

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. เรื่องเดิม

- ๑.๑ มติคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ (๑) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ และ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๕๔๙,๐๗๐,๘๐๐ บาท (๒) เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมสำหรับสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๕๑,๙๕๕,๔๐๐ บาท
- ๑.๒ มติคณะกรรมการสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ รวม ๗ ครั้ง วงเงินรวม ๖๒,๑๑๖,๑๐๐ บาท ประกอบด้วย
- ๑) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ : โครงการวิจัยและพัฒนายกระดับกัญชงอย่างครบวงจรเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG model จำนวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๒) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ : การดำเนินกิจกรรมจัดการรายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ วงเงิน ๗,๕๔๐,๐๐๐ บาท
 - ๓) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ : จำนวน ๕ รายการหลัก วงเงิน ๑๘,๔๙๘,๐๐๐ บาท
 - ๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ : โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร สวพส. และเสริมสร้างวัฒนธรรม ความผูกพันองค์กร วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๕) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ : แผนดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ วงเงิน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๖) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ : จำนวน ๒ รายการ คือ (๑) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง และ (๒) ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างบริเวณสวนประเทศภูฏานภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์วงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๗) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ : ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๗๗๘,๑๐๐ บาท

๒. ความก้าวหน้า

สวพส. ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยมีผลการปฏิบัติงานและการใช้เงินงบประมาณ ดังนี้

ผลการปฏิบัติงานและการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สวพส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙๗,๑๑๕,๔๐๐ บาท และเงินสะสมของสวพส. (เงินสะสมสมทบงบประมาณ และเงินสะสมตามวัตถุประสงค์) จำนวน ๑๑๔,๐๗๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๑,๑๘๖,๙๐๐ บาท เพื่อดำเนินงานภายใต้ ๓ กลยุทธ์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕๘๑,๗๒๐,๑๔๙.๔๔ บาท คงเหลือ ๒๙,๔๖๖,๗๕๐.๕๖ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) เงินงบประมาณ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐๐ ของแผน และผลการใช้จ่าย จำนวน ๔๘๓,๙๖๕,๙๖๔.๕๐บาท (จากงบประมาณ ๔๙๗,๑๑๕,๔๐๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๕ ของงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

กลยุทธ์	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง+ภาระผูกพัน (สะสม ณ ๓๐ ก.ย. ๖๖)		คงเหลือ (บาท)	ผลงานสะสม ณ ๓๐ ก.ย. ๖๖ (ร้อยละ)
		บาท	ร้อยละ		
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	๑๗๙,๔๖๒,๔๐๐	๑๗๖,๒๖๐,๗๓๒.๓๙	๙๘.๓๙	๒,๘๙๑,๖๖๗.๖๑	๑๐๐
๑. การวิจัยบนพื้นที่สูง	๔๒,๔๖๓,๐๐๐	๔๑,๔๙๙,๗๓๗.๐๙	๙๗.๗๓	๙๖๓,๒๖๒.๙๑	๑๐๐
๒. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	๓๓,๔๔๐,๐๐๐	๓๒,๕๐๙,๘๕๗.๖๓	๙๗.๒๒	๙๓๐,๑๔๒.๓๗	๑๐๐
๓. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯ	๙๘,๓๖๒,๖๐๐	๙๗,๓๙๙,๙๐๗.๙๙	๙๙.๐๒	๙๖๒,๖๙๒.๐๑	๑๐๐
๔. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	๕,๑๕๖,๘๐๐	๔,๘๕๑,๒๒๙.๖๘	๙๙.๒๗	๓๕,๕๗๐.๓๒	๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๒ การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	๑๗๕,๖๔๓,๑๐๐	๑๖๖,๕๕๖,๕๗๘.๘๔	๙๔.๘๒	๙,๐๘๖,๕๒๒.๑๖	๑๐๐
๑. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๒๒,๒๕๐,๐๐๐	๒๑,๗๒๘,๘๖๑.๑๑	๙๗.๖๖	๕๒๑,๑๓๘.๘๙	๑๐๐
๒. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ฯ	๑๕๓,๓๙๓,๑๐๐	๑๔๔,๘๒๗,๗๑๗.๗๓	๙๔.๔๑	๘,๕๖๕,๓๘๒.๒๗	๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและบริหารองค์กร	๑๔๒,๐๔๙,๙๐๐	๑๔๑,๑๕๘,๖๕๓.๒๗	๙๙.๑๘	๑,๑๖๑,๒๙๖.๗๓	๑๐๐
๑. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๔๒,๘๐๔,๔๐๐	๔๒,๐๗๙,๙๑๒.๔๒	๙๗.๖๙	๙๙๔,๔๘๗.๕๘	๑๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๙๙,๒๔๕,๕๐๐	๙๙,๐๗๘,๗๔๐.๘๕	๙๙.๘๓	๑๖๖,๗๕๙.๑๕	๑๐๐
รวมงบประมาณ	๔๙๗,๑๑๕,๔๐๐	๔๘๘,๙๖๕,๙๖๔.๕๐	๙๗.๓๕	๑๓,๑๔๙,๔๓๕.๕๐	๑๐๐

หมายเหตุ : ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน ๔๔๔,๓๐๕,๕๓๘.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๑ ของงบประมาณที่ได้รับ

๒) **เงินสะสม** ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สวพส. ได้รับอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมจากคณะกรรมการสถาบันจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๗๑,๕๐๐ บาท มีผลการปฏิบัติงานร้อยละ ๑๐๐ ของแผน และผลการใช้จ่ายจำนวน ๙๗,๗๕๔,๑๘๔.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๐ ของเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติ จำแนกรายละเอียด ดังนี้

๒.๑) **เงินสะสมสำหรับสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๕๑,๙๕๕,๔๐๐ บาท โดยมีผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของแผน และผลการใช้จ่าย จำนวน ๕๑,๒๙๓,๓๐๔.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๓ ของเงินสะสมสมทบ ดังนี้

กลยุทธ์	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง+ภาระผูกพัน (สะสม ณ ๓๐ ก.ย. ๖๖)		คงเหลือ (บาท)	ผลงานสะสม ณ ๓๐ ก.ย. ๖๖ (ร้อยละ)
		บาท	ร้อยละ		
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	๙,๑๗๒,๐๐๐	๙,๐๕๙,๙๓๘.๓๑	๙๘.๗๘	๑๑๒,๐๖๑.๖๙	๑๐๐
๑. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	๗,๐๗๒,๐๐๐	๗,๐๐๓,๔๒๘.๗๓	๙๙.๐๓	๖๘,๕๗๑.๒๗	๑๐๐
๒. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๐๕๖,๕๐๙.๕๘	๙๗.๙๓	๔๓,๔๙๐.๔๒	๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๒ การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	๒๔,๑๐๔,๐๐๐	๒๓,๖๘๕,๑๘๐.๖๒	๙๘.๒๖	๔๑๘,๘๑๘.๓๘	๑๐๐
๑. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๒๔๐.๐๐	๙๙.๔๕	๒,๗๖๐.๐๐	๑๐๐

กลยุทธ์	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง+ภาระผูกพัน (สะสม ณ ก.ย. ๖๖)		คงเหลือ (บาท)	ผลงานสะสม ณ ก.ย. ๖๖ (ร้อยละ)
		บาท	ร้อยละ		
๒. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่ สูงตามแนวทางโครงการหลวง	๒๓,๖๐๔,๐๐๐	๒๓,๑๘๗,๙๔๐.๖๒	๙๘.๒๔	๔๑๖,๐๕๙.๓๘	๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและบริหารองค์กร	๑๘,๖๗๙,๔๐๐	๑๘,๕๔๘,๑๘๕.๑๒	๙๙.๓๐	๑๓๑,๒๓๑.๒๘	๑๐๐
๑. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๖,๑๓๘,๖๐๐	๖,๐๕๓,๓๒๖.๖๐	๙๘.๖๑	๘๕,๒๗๓.๔๐	๑๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๒,๕๔๐,๘๐๐	๑๒,๔๙๔,๘๕๘.๕๒	๙๙.๖๓	๔๕,๙๔๑.๒๘	๑๐๐
รวมงบประมาณ	๔๒,๒๘๓,๔๐๐	๔๑,๗๓๖,๑๒๕.๗๔	๙๘.๗๓	๖๖๒,๐๙๕.๙๕	๑๐๐

๒.๒) เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีมติเห็นชอบการขอ
ใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน ๖๒,๑๑๖,๑๐๐ บาท โดยมีผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ร้อยละ ๑๐๐ ของแผน และผลการใช้จ่าย จำนวน
๔๖,๔๖๐,๘๘๐.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๐ ของเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

กลยุทธ์	งบประมาณ (บาท)	จ่ายจริง+ภาระผูกพัน (สะสม ณ ก.ย. ๖๖)		คงเหลือ (บาท)	ผลงานสะสม ณ ก.ย. ๖๖ (ร้อยละ)
		บาท	ร้อยละ		
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการวิจัยและการ เรียนรู้งานโครงการหลวง	๔๖,๙๙๐,๐๐๐	๓๒,๕๑๗,๗๗๘.๘๓	๖๙.๒๐	๑๔,๔๗๒,๒๒๑.๑๗	๑๐๐
๑. การวิจัยบนพื้นที่สูง	๒๑,๔๕๐,๐๐๐	๑๐,๘๙๑,๐๔๖.๔๑	๕๐.๗๗	๑๐,๕๕๘,๙๕๓.๕๙	๑๐๐
๒. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็น แหล่งเรียนรู้	๒๕,๕๔๐,๐๐๐	๒๑,๖๒๖,๗๓๒.๔๒	๘๔.๖๘	๓,๙๘๑,๒๖๗.๕๘	๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๒ การขยายผลสำเร็จงาน โครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนา ชุมชนบนพื้นที่สูง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๗๗๗,๕๑๑.๔๐	๙๕.๕๕	๒๒๒,๔๘๘.๖๐	๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและบริหาร องค์กร	๑๐,๑๒๖,๑๐๐	๙,๑๖๕,๕๙๐.๖๖	๙๐.๕๑	๙๖๐,๕๐๙.๓๔	๑๐๐
รวม	๖๒,๑๑๖,๑๐๐	๔๖,๔๖๐,๘๘๐.๘๙	๗๔.๘๐	๑๕,๖๕๕,๒๑๙.๑๑	๑๐๐

ปัญหาและอุปสรรค ไตรมาสที่ ๑

สาเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผน

- งบลงทุนตามพรบ. (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) จำนวน ๖๖,๗๑๘,๔๐๐ บาท มีแผนการเบิกจ่าย
สะสม ณ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐,๑๐๗,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๔๖๓,๙๖๗ บาท
ประกอบด้วย
 - **สิ่งก่อสร้าง** งบประมาณ ๕๒,๐๗๒,๘๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม ณ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๕ จำนวน ๒๕,๔๖๑,๗๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒,๔๑๔,๖๒๕.๐๐ บาท สาเหตุที่
ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากไตรมาสที่ ๑ ได้มีการนัดหมายประชุมร่วมกับผู้
เกี่ยวข้อง ในการกำหนดข้อเสนอโครงการ (TOR) ประมาณราคากลาง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
 - **ค่าครุภัณฑ์** งบประมาณ ๑๔,๖๔๕,๖๐๐ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม ณ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๖๔๕,๖๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑,๐๔๙,๓๔๒.๐๐ บาท สาเหตุที่
ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง

๒. งบดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น
- เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ได้ดำเนินการวางแผนการยกระดับการพัฒนาของกลุ่มบ้าน และยกระดับเครือข่ายการพัฒนา โดยวางแผนอย่างมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ ก่อนเข้าส่งเสริมและสนับสนุนงานในพื้นที่

แนวทางแก้ไข

๑. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของสวพส.
๒. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสวพส. ยกระดับการพัฒนาของกลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ๔๔ และขยายผลการดำเนินงานไปยังกลุ่มบ้านประเภทที่ ๒ ซึ่งหมายถึงกลุ่มบ้านที่มีการดำเนินงานพัฒนาเฉพาะเรื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หรือภาคเอกชน ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ปัญหาและอุปสรรค ไตรมาสที่ ๒

สาเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผน

๑. งบลงทุนตามพรบ. (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) จำนวน ๖๖,๗๑๘,๔๐๐ บาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๖,๙๙๓,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๔๘๓,๐๑๘ บาท ประกอบด้วย
 - **สิ่งก่อสร้าง** งบประมาณ ๕๒,๐๗๒,๘๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒,๓๔๗,๘๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๕,๔๐๗,๔๗๖ บาท โดยสิ่งก่อสร้างของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างสรุปรูปแบบการปรับปรุงกับผู้เชี่ยวชาญ และดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสิ่งก่อสร้างของสวพส. อยู่จัดทำรายละเอียดประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ เนื่องจากผู้ยื่นเสนอแบบอาคาร เสนอแบบไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดโครงการ (TOR)
 - **ค่าครุภัณฑ์** งบประมาณ ๑๔,๖๔๕,๖๐๐ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๖๔๕,๖๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๔,๐๗๕,๕๔๒ บาท สาเหตุที่ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ส่วนใหญ่เป็นรายการลงทุน IT ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
๒. งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ อยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ซึ่งในไตรมาสที่ ๑ ได้ดำเนินงานจัดทำแผนการซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้ดำเนินการวางแผนการยกระดับการพัฒนาของกลุ่มบ้าน และยกระดับเครือข่ายการพัฒนา โดยวางแผนอย่างมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานเข้าพัฒนาระดับกลุ่มบ้านเป้าหมายตามแผนการพัฒนา รวมถึงการขยายผลการดำเนินงานไปยังกลุ่มบ้านประเภทที่ ๒ ซึ่งมีโครงการที่ต้องเร่งรัดดำเนินงานเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนเป็นพิเศษ ดังนี้
 - ๒.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย
 - ๒.๒ การศึกษาและจัดทำแผนที่ระบบความเชื่อมโยงการทำงานพัฒนาในเชิงพื้นที่ จังหวัดและลุ่มน้ำ

แนวทางแก้ไข

๑. เร่งรัดการดำเนินงาน ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด โดยเป้าหมายการเบิกจ่าย (จ่ายจริง) ยอดสะสม ณ สิ้นไตรมาส ๒ ต้องเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๒ แบ่งเป็น
 - รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕
 - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๙

และเร่งรัดก่อนนี้ผู้กผันรายจ่ายลงทุน ทุกรายการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ สวพส. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ๔๔ และขยายผลการดำเนินงานไปยังกลุ่มบ้านประเภทที่ ๒ ซึ่งหมายถึงกลุ่มบ้านที่มีการดำเนินงานพัฒนาเฉพาะเรื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หรือภาคเอกชน ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ปัญหาและอุปสรรค ไตรมาสที่ ๓

สาเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผน

๑. งบลงทุนตามพรบ. (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) จำนวน ๖๖,๗๑๘,๔๐๐ บาท มีแผนการเบิกจ่าย สะสม ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕๘,๙๖๘,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๘,๖๙๓,๔๒๒.๘๗ บาท ประกอบด้วย
 - สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๕๒,๐๗๒,๘๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๔,๓๒๒,๘๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๒,๙๓๗,๑๓๐.๘๗ บาท โดยสิ่งก่อสร้างของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสิ่งก่อสร้างของสวพส. อยู่จัดทำรายละเอียดประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
 - ครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๔,๖๔๕,๖๐๐ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๖๔๕,๖๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๕,๗๕๖,๒๙๒ บาท สาเหตุที่ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ส่วนใหญ่เป็นรายการลงทุน IT เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา และอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒
๒. งบดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการจัดกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานเข้าพัฒนายกระดับกลุ่มบ้านเป้าหมายตามแผนการพัฒนา รวมถึงการขยายผลการดำเนินงานไปยังกลุ่มบ้านประเภทที่ ๒ - ๓ ซึ่งมีโครงการที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนเป็นพิเศษ ดังนี้
 - ๒.๑ การศึกษาและจัดทำแผนที่ระบบความเชื่อมโยงการทำงานพัฒนาในเชิงพื้นที่ จังหวัดและลุ่มน้ำ
 - ๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชน และภาคีเครือข่าย
 - ๒.๓ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

แนวทางแก้ไข

๑. เร่งรัดการดำเนินงาน ก่อนนี้ผู้กผัน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด
๒. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสวพส. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ๔๔ พื้นที่ และขยายผลการดำเนินงานไปยังกลุ่มบ้านประเภทที่ ๒ ซึ่งหมายถึงกลุ่มบ้านที่มีการดำเนินงานพัฒนาเฉพาะเรื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หรือภาคเอกชน และกลุ่มพื้นที่ ๓ หรือกลุ่มบ้านเครือข่ายเรียนรู้ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ปัญหาและอุปสรรค สะสม รอบ ๑๑ เดือน

สาเหตุผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผน

๑. งบลงทุนตามพรบ. (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) จำนวน ๖๖,๗๑๘,๔๐๐ บาท มีแผนการเบิกจ่าย สะสม ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖๓,๖๙๓,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๙,๐๔๒,๗๘๐.๘๗ บาท ประกอบด้วย
 - สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ ๕๒,๐๗๒,๘๐๐ บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๙,๐๔๗,๘๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓๓,๒๘๖,๔๘๘.๘๗ บาท โดยสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง และผูกพันในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
 - ครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๔,๖๔๕,๖๐๐ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๖๔๕,๖๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๕,๗๕๖,๒๙๒ บาท โดยรายการลงทุนด้าน IT ๒ รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง ๑ รายการและ รอลงนามในสัญญา ๑ รายการ
๒. งบดำเนินงาน ค่างบางกิจกรรม ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อยกระดับการพัฒนาของกลุ่มบ้านในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ๔๔ พื้นที่ ให้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการของสวพส. และขยายผลการดำเนินงานไปยังกลุ่มบ้านประเภทที่ ๒ ซึ่งหมายถึงกลุ่มบ้านที่มีการดำเนินงานพัฒนาเฉพาะเรื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หรือภาคเอกชน และกลุ่มพื้นที่ ๓ หรือกลุ่มบ้านเครือข่ายเรียนรู้ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แนวทางแก้ไข

- ๑) เร่งรัดการดำเนินงาน ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด
- ๒) เร่งรัดดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสวพส. โดยคาดว่าจะสามารถจัดกิจกรรมได้แล้วเสร็จตามแผน

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ณ 9 ต.ค. 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละของการดำเนินงาน		เงิน งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100	100	179,152,400	150,323,901.46	24,594,398.93	1,342,432.00	176,260,732.39	98.39	2,891,667.61
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100	100	42,463,000	37,229,552.74	3,737,914.35	532,270.00	41,499,737.09	97.73	963,262.91
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100	100	33,440,000	30,372,248.63	1,369,107.00	768,502.00	32,509,857.63	97.22	930,142.37
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	100	100	98,362,600	77,917,180.41	19,482,727.58	-	97,399,907.99	99.02	962,692.01
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	100	100	4,886,800	4,804,919.68	4,650.00	41,660.00	4,851,229.68	99.27	35,570.32
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100	175,643,100	144,624,612.80	17,822,730.04	4,099,236.00	166,546,578.84	94.82	9,096,521.16
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	100	100	22,250,000	21,547,923.11	180,938.00	-	21,728,861.11	97.66	521,138.89
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	100	100	153,393,100	123,076,689.69	17,641,792.04	4,099,236.00	144,817,717.73	94.41	8,575,382.27
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100	100	142,319,900	138,307,072.70	2,419,396.57	432,184.00	141,158,653.27	99.18	1,161,246.73
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100	100	43,074,400	39,228,331.85	2,419,396.57	432,184.00	42,079,912.42	97.69	994,487.58
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100	100	99,245,500	99,078,740.85	-	-	99,078,740.85	99.83	166,759.15
รวมงบประมาณ	100	100	497,115,400	433,255,586.96	44,836,525.54	5,873,852.00	483,965,964.50	97.35	13,149,435.50

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ **เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ณ 9 ต.ค. 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ฐานโครงการหลวง	100	179,152,400	150,323,901.46	24,594,398.93	1,342,432.00	176,260,732.39	98.39	2,891,667.61	
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100	42,463,000	37,229,552.74	3,737,914.35	532,270.00	41,499,737.09	97.73	963,262.91	
1.1.1 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	100	4,100,000	3,732,450.27	216,870.00	38,200.00	3,987,520.27	97.26	112,479.73	
1.1.1.1 แผนงานย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพแบบแม่นยำบนพื้นที่สูง	100	4,100,000	3,732,450.27	216,870.00	38,200.00	3,987,520.27	97.26	112,479.73	
1.1.1.1.1 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	100	1,500,000	1,377,026.20	37,120.00	-	1,414,146.20	94.28	85,853.80	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.1.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง	100	1,200,000	1,030,004.20	124,750.00	19,100.00	1,173,854.20	97.82	26,145.80	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.1.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างบทบาทสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100	1,400,000	1,325,419.87	55,000.00	19,100.00	1,399,519.87	99.97	480.13	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100	21,100,000	18,693,940.82	1,634,324.50	297,056.00	20,625,321.32	97.75	474,678.68	
1.1.2.1 แผนงานย่อยที่ 2 งานวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง	100	11,700,000	10,644,145.43	634,204.50	148,586.00	11,426,935.93	97.67	273,064.07	
1.1.2.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่สูง ในระบบ Smart farming	100	1,400,000	1,152,847.50	40,000.00	26,200.00	1,219,047.50	87.07	180,952.50	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.1.2 โครงการทดสอบพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	100	1,800,000	1,710,641.00	-	52,300.00	1,762,941.00	97.94	37,059.00	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์สำหรับระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของพื้นที่สูง	100	1,100,000	1,043,092.70	8,185.50	23,657.00	1,074,935.20	97.72	25,064.80	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารแบบแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจของพื้นที่สูง	100	1,800,000	1,611,697.70	187,019.00	-	1,798,716.70	99.93	1,283.30	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์และฟิโรโมนดึงดูดแมลงเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำคัญของพื้นที่สูง	100	2,900,000	2,561,383.90	274,000.00	46,429.00	2,881,812.90	99.37	18,187.10	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.1.6 โครงการศึกษากระบวนการผลิตและสิ่งเหลือทางการเกษตรจากระบบการเกษตรและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	100	1,800,000	1,722,581.40	77,000.00	-	1,799,581.40	99.98	418.60	ณ 9 ต.ค. 66

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
1.1.2.1.7 โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์และการตลาดสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรที่สำคัญบนพื้นที่สูง	100	900,000	841,901.23	48,000.00	-	889,901.23	98.88	10,098.77	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.2 แผนงานย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	100	6,600,000	5,996,969.60	317,120.00	148,470.00	6,462,559.60	97.92	137,440.40	
1.1.2.2.1 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้	100	2,100,000	1,860,477.00	173,250.00	65,991.00	2,099,718.00	99.99	282.00	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกธัญพืชท้องถิ่นและพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง	100	1,100,000	975,709.40	1,250.00	34,913.00	1,011,872.40	91.99	88,127.60	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.2.3 โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชผักที่มีศักยภาพเชิงการค้าบนพื้นที่สูง	100	1,600,000	1,541,880.00	-	18,466.00	1,560,346.00	97.52	39,654.00	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.2.4 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพสูงรูปแบบการปลูกและการแปรรูปที่เหมาะสม	100	1,800,000	1,618,903.20	142,620.00	29,100.00	1,790,623.20	99.48	9,376.80	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.3 แผนงานย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนพื้นที่สูง	100	2,800,000	2,052,825.79	683,000.00	-	2,735,825.79	97.71	64,174.21	
1.1.2.3.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟและชาอัสสัมที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่สูง	100	1,300,000	734,298.24	557,000.00	-	1,291,298.24	99.33	8,701.76	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.3.2 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งบนพื้นที่สูงที่มีอัตลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพ	100	900,000	778,551.60	76,000.00	-	854,551.60	94.95	45,448.40	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.2.3.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกกระเทียมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	100	600,000	539,975.95	50,000.00	-	589,975.95	98.33	10,024.05	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.3 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	100	15,450,000	13,095,882.14	1,848,009.85	151,805.00	15,095,696.99	97.71	354,303.01	
1.1.3.1 แผนงานย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างบูรณาการ	100	8,550,000	7,278,505.83	935,884.60	85,917.00	8,300,307.43	97.08	249,692.57	
1.1.3.1.1 โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการหลวงด้านการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเผาและหมอกควันบนพื้นที่สูง	100	1,500,000	1,143,895.00	193,000.00	19,860.00	1,356,755.00	90.45	143,245.00	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.3.1.2 โครงการศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูคุณภาพดินบนพื้นที่สูงที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	100	1,800,000	1,655,086.00	97,595.00	19,860.00	1,772,541.00	98.47	27,459.00	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.3.1.3 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการปลูกและการจัดการป่าไม้ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง เพื่อการใช้ประโยชน์ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	100	1,750,000	1,272,682.68	447,000.00	-	1,719,682.68	98.27	30,317.32	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.3.1.4 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	3,500,000	3,206,842.15	198,289.60	46,197.00	3,451,328.75	98.61	48,671.25	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.3.2 แผนงานย่อยที่ 6 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	6,900,000	5,817,376.31	912,125.25	65,888.00	6,795,389.56	98.48	104,610.44	

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
1.1.3.2.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ พื้นฟู และใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดท้องถิ่น	100	2,100,000	1,863,825.10	159,028.25	19,100.00	2,041,953.35	97.24	58,046.65	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.3.2.2 โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง	100	1,500,000	1,330,122.55	161,230.00	-	1,491,352.55	99.42	8,647.45	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.3.2.3 โครงการศึกษาและคัดเลือกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง ที่มีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน	100	1,500,000	1,283,812.66	137,299.00	46,788.00	1,467,899.66	97.86	32,100.34	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.3.2.4 โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรบนพื้นที่สูง	100	1,800,000	1,339,616.00	454,568.00	-	1,794,184.00	99.68	5,816.00	ณ 9 ต.ค. 66
1.1.4 แผนงานที่ 4 การพัฒนานักวิจัยและการบริหารงานวิจัย	100	1,813,000	1,707,279.51	38,710.00	45,209.00	1,791,198.51	98.80	21,801.49	
1.1.4.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)	100	1,813,000	1,707,279.51	38,710.00	45,209.00	1,791,198.51	98.80	21,801.49	ณ 9 ต.ค. 66
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100	33,440,000	30,372,248.63	1,369,107.00	768,502.00	32,509,857.63	97.22	930,142.37	
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	100	33,440,000	30,372,248.63	1,369,107.00	768,502.00	32,509,857.63	97.22	930,142.37	
2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืช-สัตว์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	100	5,370,000	5,150,092.63	24,824.00	110,387.00	5,285,303.63	98.42	84,696.37	
1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100	2,250,000	2,180,891.73	-	51,065.00	2,231,956.73	99.20	18,043.27	ณ 9 ต.ค. 66
3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชอินทรีย์	100	1,920,000	1,818,270.30	24,824.00	41,675.00	1,884,769.30	98.17	35,230.70	ณ 9 ต.ค. 66
5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100	1,200,000	1,150,930.60	-	17,647.00	1,168,577.60	97.38	31,422.40	ณ 9 ต.ค. 66
2.1.2 การพัฒนาคุณภาพผลิตผลและสินค้าเกษตร และการจัดการหลังเก็บเกี่ยวภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย	100	4,330,000	3,819,125.13	315,580.60	71,369.00	4,206,074.73	97.14	123,925.27	
1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100	4,330,000	3,819,125.13	315,580.60	71,369.00	4,206,074.73	97.14	123,925.27	ณ 9 ต.ค. 66
2.1.3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	23,740,000	21,403,030.87	1,028,702.40	586,746.00	23,018,479.27	96.96	721,520.73	

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
1) โครงการอนุรักษ์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100	6,200,000	5,175,280.56	747,667.40	43,130.00	5,966,077.96	96.23	233,922.04	ณ 9 ต.ค. 66
2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	2,200,000	2,060,728.10	104,500.00	16,168.00	2,181,396.10	99.15	18,603.90	ณ 9 ต.ค. 66
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	100	1,500,000	1,433,605.10	5,035.00	-	1,438,640.10	95.91	61,359.90	ณ 9 ต.ค. 66
4) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100	1,300,000	1,254,909.67	-	15,100.00	1,270,009.67	97.69	29,990.33	ณ 9 ต.ค. 66
5) การสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้	100	1,900,000	1,571,627.30	171,500.00	-	1,743,127.30	91.74	156,872.70	ณ 9 ต.ค. 66
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100	7,780,000	7,094,577.81	-	473,986.00	7,568,563.81	97.28	211,436.19	ณ 9 ต.ค. 66
7) การสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	100	2,860,000	2,812,302.33	-	38,362.00	2,850,664.33	99.67	9,335.67	ณ 9 ต.ค. 66
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	100	98,362,600	77,917,180.41	19,482,727.58	-	97,399,907.99	99.02	962,692.01	ณ 9 ต.ค. 66
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	100	4,886,800	4,804,919.68	4,650.00	41,660.00	4,851,229.68	99.27	35,570.32	
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	100	4,886,800	4,804,919.68	4,650.00	41,660.00	4,851,229.68	99.27	35,570.32	29-ก.ย.-66
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100	175,643,100	144,624,612.80	17,822,730.04	4,099,236.00	166,546,578.84	94.82	9,096,521.16	
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	100	22,250,000	21,547,923.11	180,938.00	-	21,728,861.11	97.66	521,138.89	
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง	100	22,250,000	21,547,923.11	180,938.00	-	21,728,861.11	97.66	521,138.89	
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	100	350,000	349,749.00	-	-	349,749.00	99.93	251.00	ณ 9 ต.ค. 66
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ะล่อ	100	500,000	492,864.00	-	-	492,864.00	98.57	7,136.00	ณ 9 ต.ค. 66
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100	400,000	397,360.00	-	-	397,360.00	99.34	2,640.00	ณ 9 ต.ค. 66

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	100	600,000	599,734.00	-	-	599,734.00	99.96	266.00	ณ 9 ต.ค. 66
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปู่	100	200,000	199,845.00	-	-	199,845.00	99.92	155.00	ณ 9 ต.ค. 66
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	100	475,000	471,487.00	-	-	471,487.00	99.26	3,513.00	ณ 9 ต.ค. 66
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงกลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	100	450,000	449,877.00	-	-	449,877.00	99.97	123.00	ณ 9 ต.ค. 66
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100	400,000	399,865.00	-	-	399,865.00	99.97	135.00	ณ 9 ต.ค. 66
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	100	600,000	598,760.00	-	-	598,760.00	99.79	1,240.00	ณ 9 ต.ค. 66
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	100	660,000	607,940.00	50,000.00	-	657,940.00	99.69	2,060.00	ณ 9 ต.ค. 66
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	100	550,000	531,468.00	-	-	531,468.00	96.63	18,532.00	ณ 9 ต.ค. 66
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	475,000	444,959.00	-	-	444,959.00	93.68	30,041.00	ณ 9 ต.ค. 66
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	100	700,000	683,080.00	10,490.00	-	693,570.00	99.08	6,430.00	ณ 9 ต.ค. 66
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	100	500,000	495,640.00	-	-	495,640.00	99.13	4,360.00	ณ 9 ต.ค. 66
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	100	500,000	474,451.00	14,339.00	-	488,790.00	97.76	11,210.00	ณ 9 ต.ค. 66
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	100	250,000	246,144.00	-	-	246,144.00	98.46	3,856.00	ณ 9 ต.ค. 66
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	600,000	582,006.55	-	-	582,006.55	97.00	17,993.45	ณ 9 ต.ค. 66
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	100	600,000	596,530.00	-	-	596,530.00	99.42	3,470.00	ณ 9 ต.ค. 66
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	100	500,000	480,945.00	-	-	480,945.00	96.19	19,055.00	ณ 9 ต.ค. 66
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	100	700,000	669,025.00	12,445.00	-	681,470.00	97.35	18,530.00	ณ 9 ต.ค. 66
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	100	550,000	548,267.00	-	-	548,267.00	99.68	1,733.00	ณ 9 ต.ค. 66
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งซอด	100	450,000	444,233.64	-	-	444,233.64	98.72	5,766.36	ณ 9 ต.ค. 66
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	100	500,000	498,370.00	-	-	498,370.00	99.67	1,630.00	ณ 9 ต.ค. 66
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	100	500,000	499,888.00	-	-	499,888.00	99.98	112.00	ณ 9 ต.ค. 66
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	100	500,000	493,052.60	-	-	493,052.60	98.61	6,947.40	ณ 9 ต.ค. 66

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	100	600,000	552,985.00	46,494.00	-	599,479.00	99.91	521.00	ณ 9 ต.ค. 66
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100	620,000	574,734.00	39,950.00	-	614,684.00	99.14	5,316.00	ณ 9 ต.ค. 66
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเกวียน	100	500,000	491,657.00	-	-	491,657.00	98.33	8,343.00	ณ 9 ต.ค. 66
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหุพระ	100	475,000	474,286.00	-	-	474,286.00	99.85	714.00	ณ 9 ต.ค. 66
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100	600,000	598,709.00	-	-	598,709.00	99.78	1,291.00	ณ 9 ต.ค. 66
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	100	475,000	308,549.00	-	-	308,549.00	64.96	166,451.00	ณ 9 ต.ค. 66
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	100	470,000	459,197.00	7,220.00	-	466,417.00	99.24	3,583.00	ณ 9 ต.ค. 66
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย	100	400,000	395,205.00	-	-	395,205.00	98.80	4,795.00	ณ 9 ต.ค. 66
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าเกวียนใหม่	100	620,000	617,890.00	-	-	617,890.00	99.66	2,110.00	ณ 9 ต.ค. 66
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง	100	400,000	397,305.00	-	-	397,305.00	99.33	2,695.00	ณ 9 ต.ค. 66
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แฮหลวง	100	650,000	620,315.00	-	-	620,315.00	95.43	29,685.00	ณ 9 ต.ค. 66
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนตื้นน้อย	100	620,000	612,504.00	-	-	612,504.00	98.79	7,496.00	ณ 9 ต.ค. 66
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	100	500,000	487,354.00	-	-	487,354.00	97.47	12,646.00	ณ 9 ต.ค. 66
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ	100	620,000	573,514.32	-	-	573,514.32	92.50	46,485.68	ณ 9 ต.ค. 66
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	100	620,000	584,480.00	-	-	584,480.00	94.27	35,520.00	ณ 9 ต.ค. 66
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผิปานเหนือ	100	650,000	643,376.00	-	-	643,376.00	98.98	6,624.00	ณ 9 ต.ค. 66
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ระมิตหลวง	100	520,000	506,582.00	-	-	506,582.00	97.42	13,418.00	ณ 9 ต.ค. 66
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา	100	400,000	393,740.00	-	-	393,740.00	98.44	6,260.00	ณ 9 ต.ค. 66
		-							
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตาม แนวทางโครงการหลวง	100	153,393,100	123,076,689.69	17,641,792.04	4,099,236.00	144,817,717.73	94.41	8,575,382.27	
2.2.1 งานพัฒนา	100	126,574,500	108,858,713.58	7,525,912.04	3,996,451.00	120,381,076.62	95.11	6,193,423.38	
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	100	105,964,500	92,002,224.43	7,109,870.24	3,825,158.00	102,937,252.67	97.14	3,027,247.33	
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	100	1,330,000	1,241,376.08	30,000.00	52,525.00	1,323,901.08	99.54	6,098.92	ณ 9 ต.ค. 66
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ	100	2,300,000	2,108,980.32	30,000.00	96,561.00	2,235,541.32	97.20	64,458.68	ณ 9 ต.ค. 66
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100	1,348,000	1,229,814.94	10,000.00	62,646.00	1,302,460.94	96.62	45,539.06	ณ 9 ต.ค. 66
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	100	2,700,000	2,433,920.60	78,596.00	122,513.00	2,635,029.60	97.59	64,970.40	ณ 9 ต.ค. 66
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคอดปู	100	520,000	444,248.67	30,000.00	25,800.00	500,048.67	96.16	19,951.33	ณ 9 ต.ค. 66
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	100	2,305,000	2,061,708.33	73,250.00	80,645.00	2,215,603.33	96.12	89,396.67	ณ 9 ต.ค. 66
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	100	1,590,000	1,458,770.17	30,000.00	71,683.00	1,560,453.17	98.14	29,546.83	ณ 9 ต.ค. 66
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100	1,620,000	1,453,612.42	30,000.00	103,595.00	1,587,207.42	97.98	32,792.58	ณ 9 ต.ค. 66

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านห้วยเป่า	100	2,760,000	2,580,988.45	30,000.00	122,126.00	2,733,114.45	99.03	26,885.55	ณ 9 ต.ค. 66
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	100	3,700,000	3,463,484.77	58,630.00	132,289.00	3,654,403.77	98.77	45,596.23	ณ 9 ต.ค. 66
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	100	2,534,010	2,345,223.95	60,000.00	104,993.00	2,510,216.95	99.06	23,793.05	ณ 9 ต.ค. 66
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	2,374,990	2,179,654.60	30,000.00	133,386.00	2,343,040.60	98.65	31,949.40	ณ 9 ต.ค. 66
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำวียงแก	100	2,106,000	1,933,563.05	40,000.00	93,333.00	2,066,896.05	98.14	39,103.95	ณ 9 ต.ค. 66
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	100	1,807,000	1,641,428.20	40,000.00	99,612.00	1,781,040.20	98.56	25,959.80	ณ 9 ต.ค. 66
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	100	1,906,000	1,810,062.05	40,000.00	53,565.00	1,903,627.05	99.88	2,372.95	ณ 9 ต.ค. 66
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	100	1,190,000	1,074,961.19	30,000.00	73,616.00	1,178,577.19	99.04	11,422.81	ณ 9 ต.ค. 66
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	2,440,000	2,288,015.99	30,000.00	61,619.00	2,379,634.99	97.53	60,365.01	ณ 9 ต.ค. 66
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	100	3,100,000	2,868,135.32	70,500.00	138,082.00	3,076,717.32	99.25	23,282.68	ณ 9 ต.ค. 66
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	100	3,310,000	3,201,762.28	30,000.00	70,848.00	3,302,610.28	99.78	7,389.72	ณ 9 ต.ค. 66
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	100	1,410,000	1,296,830.25	60,000.00	52,774.00	1,409,604.25	99.97	395.75	ณ 9 ต.ค. 66
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	100	3,309,000	3,060,477.20	60,000.00	152,854.00	3,273,331.20	98.92	35,668.80	ณ 9 ต.ค. 66
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	100	1,170,000	1,055,949.03	30,000.00	60,780.00	1,146,729.03	98.01	23,270.97	ณ 9 ต.ค. 66
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	100	13,290,500	11,213,075.33	811,897.24	292,749.00	12,317,721.57	92.68	972,778.43	ณ 9 ต.ค. 66
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	100	1,801,000	1,676,183.88	30,000.00	72,137.00	1,778,320.88	98.74	22,679.12	ณ 9 ต.ค. 66
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	100	3,100,000	2,986,632.90	40,000.00	69,712.00	3,096,344.90	99.88	3,655.10	ณ 9 ต.ค. 66
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	100	1,962,000	1,756,132.98	30,000.00	82,346.00	1,868,478.98	95.23	93,521.02	ณ 9 ต.ค. 66
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100	3,600,000	3,334,684.81	69,680.00	132,100.00	3,536,464.81	98.24	63,535.19	ณ 9 ต.ค. 66
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	100	3,872,000	3,615,819.09	29,200.00	120,099.00	3,765,118.09	97.24	106,881.91	ณ 9 ต.ค. 66
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพพระ	100	4,657,000	2,531,364.41	1,979,000.00	104,306.00	4,614,670.41	99.09	42,329.59	ณ 9 ต.ค. 66
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100	2,532,000	2,369,243.67	80,000.00	64,748.00	2,513,991.67	99.29	18,008.33	ณ 9 ต.ค. 66
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์	100	3,820,000	2,593,693.67	1,123,837.00	73,243.00	3,790,773.67	99.23	29,226.33	ณ 9 ต.ค. 66
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	100	5,100,000	3,080,822.27	1,518,840.00	84,673.00	4,684,335.27	91.85	415,664.73	ณ 9 ต.ค. 66
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย	100	772,000	641,914.04	30,000.00	50,070.00	721,984.04	93.52	50,015.96	ณ 9 ต.ค. 66
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100	1,189,000	1,054,449.14	30,000.00	82,917.00	1,167,366.14	98.18	21,633.86	ณ 9 ต.ค. 66
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง	100	887,000	722,185.71	30,000.00	53,359.00	805,544.71	90.82	81,455.29	ณ 9 ต.ค. 66
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แฮหลวง	100	967,000	770,143.04	129,740.00	28,799.00	928,682.04	96.04	38,317.96	ณ 9 ต.ค. 66
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนตื้นน้อย	100	1,439,000	1,254,931.00	74,200.00	77,334.00	1,406,465.00	97.74	32,535.00	ณ 9 ต.ค. 66
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	100	1,031,000	925,525.04	30,000.00	75,404.00	1,030,929.04	99.99	70.96	ณ 9 ต.ค. 66
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ	100	2,432,000	2,186,164.00	30,000.00	89,487.00	2,305,651.00	94.80	126,349.00	ณ 9 ต.ค. 66
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	100	972,000	862,378.04	30,000.00	55,781.00	948,159.04	97.55	23,840.96	ณ 9 ต.ค. 66

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านมีปานเหนือ	100	1,356,000	1,240,048.24	30,000.00	47,431.00	1,317,479.24	97.16	38,520.76	ณ 9 ต.ค. 66
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ระมีดหลวง	100	968,000	838,379.34	30,000.00	52,472.00	920,851.34	95.13	47,148.66	ณ 9 ต.ค. 66
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา	100	987,000	888,845.04	30,000.00	52,385.00	971,230.04	98.40	15,769.96	ณ 9 ต.ค. 66
47) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง)	100	2,400,000	2,226,640.93	2,500.00	97,761.00	2,326,901.93	96.95	73,098.07	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.3 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	4,000,000	3,825,610.32	10,500.00	112,927.00	3,949,037.32	98.73	50,962.68	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.5 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	100	1,500,000	1,384,202.00	89,650.00	-	1,473,852.00	98.26	26,148.00	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	100	2,500,000	1,169,789.00	158,000.00	-	1,327,789.00	53.11	1,172,211.00	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.8 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100	2,200,000	2,134,338.20	15,696.80	24,976.00	2,175,011.00	98.86	24,989.00	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.10 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100	2,810,000	2,596,140.50	52,695.00	-	2,648,835.50	94.26	161,164.50	
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100	2,810,000	2,596,140.50	52,695.00	-	2,648,835.50	94.26	161,164.50	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.11 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	100	7,600,000	5,746,409.13	89,500.00	33,390.00	5,869,299.13	77.23	1,730,700.87	
1) โครงการจัดการองค์ความรู้และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	100	3,160,000	2,945,177.73	69,500.00	33,390.00	3,048,067.73	96.46	111,932.27	ณ 9 ต.ค. 66
2) การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	100	1,600,000	1,556,022.40	-	-	1,556,022.40	97.25	43,977.60	ณ 9 ต.ค. 66
3) การศึกษาและจัดทำแผนที่ระบบความเชื่อมโยงการทำงานพัฒนาในเชิงพื้นที่ จังหวัดและลุ่มน้ำ	100	2,840,000	1,245,209.00	20,000.00	-	1,265,209.00	44.55	1,574,791.00	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ	100	18,818,600	9,329,186.11	7,496,880.00	102,785.00	16,928,851.11	89.96	1,889,748.89	
2.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	100	18,818,600	9,329,186.11	7,496,880.00	102,785.00	16,928,851.11	89.96	1,889,748.89	
1) โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	100	4,217,500	4,210,340.00	-	-	4,210,340.00	99.83	7,160.00	ณ 9 ต.ค. 66
2) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	100	6,476,700	2,221,846.95	3,696,800.00	35,255.00	5,953,901.95	91.93	522,798.05	ณ 9 ต.ค. 66
3) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการให้บริการบนพื้นที่สูง	100	5,755,500	593,764.00	3,800,080.00	17,355.00	4,411,199.00	76.64	1,344,301.00	ณ 9 ต.ค. 66
5) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	100	2,368,900	2,303,235.16	-	50,175.00	2,353,410.16	99.35	15,489.84	ณ 9 ต.ค. 66
		-							
2.2.3 งานอำนวยการ	100	8,000,000	4,888,790.00	2,619,000.00	-	7,507,790.00	93.85	492,210.00	

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
2.2.3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100	8,000,000	4,888,790.00	2,619,000.00	-	7,507,790.00	93.85	492,210.00	
1) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง		850,000	820,000.00	-	-	820,000.00	96.47	30,000.00	ณ 9 ต.ค. 66
2) ปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ		3,639,800	3,279,500.00	-	-	3,279,500.00	90.10	360,300.00	ณ 9 ต.ค. 66
3) ค่าจ้างออกแบบอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)		3,000,000	580,000.00	2,320,000.00	-	2,900,000.00	96.67	100,000.00	ณ 9 ต.ค. 66
4) ปรับปรุงห้องประชุมแม่แย้ ห้องเตรียมและซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ สวพส. หลังเลขที่ 10 และหลังเลขที่ 2		150,000	150,000.00	-	-	150,000.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
5) ปรับปรุงระบบถังเก็บน้ำดี		300,000	-	299,000.00	-	299,000.00	99.67	1,000.00	ณ 9 ต.ค. 66
6) ครุภัณฑ์		60,200	59,290.00	-	-	59,290.00	98.49	910.00	ณ 9 ต.ค. 66
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100	142,319,900	138,307,072.70	2,419,396.57	432,184.00	141,158,653.27	99.18	1,161,246.73	
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100	43,074,400	39,228,331.85	2,419,396.57	432,184.00	42,079,912.42	97.69	994,487.58	
1.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี	100	4,421,250	4,355,250.00	-	-	4,355,250.00	98.51	66,000.00	
1.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	100	4,421,250	4,355,250.00	-	-	4,355,250.00	98.51	66,000.00	
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	100	36,200	-	-	-	-	-	36,200.00	ณ 9 ต.ค. 66
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	100	3,030,000	3,030,000.00	-	-	3,030,000.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	100	353,500	353,500.00	-	-	353,500.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	100	437,500	437,500.00	-	-	437,500.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	100	148,750	119,000.00	-	-	119,000.00	80.00	29,750.00	ณ 9 ต.ค. 66
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	100	201,250	201,250.00	-	-	201,250.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	100	9,300	9,250.00	-	-	9,250.00	99.46	50.00	ณ 9 ต.ค. 66
8) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	100	182,000	182,000.00	-	-	182,000.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
9) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100	22,750	22,750.00	-	-	22,750.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
1.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	100	1,312,500	1,192,196.00	105,000.00	-	1,297,196.00	98.83	15,304.00	
1) โครงการพัฒนาบุคลากร	100	1,312,500	1,192,196.00	105,000.00	-	1,297,196.00	98.83	15,304.00	ณ 9 ต.ค. 66
		-							
1.3 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	100	37,340,650	33,680,885.85	2,314,396.57	432,184.00	36,427,466.42	97.55	913,183.58	
1.3.1 สำนักผู้อำนวยการ	100	28,322,200	26,659,344.43	807,721.57	319,404.00	27,786,470.00	98.11	535,730.00	ณ 9 ต.ค. 66
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100	6,164,700	4,605,758.92	1,205,875.00	49,900.00	5,861,533.92	95.08	303,166.08	ณ 9 ต.ค. 66
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	100	903,750	834,619.00	-	62,880.00	897,499.00	99.31	6,251.00	ณ 9 ต.ค. 66

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100	850,000	850,000.00	-	-	850,000.00	100.00	-	
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100	850,000	850,000.00	-	-	850,000.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
1.3.5 งานบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	100	1,100,000	731,163.50	300,800.00	-	1,031,963.50	93.81	68,036.50	
1) โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน	100	700,000	421,400.00	278,500.00	-	699,900.00	99.99	100.00	ณ 9 ต.ค. 66
2) การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA)	100	400,000	309,763.50	22,300.00	-	332,063.50	83.02	67,936.50	ณ 9 ต.ค. 66
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100	99,245,500	99,078,740.85	-	-	99,078,740.85	99.83	166,759.15	ณ 9 ต.ค. 66
รวมงบประมาณ	100	497,115,400	433,255,586.96	44,836,525.54	5,873,852.00	483,965,964.50	97.35	13,149,435.50	

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ เงินสะสมสำหรับสมทบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ณ 9 ต.ค. 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละของการดำเนินงาน		งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100	100	9,172,000	8,599,409.46	373,391.85	87,137.00	9,059,938.31	98.78	112,061.69
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100	100	7,072,000	6,790,577.73	125,714.00	87,137.00	7,003,428.73	99.03	68,571.27
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	100	100	2,100,000	1,808,831.73	247,677.85	-	2,056,509.58	97.93	43,490.42
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100	24,104,000	22,133,435.62	1,145,284.00	406,461.00	23,685,180.62	98.26	418,819.38
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	100	100	500,000	492,250.00	4,990.00	-	497,240.00	99.45	2,760.00
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	100	100	23,604,000	21,641,185.62	1,140,294.00	406,461.00	23,187,940.62	98.24	416,059.38
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100	100	18,679,400	17,567,097.12	702,698.00	278,390.00	18,548,185.12	99.30	131,214.88
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100	100	6,138,600	5,072,238.60	702,698.00	278,390.00	6,053,326.60	98.61	85,273.40
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100	100	12,540,800	12,494,858.52	-	-	12,494,858.52	99.63	45,941.48
รวมงบประมาณ	100	100	51,955,400	48,299,942.20	2,221,373.85	771,988.00	51,293,304.05	98.73	662,095.95

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ณ 9 ต.ค. 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100	9,172,000	8,599,409.46	373,391.85	87,137.00	9,059,938.31	98.78	112,061.69	
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100	7,072,000	6,790,577.73	125,714.00	87,137.00	7,003,428.73	99.03	68,571.27	
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	100	7,072,000	6,790,577.73	125,714.00	87,137.00	7,003,428.73	99.03	68,571.27	
2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืช-สัตว์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	100	7,072,000	6,790,577.73	125,714.00	87,137.00	7,003,428.73	99.03	68,571.27	
2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100	1,460,000	1,432,756.00	-	-	1,432,756.00	98.13	27,244.00	ณ 9 ต.ค. 66
4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100	2,328,000	2,212,745.03	80,000.00	25,851.00	2,318,596.03	99.60	9,403.97	ณ 9 ต.ค. 66
6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100	1,634,000	1,562,158.20	45,714.00	19,100.00	1,626,972.20	99.57	7,027.80	ณ 9 ต.ค. 66
7) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	100	1,650,000	1,582,918.50	-	42,186.00	1,625,104.50	98.49	24,895.50	ณ 9 ต.ค. 66
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	100	2,100,000	1,808,831.73	247,677.85	-	2,056,509.58	97.93	43,490.42	ณ 9 ต.ค. 66
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100	24,104,000	22,133,435.62	1,145,284.00	406,461.00	23,685,180.62	98.26	418,819.38	
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	100	500,000	492,250.00	4,990.00	-	497,240.00	99.45	2,760.00	
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง	100	500,000	492,250.00	4,990.00	-	497,240.00	99.45	2,760.00	
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	100	500,000	492,250.00	4,990.00	-	497,240.00	99.45	2,760.00	ณ 9 ต.ค. 66

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	100	23,604,000	21,641,185.62	1,140,294.00	406,461.00	23,187,940.62	98.24	416,059.38	
2.2.1 งานพัฒนา	100	21,259,000	19,465,761.62	1,090,294.00	406,461.00	20,962,516.62	98.61	296,483.38	
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	100	5,596,000	4,513,190.00	697,640.00	195,330.00	5,406,160.00	96.61	189,840.00	
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแปง	100	1,490,000	1,368,092.24	30,000.00	63,638.00	1,461,730.24	98.10	28,269.76	ณ 9 ต.ค. 66
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	100	1,827,000	1,487,380.72	245,000.00	77,492.00	1,809,872.72	99.06	17,127.28	ณ 9 ต.ค. 66
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่อเกลือ	100	2,005,000	1,406,556.04	422,640.00	54,200.00	1,883,396.04	93.93	121,603.96	ณ 9 ต.ค. 66
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	100	274,000	251,161.00	-	-	251,161.00	91.66	22,839.00	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.3 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	500,000	499,996.00	-	-	499,996.00	100.00	4.00	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	4,202,500	3,902,242.00	281,534.00	-	4,183,776.00	99.55	18,724.00	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.6 โครงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	500,000	498,189.60	-	-	498,189.60	99.64	1,810.40	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูงภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	100	2,991,000	2,959,680.90	31,200.00	-	2,990,880.90	100.00	119.10	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.9 โครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100	4,469,500	4,215,325.14	79,920.00	125,336.00	4,420,581.14	98.91	48,918.86	
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	100	1,019,500	990,401.80	-	21,815.00	1,012,216.80	99.29	7,283.20	ณ 9 ต.ค. 66
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	1,000,000	961,882.00	-	18,173.00	980,055.00	98.01	19,945.00	ณ 9 ต.ค. 66
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	100	2,450,000	2,263,041.34	79,920.00	85,348.00	2,428,309.34	99.11	21,690.66	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.1.10 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100	3,000,000	2,877,137.98	-	85,795.00	2,962,932.98	98.76	37,067.02	

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100	1,000,000	914,205.00	-	85,795.00	1,000,000.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
2) โครงการศึกษาระบบตลาดและโลจิสติกของผลิตผลและสินค้าบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย	100	2,000,000	1,962,932.98	-	-	1,962,932.98	98.15	37,067.02	ณ 9 ต.ค. 66
2.2.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ	100	2,345,000	2,175,424.00	50,000.00	-	2,225,424.00	94.90	119,576.00	
2.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	100	2,345,000	2,175,424.00	50,000.00	-	2,225,424.00	94.90	119,576.00	
1) โครงการก่อสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	100	759,300	640,622.00	-	-	640,622.00	84.37	118,678.00	ณ 9 ต.ค. 66
3) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการให้บริการบนพื้นที่สูง	100	600,000	600,000.00	-	-	600,000.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
4) โครงการยกระดับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเครือข่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	985,700	934,802.00	50,000.00	-	984,802.00	99.91	898.00	ณ 9 ต.ค. 66
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100	18,679,400	17,567,097.12	702,698.00	278,390.00	18,548,185.12	99.30	131,214.88	
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100	6,138,600	5,072,238.60	702,698.00	278,390.00	6,053,326.60	98.61	85,273.40	
1.3 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	100	6,138,600	5,072,238.60	702,698.00	278,390.00	6,053,326.60	98.61	85,273.40	
1.3.1 สำนักอำนวยการ	100	4,954,600	4,117,741.60	531,698.00	278,390.00	4,927,829.60	99.46	26,770.40	ณ 9 ต.ค. 66
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100	348,000	306,020.00	28,500.00	-	334,520.00	96.13	13,480.00	ณ 9 ต.ค. 66
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	100	36,000	33,095.00	2,500.00	-	35,595.00	98.88	405.00	ณ 9 ต.ค. 66
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100	800,000	615,382.00	140,000.00	-	755,382.00	94.42	44,618.00	ณ 9 ต.ค. 66
2) โครงการขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ	100	400,000	241,970.00	140,000.00	-	381,970.00	95.49	18,030.00	ณ 9 ต.ค. 66
3) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำคัญสู่การปฏิบัติ	100	400,000	373,412.00	-	-	373,412.00	93.35	26,588.00	ณ 9 ต.ค. 66
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100	12,540,800	12,494,858.52	-	-	12,494,858.52	99.63	45,941.48	ณ 9 ต.ค. 66
รวมงบประมาณ	100	51,955,400	48,299,942.20	2,221,373.85	771,988.00	51,293,304.05	98.73	662,095.95	

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม ตามวัตถุประสงค์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ณ 9 ต.ค. 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละของการดำเนินงาน		งบประมาณปี 2566 ปรับใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
	แผน	ผล		รายการจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายการจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	100	100	46,990,000	21,608,834.60	10,784,149.23	124,795.00	32,517,778.83	69.20	14,472,221.17	
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	100	100	21,450,000	9,313,795.18	1,452,456.23	124,795.00	10,891,046.41	50.77	10,558,953.59	
โครงการวิจัยและพัฒนายกระดับกล้วยอย่างครบวงจร เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG model	100	100	13,800,000	6,368,659.09	1,353,396.23	124,795.00	7,846,850.32	56.86	5,953,149.68	ณ 9 ต.ค. 66
โครงการวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าของเสียและประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ	100	100	1,800,000	1,021,097.49	8,060.00	-	1,029,157.49	57.18	770,842.51	ณ 9 ต.ค. 66
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง	100	100	3,450,000	707,695.00	91,000.00	-	798,695.00	23.15	2,651,305.00	ณ 9 ต.ค. 66
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ	100	100	2,400,000	1,216,343.60	-	-	1,216,343.60	50.68	1,183,656.40	ณ 9 ต.ค. 66
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100	100	25,540,000	12,295,039.42	9,331,693.00	-	21,626,732.42	84.68	3,913,267.58	
3.1 การดำเนินกิจกรรมจัดรายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100	7,540,000	5,795,039.42	1,033,693.00	-	6,828,732.42	90.57	711,267.58	ณ 9 ต.ค. 66
3.2 การดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100	9,500,000	-	6,298,000.00	-	6,298,000.00	66.29	3,202,000.00	ณ 9 ต.ค. 66
3.3 การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100	6,500,000	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
3.4 การซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างบริเวณสวนประเทศภูฏาน ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100	2,000,000	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100	5,000,000	3,892,780.40	884,731.00	-	4,777,511.40	95.55	222,488.60	
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน	100	100	3,000,000	2,968,070.00	-	-	2,968,070.00	98.94	31,930.00	ณ 9 ต.ค. 66
โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชน	100	100	2,000,000	924,710.40	884,731.00	-	1,809,441.40	90.47	190,558.60	ณ 9 ต.ค. 66
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100	100	10,126,100	9,005,115.66	160,475.00	-	9,165,590.66	90.51	960,509.34	
การพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามแผนผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	100	350,000	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00	-	ณ 9 ต.ค. 66
โครงการการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนสาขาสถิติสมัยที่ 66 (CND 66) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย	100	100	4,000,000	3,394,466.91	-	-	3,394,466.91	84.86	605,533.09	ณ 9 ต.ค. 66

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละของการดำเนินงาน		งบประมาณ ปี 2566 ปรับปรุงใหม่	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
	แผน	ผล		รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
งานปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาอาคารมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ส่งมอบคืนให้ สวพส. เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา	100	100	1,498,000	1,216,800.00	-	-	1,216,800.00	81.23	281,200.00	ณ 9 ต.ค. 66
โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร สวพส. และเสริมสร้างวัฒนธรรม ความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	100	100	2,500,000	2,284,863.31	160,475.00	-	2,445,338.31	97.81	54,661.69	ณ 9 ต.ค. 66
ค่าใช้จ่ายบุคลากร สวพส.	100	100	1,778,100	1,758,985.44	-	-	1,758,985.44	98.93	19,114.56	ณ 9 ต.ค. 66
รวม	100	100	62,116,100	34,506,730.66	11,829,355.23	124,795.00	46,460,880.89	74.80	15,655,219.11	