

แผน-ผลการดำเนินงานและการใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

| รายการ                                                                                           | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน (สะสม มี.ค. 63) |        | ผลการใช้จ่ายเงินสะสม |        |              |            |                         |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------|----------------------|--------|--------------|------------|-------------------------|--------|---------------|
|                                                                                                  |                |                | บาท                             | ร้อยละ | จ่ายจริง             | ร้อยละ | ผูกพัน       | ค่าจ้าง    | จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง | ร้อยละ | คงเหลือ       |
| กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้                                                      | 63.93          | 51,352,000     | 23,573,140                      | 45.91  | 15,645,202.87        | 30.47  | 8,782,187.80 | 188,860.00 | 24,616,250.67           | 47.94  | 26,735,749.33 |
| 1. การวิจัยสนับสนุนโครงการหลวง                                                                   | 46.22          | 12,700,000     | 4,658,350                       | 36.68  | 2,302,026.62         | 18.13  | 4,647,106.21 | -          | 6,949,132.83            | 54.72  | 5,750,867.17  |
| 1.1 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง                     | 47.50          | 1,500,000      | 500,000                         | 33.33  | 696,185.80           | 46.41  | 99,150.00    | -          | 795,335.80              | 53.02  | 704,664.20    |
| 1.2 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง                                | 50.00          | 1,500,000      | 605,500                         | 40.37  | 477,228.00           | 31.82  | 455,400.00   | -          | 932,628.00              | 62.18  | 567,372.00    |
| 1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม                          | 52.50          | 2,800,000      | 1,189,640                       | 42.49  | 312,613.96           | 11.16  | 540,683.00   | -          | 853,296.96              | 30.47  | 1,946,703.04  |
| 1.4 โครงการศึกษามีปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บน                | 51.00          | 1,400,000      | 563,210                         | 40.23  | 215,998.86           | 15.43  | 151,873.21   | -          | 367,872.07              | 26.28  | 1,032,127.93  |
| 1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง | 31.33          | 4,000,000      | 1,800,000                       | 45.00  | 600,000.00           | 15.00  | 3,400,000.00 | -          | 4,000,000.00            | 100.00 | -             |
| 1.6 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา                   | 45.00          | 1,500,000      | -                               | -      | -                    | -      | -            | -          | -                       | -      | 1,500,000.00  |
| 1) ค่าจ้างสำรวจและออกแบบ                                                                         | 45.00          | 1,500,000      | -                               | -      | -                    | -      | -            | -          | -                       | -      | 1,500,000.00  |
| 2. งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง                                                      | 67.63          | 11,500,000     | 6,058,120                       | 52.68  | 4,153,989.50         | 36.12  | 2,268,431.38 | -          | 6,422,420.88            | 55.85  | 5,077,579.12  |
| 2.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล                                     | 47.92          | 2,500,000      | 1,126,300                       | 45.05  | 804,362.00           | 32.17  | 269,900.00   | -          | 1,074,262.00            | 42.97  | 1,425,738.00  |
| 2.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร                          | 84.66          | 2,000,000      | 1,484,590                       | 74.23  | 881,243.50           | 44.06  | 672,762.38   | -          | 1,554,005.88            | 77.70  | 445,994.12    |
| 2.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง                           | 60.25          | 2,300,000      | 1,101,400                       | 47.89  | 837,204.40           | 36.40  | 568,554.00   | -          | 1,405,758.40            | 61.12  | 894,241.60    |

| รายการ                                                                                                   | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน (สะสม มี.ค. 63) |        | ผลการใช้จ่ายเงินสะสม |        |              |            |                         |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------|----------------------|--------|--------------|------------|-------------------------|--------|---------------|
|                                                                                                          |                |                | บาท                             | ร้อยละ | จ่ายจริง             | ร้อยละ | ผูกพัน       | ค่าจ้าง    | จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง | ร้อยละ | คงเหลือ       |
| 2.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่นาพื้นที่สูง                                | 81.55          | 2,500,000      | 1,195,150                       | 47.81  | 799,536.60           | 31.98  | 556,465.00   | -          | 1,356,001.60            | 54.24  | 1,143,998.40  |
| 2.5 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง                              | 63.79          | 2,200,000      | 1,150,680                       | 52.30  | 831,643.00           | 37.80  | 200,750.00   | -          | 1,032,393.00            | 46.93  | 1,167,607.00  |
| 3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ | 41.86          | 24,652,000     | 10,356,670                      | 42.01  | 6,732,344.75         | 27.31  | 1,866,650.21 | 188,860.00 | 8,787,854.96            | 35.65  | 15,864,145.04 |
| 3.1 โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์                                                                       | 100.00         | 3,160,000      | 3,160,000                       | 100.00 | 2,980,042.89         | 94.31  | -            | -          | 2,980,042.89            | 94.31  | 179,957.11    |
| 1) งานปรับปรุงซ่อมแซมด้านกายภาพ                                                                          | 100.00         | 3,160,000      | 3,160,000                       | 100.00 | 2,980,042.89         | 94.31  | -            | -          | 2,980,042.89            | 94.31  | 179,957.11    |
| (1) อาคารนิทรรศการ 1                                                                                     | 100.00         | 1,140,000      | 1,140,000                       | 100.00 | 1,728,318.13         | #####  |              |            | 1,728,318.13            | 151.61 | - 588,318.13  |
| (2) อาคารนิทรรศการ 2                                                                                     | 100.00         | 930,000        | 930,000                         | 100.00 |                      | -      |              |            | -                       | -      | 930,000.00    |
| (3) ประติมากรรม                                                                                          | 100.00         | 260,000        | 260,000                         | 100.00 | 257,741.81           | 99.13  |              |            | 257,741.81              | 99.13  | 2,258.19      |
| (4) งานไฟฟ้า                                                                                             | 100.00         | 330,000        | 330,000                         | 100.00 | 300,407.95           | 91.03  |              |            | 300,407.95              | 91.03  | 29,592.05     |
| (5) ติดตั้งตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก                                                            | 100.00         | 500,000        | 500,000                         | 100.00 | 693,575.00           | #####  |              |            | 693,575.00              | 138.72 | - 193,575.00  |
| 3.2 การส่งเสริมการจัดหารายได้หรือจัดหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้นของอุทยานหลวงราชพฤกษ์                           | 67.27          | 13,600,000     | 6,563,070                       | 48.26  | 3,752,301.86         | 27.59  | 783,200.21   | 188,860.00 | 4,724,362.07            | 34.74  | 8,875,637.93  |
| 3.3 โครงการยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้                                                    | 0.00           | 3,892,000      | -                               | -      | -                    | -      | -            | -          | -                       | -      | 3,892,000.00  |
| 1) งานพัฒนาสนามเด็กเล่นตามหลัก Brain-Based Learning (BBL)                                                | 0.00           | 1,742,000      | -                               | -      | -                    | -      | -            | -          | -                       | -      | 1,742,000.00  |
| 2) งานยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และกิจกรรม                                                                | 0.00           | 2,150,000      | -                               | -      | -                    | -      | -            | -          | -                       | -      | 2,150,000.00  |
| 3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะขยายพรรณไม้เพื่อจัดแสดง                                              | 0.18           | 4,000,000      | 633,600                         | 15.84  | -                    | -      | 1,083,450.00 | -          | 1,083,450.00            | 27.09  | 2,916,550.00  |
| 4. การพัฒนาเครือข่ายการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง                              | 100.00         | 2,500,000      | 2,500,000                       | 100.00 | 2,456,842.00         | 98.27  | -            | -          | 2,456,842.00            | 98.27  | 43,158.00     |

| รายการ                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน (สะสม มี.ค. 63) |        | ผลการใช้จ่ายเงินสะสม |        |              |         |                         |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------|----------------------|--------|--------------|---------|-------------------------|--------|---------------|
|                                                                                                                     |                |                | บาท                             | ร้อยละ | จ่ายจริง             | ร้อยละ | ผูกพัน       | ค่าจ้าง | จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง | ร้อยละ | คงเหลือ       |
| 4.2.1 โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ                                                                         | 100.00         | 2,500,000      | 2,500,000                       | 100.00 | 2,456,842.00         | 98.27  |              | -       | 2,456,842.00            | 98.27  | 43,158.00     |
| กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวง เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง                                    | 41.37          | 20,000,000     | 6,549,630                       | 32.75  | 2,409,778.00         | 12.05  | 1,889,001.00 | -       | 4,298,779.00            | 21.49  | 15,701,221.00 |
| 1. งานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง                                                                              | 41.37          | 20,000,000     | 6,549,630                       | 32.75  | 2,409,778.00         | 12.05  | 1,889,001.00 | -       | 4,298,779.00            | 21.49  | 15,701,221.00 |
| 1.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                     | 51.02          | 4,500,000      | 2,002,730                       | 44.51  | 1,517,134.00         | 33.71  | 696,612.00   | -       | 2,213,746.00            | 49.19  | 2,286,254.00  |
| (1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง                                     | 39.56          | 1,000,000      | 441,000                         | 44.10  | 401,402.00           | 40.14  | 65,222.00    | -       | 466,624.00              | 46.66  | 533,376.00    |
| (2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน                                          | 58.00          | 1,000,000      | 465,420                         | 46.54  | 160,729.00           | 16.07  | 396,790.00   | -       | 557,519.00              | 55.75  | 442,481.00    |
| (3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟู                              | 55.50          | 2,500,000      | 1,096,310                       | 43.85  | 955,003.00           | 38.20  | 234,600.00   | -       | 1,189,603.00            | 47.58  | 1,310,397.00  |
| 1.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง                                      | 21.68          | 5,500,000      | 2,546,900                       | 46.31  | 892,644.00           | 16.23  | 1,192,389.00 | -       | 2,085,033.00            | 37.91  | 3,414,967.00  |
| 1.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและการจัดทำแผนที่ดินรายแปลง                                                         | 51.40          | 10,000,000     | 2,000,000                       | 20.00  | -                    | -      | -            | -       | -                       | -      | 10,000,000.00 |
| (1) การพัฒนาระบบการกระจายน้ำขนาดเล็ก จำนวน 100 แห่ง                                                                 | 51.40          | 10,000,000     | 2,000,000                       | 20.00  | -                    | -      | -            | -       | -                       | -      | 10,000,000.00 |
| กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร                                                                          | 20.28          | 32,863,400     | 3,611,090                       | 10.99  | 390,907.00           | 1.19   | 1,273,775.50 | -       | 1,664,682.50            | 5.07   | 31,198,717.50 |
| 1. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการ                                                                       | 28.34          | 13,300,000     | 571,090                         | 4.29   | 390,907.00           | 2.94   | 334,161.50   | -       | 725,068.50              | 5.45   | 12,574,931.50 |
| 1.1 โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูล อุดุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง                                          | 41.67          | 1,000,000      | 417,090                         | 41.71  | 252,660.00           | 25.27  | 231,200.00   | -       | 483,860.00              | 48.39  | 516,140.00    |
| 1.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบงานหรือระบบบริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย | 15.00          | 12,000,000     | 54,000                          | 0.45   | 27,147.00            | 0.23   | 96,180.00    | -       | 123,327.00              | 1.03   | 11,876,673.00 |



| รายการ                                                                         | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ (บาท)     | แผนการดำเนินงาน (สะสม มี.ค. 63) |              | ผลการใช้จ่ายเงินสะสม |              |                      |                   |                         |              |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                                                |                |                    | บาท                             | ร้อยละ       | จ่ายจริง             | ร้อยละ       | ผูกพัน               | ค่าจ้าง           | จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง | ร้อยละ       | คงเหลือ              |              |
| (3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ห้องประชุมประชุมอย่าง                   | 0.00           | 200,000            | -                               | -            | -                    | -            | -                    | -                 | -                       | -            | -                    | 200,000.00   |
| (4) งานปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพ                                       | 100.00         | 500,000            | 500,000                         | 100.00       | -                    | -            | 495,624.00           | -                 | 495,624.00              | 99.12        | 4,376.00             |              |
| (5) การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์อาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรม                  | 100.00         | 445,000            | -                               | -            | -                    | -            | 345,240.00           | -                 | 345,240.00              | 77.58        | 99,760.00            |              |
| 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะในการปฏิบัติงานของสถาบัน | 33.33          | 3,030,000          | 130,000                         | 4.29         | -                    | -            | 98,750.00            | -                 | 98,750.00               | 3.26         | 2,931,250.00         |              |
| (1) ติดรอกสลิงไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ (วินซ์ติดรถยนต์สถาบัน) 5 ชุด                   | 0.00           | 400,000            | -                               | -            | -                    | -            | -                    | -                 | -                       | -            | -                    | 400,000.00   |
| (2) โข่พันล้อรถยนต์ 25 ชุด                                                     | 100.00         | 130,000            | 130,000                         | 100.00       | -                    | -            | 98,750.00            | -                 | 98,750.00               | 75.96        | 31,250.00            |              |
| (3) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1 คัน                                                   | 0.00           | 2,500,000          | -                               | -            | -                    | -            | -                    | -                 | -                       | -            | -                    | 2,500,000.00 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                             | <b>41.86</b>   | <b>104,215,400</b> | <b>33,733,860</b>               | <b>32.37</b> | <b>18,445,887.87</b> | <b>17.70</b> | <b>11,944,964.30</b> | <b>188,860.00</b> | <b>30,579,712.17</b>    | <b>29.34</b> | <b>73,635,687.83</b> |              |