

สรุปผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2563 (เดือนธันวาคม 2562)

เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 104,215,400 บาท ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- (1) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 วาระที่ 4.4 (ร่าง) แผนการใช้จ่ายเงินสะสมของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเร่งด่วน) งบประมาณ 76,338,400 บาท
- (2) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนการขอใช้เงินสะสมของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง งบประมาณ 27,877,000 บาท

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (สะสม ธ.ค. 62)		จ่ายจริง+ภาระผูกพัน		คงเหลือ		ผลการ ปฏิบัติงาน สะสม ณ ธ.ค.62 (ร้อยละ)
	บาท	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อย ละ	
ครั้งที่ 1	76,338,400	25,186,520	32.99	12,998,110.83	17.03	63,340,289.17	82.97	36.82
1. กลยุทธ์ 1 การวิจัยบนพื้นที่สูง	11,200,000	1,407,500	12.57	613,733.60	5.48	10,586,266.40	94.52	16.52
2. กลยุทธ์ 2 การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	22,800,000	4,835,320	21.21	5,093,546.00	22.34	17,706,454.00	77.66	20.57
3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,078,400	11,078,400	0.00	-	-	11,078,400.00	100	-
4. โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ	2,500,000	2,500,000	100	2,357,442.00	94.30	142,558.00	5.70	100.00
5. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์	3,160,000	3,160,000	100	2,538,517.68	80.33	621,482.32	19.67	100.00
6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบงานหรือระบบบริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000.00	100	2.00 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
7. การส่งเสริมการจัดหารายได้หรือจัดหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้นของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	13,600,000	2,205,300	16.22	2,394,871.55	17.61	11,205,128.45	82.39	- อยู่ระหว่างติดตามผลการจัดหารายได้
ครั้งที่ 2	27,877,000	อยู่ระหว่างจัดทำแผน		-	-	27,877,000.00	100	
8. กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	9,392,000	อยู่ระหว่างจัดทำแผน		-	-	9,392,000.00	100	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน (ส.ค. 62)		จ่ายจริง+ภาระผูกพัน		คงเหลือ		ผลการ ปฏิบัติงาน ส.ค.62 (ร้อยละ)
	บาท	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	
9. กลยุทธ์ที่ 2 การ ขยายผลสำเร็จงาน โครงการหลวงเพื่อ ยกระดับการพัฒนา ชุมชน	10,000,000	อยู่ระหว่างจัดทำ แผน		-	-	10,000,000.00	100	
10. กลยุทธ์ที่ 3 การ พัฒนาและบริหาร องค์กร	8,485,000	อยู่ระหว่างจัดทำ แผน		-	-	8,485,000.00	100	
รวม	104,215,400			12,998,110.83	12.47	91,217,289.17	87.53	