

สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 4

| ยุทธศาสตร์   | หน่วยงาน   | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบ<br>งบประมาณตามแผน | ผลการใช้เงิน<br>งบประมาณสะสม | ร้อยละของผลการใช้เงินงบประมาณ<br>สะสม | ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม |
|--|--|----------------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง       | 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี             | 500,000.00     | 620,000.00              | 124.00  | 430,000.00                   | 69.35                                 | 41.67                    |
|  | 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)      | 43,825,000.00  | 43,867,420.00           | 100.10  | 43,847,416.00                | 99.95                                 | 100.00                   |
| รวม  |  | 44,325,000.00  | 44,487,420.00           | 100.37  | 44,277,416.00                | 99.53                                 | 70.83                    |
| 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด                 | 1. กรมการข้าว  | 5,358,000.00   | 1,309,500.00            | 24.44   | 1,309,500.00                 | 100.00                                | 100.00                   |
|  | 2. กรมประมง  | 266,100.00     | 468,320.00              | 175.99  | 468,320.00                   | 100.00                                | 100.00                   |
|  | 3. กรมปศุสัตว์                                       | 1,584,000.00   | 1,206,200.00            | 76.15   | 1,206,200.00                 | 100.00                                | 100.00                   |
|  | 4. กรมวิชาการเกษตร                                   | 650,000.00     | 469,500.00              | 72.23   | 469,500.00                   | 100.00                                | 100.00                   |
|  | 5. กรมส่งเสริมการเกษตร                               | 1,545,500.00   | 850,500.00              | 55.03   | 850,500.00                   | 100.00                                | 100.00                   |
|  | 6. กรมหม่อนไหม                                       | 217,680.00     | 125,600.00              | 57.70   | 125,600.00                   | 100.00                                | 100.00                   |
|  | 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)      | 52,850,000.00  | 22,228,046.00           | 42.06   | 17,934,428.07                | 80.68                                 | 50.60                    |
|  | 8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                             | 0.00           | 0.00                    | 0   | 0.00                         | 0                                     | 0.00                     |
| รวม  |  | 62,471,280.00  | 26,657,666.00           | 42.67   | 22,364,048.07                | 83.89                                 | 81.32                    |
| 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                  | 1. กรมการพัฒนาชุมชน                                  | 7,338,000.00   | 3,572,000.00            | 48.68   | 3,572,000.00                 | 100.00                                | 100.00                   |
|  | 2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                         | 2,328,000.00   | 1,180,000.00            | 50.69   | 1,180,000.00                 | 100.00                                | 100.00                   |
|  | 3. กรมส่งเสริมการเรียนรู้                            | 6,425,040.00   | 3,020,800.00            | 47.02   | 2,789,096.00                 | 92.33                                 | 93.95                    |
|  | 4. กรมส่งเสริมสหกรณ์                                 | 2,580,460.00   | 824,200.00              | 31.94   | 815,800.00                   | 98.98                                 | 77.78                    |
|  | 5. กระทรวงสาธารณสุข                                  | 2,640,000.00   | 1,567,500.00            | 59.38   | 1,567,500.00                 | 100.00                                | 98.44                    |
|  | 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี             | 7,600,000.00   | 6,400,000.00            | 84.21   | 1,480,139.00                 | 23.13                                 | 100.00                   |
|  | 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)      | 10,500,000.00  | 3,603,265.00            | 34.32   | 3,012,478.00                 | 83.60                                 | 100.00                   |
|  | 8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด      | 720,000.00     | 330,000.00              | 45.83   | 330,000.00                   | 100.00                                | 100.00                   |
| รวม  |  | 40,131,500.00  | 20,497,765.00           | 51.08   | 14,747,013.00                | 71.94                                 | 96.27                    |
| 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1. กรมประมง  | 1,829,900.00   | 349,250.00              | 19.09   | 349,250.00                   | 100.00                                | 100.00                   |
|  | 2. กรมป่าไม้   | 23,745,000.00  | 650,000.00              | 2.74  | 649,450.90                   | 99.92                                 | 90.91                    |
|  | 3. กรมพัฒนาที่ดิน                                    | 48,847,000.00  | 32,580,000.00           | 66.70   | 32,580,000.00                | 100.00                                | 100.00                   |
|  | 4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช           | 5,642,300.00   | 6,565,400.00            | 116.36  | 6,563,972.00                 | 99.98                                 | 100.00                   |
|  | 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี             | 1,900,000.00   | 980,000.00              | 51.58   | 295,000.00                   | 30.10                                 | 21.46                    |
|  | 6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)      | 15,500,000.00  | 8,809,764.00            | 56.84   | 6,574,910.88                 | 74.63                                 | 65.11                    |
|  | 7. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00           | 0.00                    | 0   | 0.00                         | 0                                     | 0.00                     |
| รวม  |  | 97,464,200.00  | 49,934,414.00           | 51.23   | 47,012,583.78                | 94.15                                 | 68.21                    |

| ยุทธศาสตร์  | หน่วยงาน  | งบประมาณตามแผน   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณตามแผน | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม | ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม | ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม |
|---|---|------------------|-------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  | 1. กรมชลประทาน                                  | 79,500,000.00    | 15,000,000.00           | 18.87  | 14,049,428.00                | 93.66                                 | 100.00                   |
|   | 2. กรมทรัพยากรน้ำ                               | 653,832,900.00   | 75,177,300.00           | 11.50  | 75,177,300.00                | 100.00                                | 100.00                   |
|   | 3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล                          | 1,771,570.00     | 2,540,200.00            | 143.39   | 122,600.00                   | 4.83                                  | 62.50                    |
|   | 4. กรมพัฒนาที่ดิน                               | 12,112,500.00    | 6,116,000.00            | 50.49  | 2,293,500.00                 | 37.50                                 | 0.00                     |
|   | 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 29,400,000.00    | 2,956,320.00            | 10.06  | 1,898,384.50                 | 64.21                                 | 85.11                    |
|   | 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                          | 0.00             | 66,514,511.00           | 0  | 28,698,309.20                | 43.15                                 | 36.67                    |
| รวม   |   | 776,616,970.00   | 168,304,331.00          | 21.67  | 122,239,521.70               | 72.63                                 | 64.05                    |
| 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | 1. กรมการพัฒนาชุมชน                             | 66,000.00        | 1,127,895.00            | 1,708.93   | 1,127,895.00                 | 100.00                                | 100.00                   |
|   | 2. กรมประมง                                     | 220,000.00       | 178,560.00              | 81.16  | 178,560.00                   | 100.00                                | 100.00                   |
|   | 3. กรมปศุสัตว์                                  | 210,000.00       | 239,900.00              | 114.24   | 239,900.00                   | 100.00                                | 100.00                   |
|   | 4. กรมส่งเสริมการเกษตร                          | 325,000.00       | 88,000.00               | 27.08  | 88,000.00                    | 100.00                                | 90.00                    |
|   | 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 22,800,000.00    | 75,394,622.00           | 330.68   | 54,097,357.08                | 71.75                                 | 42.06                    |
|   | 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี        | 0.00             | 1,800,000.00            | 0  | 0.00                         | 0.00                                  | 100.00                   |
| รวม   |   | 23,621,000.00    | 78,828,977.00           | 333.72   | 55,731,712.08                | 70.70                                 | 88.68                    |
| รวมทั้งหมด  |   | 1,044,629,950.00 | 388,710,573.00          | 37.21  | 306,372,294.63               | 78.82                                 | 82.95                    |