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100.00	25,066,000	24,043,347.01	570,791.28	-	24,614,138.29	98.20	451,861.71	
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาอาชีพ	100.00	16,250,000	15,834,567.40	19,574.00	-	15,854,141.40	97.56	395,858.60	
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	100.00	350,000	343,340.00	-	-	343,340.00	98.10	6,660.00	
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ทะลอ	100.00	400,000	398,560.00	-	-	398,560.00	99.64	1,440.00	
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00	395,500	394,595.00	-	-	394,595.00	99.77	905.00	
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	100.00	500,000	496,465.00	-	-	496,465.00	99.29	3,535.00	
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปู่	100.00	200,000	197,922.00	-	-	197,922.00	98.96	2,078.00	
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	100.00	490,000	489,978.00	-	-	489,978.00	100.00	22.00	
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโฮ	100.00	450,000	447,776.00	-	-	447,776.00	99.51	2,224.00	
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100.00	400,000	399,984.00	-	-	399,984.00	100.00	16.00	
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	100.00	624,500	624,082.00	-	-	624,082.00	99.93	418.00	
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	100.00	545,000	511,288.50	-	-	511,288.50	93.81	33,711.50	
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	100.00	521,000	504,326.00	-	-	504,326.00	96.80	16,674.00	
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	100.00	640,000	603,610.40	-	-	603,610.40	94.31	36,389.60	
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำวียงแก	100.00	600,000	590,013.00	-	-	590,013.00	98.34	9,987.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	100.00	450,000	400,510.00	9,994.00	-	410,504.00	91.22	39,496.00		
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียง	100.00	450,000	427,445.00	-	-	427,445.00	94.99	22,555.00		
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	100.00	200,000	199,271.00	-	-	199,271.00	99.64	729.00		
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100.00	580,000	539,550.00	-	-	539,550.00	93.03	40,450.00		
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	100.00	650,000	642,857.00	-	-	642,857.00	98.90	7,143.00		
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาว	100.00	450,000	449,584.00	-	-	449,584.00	99.91	416.00		
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	100.00	550,000	503,789.00	-	-	503,789.00	91.60	46,211.00		
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ออง	100.00	422,000	420,069.00	-	-	420,069.00	99.54	1,931.00		
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งฮ้อด	100.00	450,000	442,406.00	-	-	442,406.00	98.31	7,594.00		
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแปง	100.00	500,000	499,165.00	-	-	499,165.00	99.83	835.00		
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	100.00	550,000	543,675.00	6,730.00	-	550,405.00	100.07	405.00		
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง		-								
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเขว่ง	100.00	550,000	547,372.00	-	-	547,372.00	99.52	2,628.00		
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	100.00	550,000	548,240.00	-	-	548,240.00	99.68	1,760.00		
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	100.00	600,000	573,910.00	-	-	573,910.00	95.65	26,090.00		
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ออสอง	100.00	430,000	412,022.50	-	-	412,022.50	95.82	17,977.50		
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	100.00	550,000	548,404.00	-	-	548,404.00	99.71	1,596.00		
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	100.00	598,000	575,760.00	-	-	575,760.00	96.28	22,240.00		
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100.00	600,000	565,759.00	-	-	565,759.00	94.29	34,241.00		
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผางห่มจันทร์ศรีรักษ์	100.00	579,000	578,470.00	-	-	578,470.00	99.91	530.00		
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	100.00	425,000	414,369.00	2,850.00	-	417,219.00	98.17	7,781.00		
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ด้านการพัฒนาอาชีพ	100.00	6,000,000	5,660,827.28	330,000.00	-	5,990,827.28	99.85	9,172.72		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	100.00	427,800	397,728.08	30,000.00	-	427,728.08	99.98	71.92		
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100.00	596,350	566,228.08	30,000.00	-	596,228.08	99.98	121.92		
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	100.00	434,500	404,455.08	30,000.00	-	434,455.08	99.99	44.92		
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง	100.00	596,550	561,305.08	30,000.00	-	591,305.08	99.12	5,244.92		
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื้นน้อย	100.00	586,350	555,290.08	30,000.00	-	585,290.08	99.82	1,059.92		
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	100.00	528,950	498,217.48	30,000.00	-	528,217.48	99.86	732.52		
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	100.00	598,950	567,652.08	30,000.00	-	597,652.08	99.78	1,297.92		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	100.00	585,650	555,484.08	30,000.00	-	585,484.08	99.97	165.92		
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่านเหนือ	100.00	619,450	589,347.08	30,000.00	-	619,347.08	99.98	102.92		
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมิตหลวง	100.00	596,050	565,755.08	30,000.00	-	595,755.08	99.95	294.92		
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100.00	429,400	399,365.08	30,000.00	-	429,365.08	99.99	34.92		
2.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบัน เกษตรกร	100.00	2,816,000	2,547,952.33	221,217.28	-	2,769,169.61	98.34	46,830.39		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทาง การเกษตร	100.00	500,000	485,380.00	-	-	485,380.00	97.08	14,620.00		
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและ สถาบันเกษตรกร	100.00	2,316,000	2,062,572.33	221,217.28	-	2,283,789.61	98.61	32,210.39		
2.2 โครงการเกษตรครบพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	100.00	104,344,500	96,381,226.84	4,540,745.76	-	100,921,972.60	96.72	3,422,527.40		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	100.00	83,544,500	76,437,204.89	4,390,745.76	-	80,827,950.65	96.75	2,716,549.35		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	100.00	1,800,000	1,320,505.48	464,736.84	-	1,785,242.32	99.18	14,757.68		
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะล่อ	100.00	2,800,000	2,668,315.04	60,000.00	-	2,728,315.04	97.44	71,684.96		
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00	1,594,500	1,425,821.10	114,000.00	-	1,539,821.10	96.57	54,678.90		
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	100.00	2,820,000	2,725,299.91	60,990.00	-	2,786,289.91	98.80	33,710.09		
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงตอขุย	100.00	585,500	525,012.00	60,000.00	-	585,012.00	99.92	488.00		
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	100.00	2,140,000	1,972,832.51	94,736.84	-	2,067,569.35	96.62	72,430.65		
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโอ	100.00	1,700,000	1,661,261.52	30,000.00	-	1,691,261.52	99.49	8,738.48		
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน	100.00	1,800,000	1,771,297.88	30,000.00	-	1,801,297.88	100.07	1,297.88		
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป่า	100.00	3,500,000	3,433,029.30	60,000.00	-	3,493,029.30	99.80	6,970.70		
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	100.00	2,524,000	2,414,120.35	60,000.00	-	2,474,120.35	98.02	49,879.65		
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	100.00	2,200,000	2,134,496.90	60,000.00	-	2,194,496.90	99.75	5,503.10		
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	100.00	2,050,000	2,001,026.77	30,000.00	-	2,031,026.77	99.07	18,973.23		
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	100.00	1,640,000	1,614,254.83	30,000.00	-	1,644,254.83	100.26	4,254.83		
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	100.00	1,840,000	1,774,429.46	40,000.00	-	1,814,429.46	98.61	25,570.54		
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	100.00	1,500,000	1,402,917.50	64,736.84	-	1,467,654.34	97.84	32,345.66		
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100.00	3,000,000	2,790,643.78	94,736.84	-	2,885,380.62	96.18	114,619.38		
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	100.00	3,700,000	3,381,032.99	247,200.00	-	3,628,232.99	98.06	71,767.01		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	100.00	1,943,000	1,681,146.32	209,000.00	-	1,890,146.32	97.28	52,853.68	
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	100.00	1,950,000	1,845,441.08	94,736.84	-	1,940,177.92	99.50	9,822.08	
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	100.00	3,143,000	3,027,565.88	110,000.00	-	3,137,565.88	99.83	5,434.12	
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	100.00	1,600,000	1,519,492.56	64,736.84	-	1,584,229.40	99.01	15,770.60	
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแปง	100.00	1,680,000	1,598,237.16	64,736.84	-	1,662,974.00	98.99	17,026.00	
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จรม	100.00	2,050,000	1,406,362.10	434,736.84	-	1,841,098.94	89.81	208,901.06	
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	100.00	13,294,500	12,087,812.46	111,173.68	-	12,198,986.14	91.76	1,095,513.86	
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	100.00	1,830,000	1,739,616.99	64,736.84	-	1,804,353.83	98.60	25,646.17	
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	100.00	1,935,000	1,828,940.87	64,736.84	-	1,893,677.71	97.86	41,322.29	
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	100.00	1,983,000	1,901,283.98	30,000.00	-	1,931,283.98	97.39	51,716.02	
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	100.00	1,705,000	1,372,051.42	84,736.84	-	1,456,788.26	85.44	248,211.74	
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	100.00	4,894,000	4,762,182.75	28,500.00	-	4,790,682.75	97.89	103,317.25	
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพพระ	100.00	2,532,000	2,116,034.00	237,940.00	-	2,353,974.00	92.97	178,026.00	
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100.00	3,500,000	2,343,248.00	1,083,100.00	-	3,426,348.00	97.90	73,652.00	
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้งศรีศรีรักษ์	100.00	2,311,000	2,191,492.00	106,736.84	-	2,298,228.84	99.45	12,771.16	
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	100.00	9,500,000	9,396,734.03	-	-	9,396,734.03	98.91	103,265.97	
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	100.00	683,700	683,644.00	-	-	683,644.00	99.99	56.00	
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100.00	950,180	933,743.00	-	-	933,743.00	98.27	16,437.00	
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	100.00	708,320	708,240.00	-	-	708,240.00	99.99	80.00	
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง	100.00	762,700	720,819.00	-	-	720,819.00	94.51	41,881.00	
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตั้นน้อย	100.00	1,043,180	999,280.53	-	-	999,280.53	95.79	43,899.47	
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	100.00	957,260	957,160.00	-	-	957,160.00	99.99	100.00	
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	100.00	1,212,020	1,211,682.00	-	-	1,211,682.00	99.97	338.00	
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	100.00	798,820	798,722.00	-	-	798,722.00	99.99	98.00	
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่านเหนือ	100.00	992,620	992,516.00	-	-	992,516.00	99.99	104.00	
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมิตหลวง	100.00	727,340	727,162.00	-	-	727,162.00	99.98	178.00	
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100.00	663,860	663,765.50	-	-	663,765.50	99.99	94.50	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	100.00	1,500,000	1,480,619.00	-	-	1,480,619.00	98.71	19,381.00	
2.2.4 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	2,420,000	2,422,077.67	-	-	2,422,077.67	100.09	2,077.67	
2.2.6 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100.00	4,000,000	3,742,406.57	150,000.00	-	3,892,406.57	97.31	107,593.43	
2.2.8 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	100.00	1,362,500	1,362,172.68	-	-	1,362,172.68	99.98	327.32	
2.2.9 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	100.00	2,017,500	1,540,012.00	-	-	1,540,012.00	76.33	477,488.00	
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	142,957,200	136,907,116.64	3,071,202.12	-	139,978,318.76	97.92	2,978,881.24	
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100.00	46,238,100	40,334,003.65	3,063,593.02	-	43,397,596.67	93.86	2,840,503.33	
1.1 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100.00	5,439,500	4,964,620.00	78,625.00	-	5,043,245.00	92.72	396,255.00	
1.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	100.00	5,439,500	4,964,620.00	78,625.00	-	5,043,245.00	92.72	396,255.00	
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	100.00	66,200	35,200.00	-	-	35,200.00	53.17	31,000.00	
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	100.00	3,652,950	3,444,920.00	-	-	3,444,920.00	94.31	208,030.00	
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	100.00	441,000	413,000.00	-	-	413,000.00	93.65	28,000.00	
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	100.00	525,000	525,000.00	-	-	525,000.00	100.00	-	
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	100.00	112,000	112,000.00	-	-	112,000.00	100.00	-	
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	100.00	204,800	204,750.00	-	-	204,750.00	99.98	50.00	
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	11,250	4,250.00	-	-	4,250.00	37.78	7,000.00	
8) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	159,300	113,750.00	45,550.00	-	159,300.00	100.00	-	
9) คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	147,000	73,500.00	33,075.00	-	106,575.00	72.50	40,425.00	
10) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	120,000	38,250.00	-	-	38,250.00	31.88	81,750.00	
1.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	100.00	1,706,200	1,510,512.40	45,000.00	-	1,555,512.40	91.17	150,687.60	
1) โครงการพัฒนาบุคลากร	100.00	1,706,200	1,510,512.40	45,000.00	-	1,555,512.40	91.17	150,687.60	
1.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	100.00	37,042,400	31,889,032.55	2,866,068.02	-	34,755,100.57	93.83	2,287,299.43	
1.3.1 สำนักผู้อำนวยการ	100.00	28,111,300	25,698,349.05	1,350,435.27	-	27,048,784.32	96.22	1,062,515.68	
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100.00	6,261,800	3,956,202.00	1,083,132.75	-	5,039,334.75	80.48	1,222,465.25	
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	100.00	914,700	912,465.00	-	-	912,465.00	99.76	2,235.00	
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100.00	1,754,600	1,322,016.50	432,500.00	-	1,754,516.50	100.00	83.50	
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	850,000	850,000.00	-	-	850,000.00	100.00	-	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
4) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA)	100.00	204,600	204,516.50	-	-	204,516.50	99.96	83.50		
5) โครงการประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน	100.00	700,000	267,500.00	432,500.00	-	700,000.00	100.00	-		
1.4 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100.00	2,050,000	1,969,838.70	73,900.00	-	2,043,738.70	99.69	6,261.30		
1.4.2 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลองค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	1,250,000	1,245,238.70	3,500.00	-	1,248,738.70	99.90	1,261.30		
1.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัล (Smart Back Office)	100.00	800,000	724,600.00	70,400.00	-	795,000.00	99.38	5,000.00		
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100.00	96,719,100	96,573,112.99	7,609.10	-	96,580,722.09	99.86	138,377.91		
รวมงบประมาณ	100.00	465,690,400	393,153,800.61	51,151,737.96	-	444,305,538.57	95.41	21,384,861.43		

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม รอบ 12 เดือน)		เงิน งบม. ปี 2565	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายการจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100.00	100.00	33,883,400	19,445,372.18	6,042,727.81	-	25,488,099.99	75.22	8,395,300.01
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	13,150,000	4,004,776.94	3,652,697.56	-	7,657,474.50	58.23	5,492,525.50
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100.00	100.00	11,800,000	11,276,434.07	300,170.00	-	11,576,604.07	98.11	223,395.93
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	100.00	8,933,400	4,164,161.17	2,089,860.25	-	6,254,021.42	70.01	2,679,378.58
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	43,060,000	38,699,880.51	1,981,318.63	-	40,681,199.14	94.48	2,378,800.86
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	100.00	24,288,400	21,313,777.52	1,724,538.62	-	23,038,316.14	94.85	1,250,083.86
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100.00	100.00	14,184,000	12,032,327.32	1,397,132.75	-	13,429,460.07	94.68	754,539.93
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100.00	100.00	10,104,400	9,281,450.20	327,405.87	-	9,608,856.07	95.10	495,543.93
รวมงบประมาณ	100.00	100.00	101,231,800	79,459,030.21	9,748,585.06	-	89,207,615.27	88.12	12,024,184.73
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของ สวพส.		-	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000.00
รวมงบประมาณ	100.00	100.00	191,231,800	79,459,030.21	9,748,585.06	-	89,207,615.27	46.65	102,024,184.73

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ครั้งที่ 1: มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมสำหรับสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 65,391,800 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม รอบ 12 เดือน)		งบประมาณ ปี 2565 ปรับปรุงใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100.00	100.00	13,983,400	11,859,376.07	1,867,500.25	-	13,726,876.32	98.17	256,523.68
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100.00	100.00	11,800,000	11,276,434.07	300,170.00	-	11,576,604.07	98.11	223,395.93
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	100.00	2,183,400	582,942.00	1,567,330.25	-	2,150,272.25	98.48	33,127.75
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	31,560,000	28,666,367.11	776,113.43	-	29,442,480.54	93.29	2,117,519.46
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	1,500,000	1,145,347.90	298,000.00	-	1,443,347.90	96.22	56,652.10
2.2 โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	100.00	100.00	30,060,000	27,521,019.21	478,113.43	-	27,999,132.64	93.14	2,060,867.36
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	100.00	19,848,400	17,234,545.92	1,689,038.62	-	18,923,584.54	95.34	924,815.46
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100.00	100.00	9,744,000	7,953,095.72	1,361,632.75	-	9,314,728.47	95.59	429,271.53
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100.00	100.00	10,104,400	9,281,450.20	327,405.87	-	9,608,856.07	95.10	495,543.93
รวมงบประมาณ	100.00	100.00	65,391,800	57,760,289.10	4,332,652.30	-	62,092,941.40	94.96	3,298,858.60

ครั้งที่ 2: มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 2 รายการ งบประมาณรวม 8,690,000 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม รอบ 12 เดือน)		งบประมาณ ปี 2565 ปรับปรุงใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100.00	100.00	6,750,000	3,581,219.17	522,530.00	-	4,103,749.17	60.80	2,646,250.83
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	100.00	6,750,000	3,581,219.17	522,530.00	-	4,103,749.17	60.80	2,646,250.83
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	100.00	1,940,000	1,656,701.00	-	-	1,656,701.00	85.40	283,299.00
รวมงบประมาณ	100.00	100.00	8,690,000	5,237,920.17	522,530.00	-	5,760,450.17	66.29	2,929,549.83

ครั้งที่ 3 : มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 117,150,000 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม รอบ 12 เดือน)		งบประมาณ ปี 2565 ปรับปรุงใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100.00	100.00	13,150,000	4,004,776.94	3,652,697.56	-	7,657,474.50	58.23	5,492,525.50
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	13,150,000	4,004,776.94	3,652,697.56	-	7,657,474.50	58.23	5,492,525.50
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	11,500,000	10,033,513.40	1,205,205.20	-	11,238,718.60	97.73	261,281.40
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	100.00	2,500,000	2,422,530.60	35,500.00	-	2,458,030.60	98.32	41,969.40
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของสวพส.	0.00	0.00	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000.00
รวมงบประมาณ	100.00	100.00	117,150,000	16,460,821	4,893,403	-	21,354,224	18.23	95,795,776

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ครั้งที่ 1: มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมสำหรับสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 65,391,800 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ฐานโครงการหลวง	100.00	13,983,400	11,859,376.07	1,867,500.25	-	13,726,876.32	98.17	256,523.68	
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100.00	11,800,000	11,276,434.07	300,170.00	-	11,576,604.07	98.11	223,395.93	
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	100.00	11,800,000	11,276,434.07	300,170.00	-	11,576,604.07	98.11	223,395.93	
2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100.00	8,500,000	8,290,083.07	30,000.00	-	8,320,083.07	97.88	179,916.93	
2.1.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100.00	8,500,000	8,290,083.07	30,000.00	-	8,320,083.07	97.88	179,916.93	
2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100.00	2,000,000	1,905,050.60	-	-	1,905,050.60	95.25	94,949.40	
4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00	2,500,000	2,496,638.00	-	-	2,496,638.00	99.87	3,362.00	
6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100.00	2,000,000	1,951,082.77	-	-	1,951,082.77	97.55	48,917.23	
7) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	100.00	2,000,000	1,937,311.70	30,000.00	-	1,967,311.70	98.37	32,688.30	
2.1.2 โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	100.00	3,300,000	2,986,351.00	270,170.00	-	3,256,521.00	98.68	43,479.00	
2.1.2.2 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100.00	1,800,000	1,487,803.00	270,170.00	-	1,757,973.00	97.67	42,027.00	
2.1.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	1,500,000	1,498,548.00	-	-	1,498,548.00	99.90	1,452.00	
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	2,183,400	582,942.00	1,567,330.25	-	2,150,272.25	98.48	33,127.75	
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	31,560,000.00	28,666,367.11	776,113.43	-	29,442,480.54	93.29	2,117,519.46	
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100.00	1,500,000	1,145,347.90	298,000.00	-	1,443,347.90	96.22	56,652.10	
2.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100.00	1,500,000	1,145,347.90	298,000.00	-	1,443,347.90	96.22	56,652.10	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100.00	1,500,000	1,145,347.90	298,000.00	-	1,443,347.90	96.22	56,652.10		
2.2 โครงการเกษตรครบพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	100.00	30,060,000	27,521,019.21	478,113.43	-	27,999,132.64	93.14	2,060,867.36		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	100.00	11,800,000	10,498,295.96	343,786.88	-	10,842,082.84	91.88	957,917.16		
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	100.00	4,000,000	3,259,621.00	200,336.88	-	3,459,957.88	86.50	540,042.12		
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100.00	4,000,000	3,710,983.37	60,000.00	-	3,770,983.37	94.27	229,016.63		
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	100.00	3,800,000	3,527,691.59	83,450.00	-	3,611,141.59	95.03	188,858.41		
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	100.00	1,850,000	1,806,679.90	2,500.00	-	1,809,179.90	97.79	40,820.10		
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	100.00	1,850,000	1,806,679.90	2,500.00	-	1,809,179.90	97.79	40,820.10		
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	100.00	250,000	238,020.00	-	-	238,020.00	95.21	11,980.00		
2.2.5 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100.00	4,500,000	4,323,296.50	33,500.00	-	4,356,796.50	96.82	143,203.50		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	100.00	1,000,000	984,319.50	-	-	984,319.50	98.43	15,680.50		
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	1,000,000	980,116.00	-	-	980,116.00	98.01	19,884.00		
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ	100.00	2,500,000	2,358,861.00	33,500.00	-	2,392,361.00	95.69	107,639.00		
2.2.6 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100.00	800,000	726,312.00	-	-	726,312.00	90.79	73,688.00		
2.2.7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	4,500,000	4,075,536.50	-	-	4,075,536.50	90.57	424,463.50		
2.2.10 การผลักดันกระบวนการและกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	100.00	2,000,000	1,745,453.54	-	-	1,745,453.54	87.27	254,546.46		
2.2.11 โครงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	1,500,000	1,415,740.81	-	-	1,415,740.81	94.38	84,259.19		
2.2.12 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	100.00	2,860,000	2,691,684.00	98,326.55	-	2,790,010.55	97.55	69,989.45		
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	19,848,400	17,234,545.92	1,689,038.62	-	18,923,584.54	95.34	924,815.46		
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100.00	9,744,000	7,953,095.72	1,361,632.75	-	9,314,728.47	95.59	429,271.53		
1.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	100.00	7,144,000	6,095,535.63	661,852.75	-	6,757,388.38	94.59	386,611.62		
1.3.1 สำนักอำนวยการ	100.00	5,455,000	4,669,094.13	453,376.80	-	5,122,470.93	93.90	332,529.07		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100.00	235,000	232,870.00	-	-	232,870.00	99.09	2,130.00		
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	100.00	30,000	27,500.00	2,500.00	-	30,000.00	100.00	-		
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100.00	1,424,000	1,166,071.50	205,975.95	-	1,372,047.45	96.35	51,952.55		
2) โครงการศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	100.00	400,000	349,147.50	-	-	349,147.50	87.29	50,852.50		
3) โครงการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	100.00	800,000	640,000.00	160,000.00	-	800,000.00	100.00	-		
6) โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)	100.00	224,000	176,924.00	45,975.95	-	222,899.95	99.51	1,100.05		
1.4 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100.00	2,600,000	1,857,560.09	699,780.00	-	2,557,340.09	98.36	42,659.91		
1.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	100.00	2,000,000	1,274,823.09	699,780.00	-	1,974,603.09	98.73	25,396.91		
1.4.4 โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลออนไลน์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กรแบบเชิงรุก	100.00	600,000	582,737.00	-	-	582,737.00	97.12	17,263.00		
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100.00	10,104,400	9,281,450.20	327,405.87	-	9,608,856.07	95.10	495,543.93		
รวมงบประมาณ	100.00	65,391,800	57,760,289.10	4,332,652.30	-	62,092,941.40	94.96	3,298,858.60		

ครั้งที่ 2 - มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 2 รายการ งบประมาณรวม 8,690,000 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100.00	6,750,000	3,581,219.17	522,530.00	-	4,103,749.17	60.80	2,646,250.83		
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	6,750,000	3,581,219.17	522,530.00	-	4,103,749.17	60.80	2,646,250.83		
การดำเนินงานกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	6,750,000	3,581,219.17	522,530.00	-	4,103,749.17	60.80	2,646,250.83		
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	1,940,000	1,656,701.00	-	-	1,656,701.00	85.40	283,299.00		
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดหาชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และกิจกรรมอื่นๆ	100.00	1,940,000	1,656,701.00	-	-	1,656,701.00	85.40	283,299.00		
รวมงบประมาณ	100.00	8,690,000	5,237,920.17	522,530.00	-	5,760,450.17	66.29	2,929,549.83		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	

ครั้งที่ 3 : มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 117,150,000 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100.00	13,150,000	4,004,777	3,652,698	-	7,657,475	58.23	5,492,526	
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100.00	13,150,000	4,004,777	3,652,698	-	7,657,475	58.23	5,492,526	
1.1 โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ปัญญา อย่างครบวงจร เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG model	100.00	5,500,000	1,382,622	2,701,736	-	4,084,358	74.26	1,415,642	
1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มการ กักเก็บคาร์บอน เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สุทธิเป็นศูนย์	100.00	600,000	396,771	90,000	-	486,771	81.13	113,229	
1.3 โครงการ สนับสนุนชุมชน บนพื้นที่สูงเพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ	100.00	600,000	476,553	47,000	-	523,553	87.26	76,447	
1.4 โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยทางการเกษตรสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ	100.00	1,900,000	154,065	236,000	-	390,065	20.53	1,509,935	
1.5 โครงการศึกษา สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและเห็ดราบนพื้นที่สูงเพื่อใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมและการเกษตร	100.00	1,200,000	469,461	-	-	469,461	39.12	730,539	
1.6 โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการทุนนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่	100.00	1,750,000	204,844	228,500	-	433,344	24.76	1,316,656	
1.7 โครงการวิจัยและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการผลิตพืชเศรษฐกิจของพื้นที่สูง	100.00	1,600,000	920,461	349,462	-	1,269,923	79.37	330,077	
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	11,500,000	10,033,513	1,205,205	-	11,238,719	97.73	261,281	
2.1 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน	100.00	3,000,000	2,992,710	-	-	2,992,710	99.76	7,290	
2.2 โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชน	100.00	2,000,000	1,226,027	817,048	-	2,043,075	102.15	43,075	
2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	100.00	2,000,000	1,314,777	388,157	-	1,702,934	85.15	297,066	
2.4 โครงการเผยแพร่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง	100.00	4,500,000	4,500,000	-	-	4,500,000	100.00	-	
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	2,500,000	2,422,531	35,500	-	2,458,031	98.32	41,969	
3.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสถาบัน และเสริมสร้างนักพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	2,500,000	2,422,531	35,500	-	2,458,031	98.32	41,969	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของ สวพส.	0.00	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000		
1.1 เงินสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูง กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ - ภัยทางธรรมชาติ เช่น วัตภัย อุทกภัย ลูกเห็บ ฯลฯ - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร - ฯลฯ	0.00	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000		
1.2 เงินสำรองเพื่อดำเนินการลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่หรือการหารายได้ - การลงทุนในงานวิจัย - การลงทุนในสิ่งก่อสร้าง - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ฯลฯ	0.00	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000		
1.3 เงินสำรองเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบัน กรณีมีเหตุ วิกฤตฉุกเฉินต่างๆ - การจัดสรรงบประมาณล่าช้า - การรองรับผลกระทบและภัยพิบัติต่างๆ เช่น สถานการณ์โควิด-19 ภัยทางธรรมชาติ ฯลฯ	0.00	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000		
รวมงบประมาณ	100.00	117,150,000	16,460,820.94	4,893,402.76	-	21,354,223.70	18.23	95,795,776.30		

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม ตามวัตถุประสงค์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม รอบ 12 เดือน)		งบประมาณ ปี 2565 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	บาท	ร้อยละ		รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100.00	100.00	19,900,000	7,585,996.11	4,175,227.56	-	11,761,223.67	59.10	8,138,776.33
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	13,150,000	4,004,776.94	3,652,697.56	-	7,657,474.50	58.23	5,492,525.50
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	100.00	6,750,000	3,581,219.17	522,530.00	-	4,103,749.17	60.80	2,646,250.83
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	11,500,000	10,033,513.40	1,205,205.20	-	11,238,718.60	97.73	261,281.40
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	100.00	4,440,000	4,079,232	35,500	-	4,114,732	92.67	325,268
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดหาชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และกิจกรรมอื่นๆ	100.00	100.00	1,940,000.00	1,656,701.00	-	-	1,656,701.00	85.40	283,299.00
โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสถาบัน และเสริมสร้างนักพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	100.00	2,500,000.00	2,422,530.60	35,500.00	-	2,458,030.60	98.32	41,969.40
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของสวทส.	0.00	-	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000.00
รวมงบประมาณ	100.00	100.00	125,840,000	21,698,741	5,415,932.76	-	27,114,673.87	21.55	98,725,326.13