

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. การวิจัย	81,500,000.00	38,808,200.00	18,698,180.00	13,433,520.00	10,560,100.00	81,500,000.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	212,379,600.00	77,963,670.00	56,839,820.00	43,170,680.00	34,405,430.00	212,379,600.00
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	111,085,100.00	51,200,140.00	33,106,400.00	12,856,560.00	13,922,000.00	111,085,100.00
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	141,486,900.00	39,341,740.00	39,405,600.00	32,333,720.00	30,405,840.00	141,486,900.00
รวมงบประมาณ	546,451,600.00	207,313,750.00	148,050,000.00	101,794,480.00	89,293,370.00	546,451,600.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	รวมทั้งสิ้น
1. การวิจัย	81,500,000.00	4,952,280.00	9,846,250.00	24,009,670.00	7,965,110.00	4,585,590.00	6,147,480.00	4,430,330.00	3,724,000.00	5,279,190.00	5,087,620.00	2,663,880.00	2,808,600.00	81,500,000.00
1.1 แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในพื้นที่สูง	45,750,000.00	3,727,840.00	4,819,160.00	15,229,450.00	3,559,880.00	2,511,900.00	3,280,090.00	2,060,750.00	1,861,110.00	3,130,360.00	2,708,420.00	1,477,250.00	1,383,790.00	45,750,000.00
1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่สูง	3,300,000.00	125,430.00	175,430.00	349,520.00	973,910.00	197,810.00	365,570.00	160,410.00	170,410.00	197,400.00	322,610.00	175,410.00	86,090.00	3,300,000.00
2) โครงการวิจัยพัฒนาบูรณาการผสมผสานได้ระบบควบคุม	5,500,000.00	347,650.00	272,650.00	1,411,650.00	329,550.00	778,750.00	251,150.00	451,250.00	525,650.00	265,550.00	566,550.00	210,850.00	88,750.00	5,500,000.00
3) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชในพื้นที่สูง	1,100,000.00	48,750.00	136,250.00	196,250.00	89,250.00	49,250.00	93,750.00	170,750.00	30,750.00	50,750.00	121,750.00	86,750.00	25,750.00	1,100,000.00
4) โครงการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	2,400,000.00	83,750.00	658,750.00	305,750.00	103,750.00	73,750.00	248,750.00	166,770.00	63,750.00	133,750.00	138,750.00	38,740.00	383,740.00	2,400,000.00
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	3,300,000.00	149,840.00	717,840.00	266,840.00	112,840.00	214,840.00	122,840.00	132,840.00	152,840.00	1,182,840.00	82,840.00	82,760.00	80,840.00	3,300,000.00
6) โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศผู้ปลูกที่เหมาะสมในพื้นที่สูง	1,500,000.00	147,840.00	146,840.00	221,840.00	140,260.00	114,340.00	119,340.00	144,340.00	99,340.00	94,340.00	97,840.00	91,840.00	81,840.00	1,500,000.00
7) โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	1,200,000.00	39,270.00	54,270.00	243,070.00	76,790.00	49,270.00	146,070.00	109,270.00	44,270.00	74,910.00	334,270.00	14,270.00	14,270.00	1,200,000.00
8) โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตพืชที่สำคัญบนพื้นที่สูง	1,300,000.00	-	1,200,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	-	1,300,000.00
9) โครงการทดสอบพันธุ์สูงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการปลูกถั่วบนพื้นที่สูง	1,800,000.00	103,750.00	233,750.00	290,730.00	60,050.00	185,840.00	183,740.00	83,740.00	170,040.00	147,940.00	212,940.00	73,740.00	53,740.00	1,800,000.00
10) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	1,800,000.00	136,750.00	283,950.00	151,950.00	43,950.00	116,950.00	253,950.00	83,950.00	63,950.00	223,950.00	100,950.00	79,750.00	259,950.00	1,800,000.00
11) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผลกลุ่มเบอร์รี่บนพื้นที่สูง	900,000.00	42,000.00	62,000.00	193,000.00	38,000.00	80,000.00	141,000.00	71,000.00	23,000.00	63,000.00	115,000.00	21,000.00	51,000.00	900,000.00
12) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	2,600,000.00	1,178,480.00	82,480.00	310,480.00	59,970.00	87,470.00	241,470.00	60,470.00	87,800.00	177,970.00	125,470.00	110,470.00	77,470.00	2,600,000.00
13) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้ดอก	2,100,000.00	36,570.00	77,370.00	1,462,970.00	100,870.00	98,440.00	43,770.00	92,770.00	40,870.00	38,770.00	38,760.00	38,680.00	30,160.00	2,100,000.00
14) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแกะชนบนพื้นที่สูง	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000.00
15) โครงการศึกษา อบรม และคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง	600,000.00	7,500.00	78,000.00	128,000.00	10,000.00	67,000.00	66,500.00	15,000.00	45,000.00	65,000.00	88,000.00	20,000.00	10,000.00	600,000.00
16) โครงการศึกษาดูงานที่คอกที่นเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูบนพื้นที่สูง	600,000.00	24,570.00	55,070.00	79,680.00	29,570.00	47,570.00	70,570.00	29,570.00	58,320.00	91,070.00	46,070.00	48,370.00	19,570.00	600,000.00
17) โครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00
18) โครงการวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	2,100,000.00	150,000.00	90,000.00	1,068,000.00	100,000.00	93,000.00	95,000.00	45,000.00	97,500.00	97,500.00	138,000.00	111,000.00	15,000.00	2,100,000.00
19) โครงการพัฒนาระบบกักขังชีพาเพื่อเป็นแหล่งงานทดแทนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและกำจัดน้ำบนพื้นที่สูง	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00
20) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	1,800,000.00	20,000.00	59,000.00	1,193,000.00	39,000.00	67,000.00	86,000.00	88,000.00	32,000.00	40,000.00	48,000.00	128,000.00	-	1,800,000.00
21) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง	850,000.00	-	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00
22) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	4,374,000.00	85,690.00	435,510.00	1,767,220.00	345,620.00	180,620.00	735,620.00	145,620.00	145,620.00	175,620.00	115,620.00	135,620.00	105,620.00	4,374,000.00
23) โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูง	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
24) โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในโครงการเลี้ยงบนคอกอินทนนท์ ประเทศไทย	929,500.00	-	-	929,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929,500.00
25) โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานที่เลี้ยงบนคอกอินทนนท์ ประเทศไทย	896,500.00	-	-	-	896,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	896,500.00
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	9,150,000.00	32,510.00	3,133,510.00	3,608,510.00	168,010.00	115,960.00	491,000.00	318,500.00	143,000.00	549,500.00	352,500.00	181,500.00	55,500.00	9,150,000.00
1) โครงการวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	2,350,000.00	13,000.00	884,000.00	552,500.00	126,500.00	80,000.00	124,500.00	141,000.00	113,500.00	105,000.00	133,000.00	57,000.00	20,000.00	2,350,000.00
2) โครงการวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในเชิงพาณิชย์	2,200,000.00	-	2,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000.00
3) โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	4,600,000.00	19,510.00	49,510.00	3,056,010.00	41,510.00	35,960.00	366,500.00	177,500.00	29,500.00	444,500.00	219,500.00	124,500.00	35,500.00	4,600,000.00
1.3 แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการวิจัยเชิงพื้นที่	5,300,000.00	188,670.00	528,270.00	901,970.00	474,270.00	446,260.00	495,220.00	515,760.00	416,760.00	361,260.00	545,580.00	244,750.00	181,230.00	5,300,000.00
1) โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	1,100,000.00	41,890.00	81,890.00	197,090.00	33,890.00	20,890.00	200,890.00	100,890.00	40,890.00	115,890.00	167,010.00	46,890.00	51,890.00	1,100,000.00
2) โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด	1,100,000.00	33,500.00	93,100.00	245,600.00	82,600.00	99,090.00	64,090.00	146,590.00	85,090.00	46,090.00	110,590.00	45,590.00	48,070.00	1,100,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	รวมทั้งสิ้น
3) โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนบ้านบึงสูง	1,100,000.00	28,380.00	61,380.00	184,380.00	191,880.00	86,380.00	110,340.00	88,380.00	98,880.00	59,380.00	93,880.00	57,370.00	39,370.00	1,100,000.00
4) โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนบ้านเมียง	1,000,000.00	46,750.00	146,750.00	124,750.00	83,750.00	114,750.00	40,750.00	92,750.00	116,750.00	41,750.00	116,750.00	39,750.00	34,750.00	1,000,000.00
5) โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน	1,000,000.00	38,150.00	145,150.00	150,150.00	82,150.00	125,150.00	79,150.00	87,150.00	75,150.00	98,150.00	57,350.00	55,150.00	7,150.00	1,000,000.00
1.4 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง	13,100,000.00	472,710.00	853,060.00	2,789,420.00	3,156,630.00	966,250.00	964,050.00	622,700.00	811,510.00	677,650.00	923,200.00	486,210.00	376,610.00	13,100,000.00
1) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการอนุรักษ์ พื้นที่สูง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	2,750,000.00	251,310.00	281,310.00	303,810.00	239,310.00	242,110.00	234,110.00	229,310.00	239,110.00	246,810.00	201,710.00	174,430.00	106,670.00	2,750,000.00
2) โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2	1,200,000.00	39,000.00	69,000.00	319,000.00	51,000.00	239,000.00	219,000.00	29,000.00	86,000.00	79,000.00	29,000.00	21,000.00	20,000.00	1,200,000.00
3) โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการของเสียจากครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูง	1,700,000.00	38,700.00	108,700.00	452,380.00	58,700.00	180,690.00	178,690.00	58,690.00	159,690.00	136,690.00	213,690.00	74,690.00	38,690.00	1,700,000.00
4) โครงการวิจัยการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการปลูกพืชบนพื้นที่สูง	2,200,000.00	47,940.00	196,540.00	386,540.00	345,860.00	115,940.00	105,140.00	137,940.00	192,140.00	115,940.00	272,940.00	119,340.00	163,740.00	2,200,000.00
5) โครงการศึกษานวัตกรรมท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	1,100,000.00	-	-	150,000.00	900,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000.00
6) โครงการศึกษานวัตกรรม/พันธุ์ไม้พื้นเมืองเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์	1,900,000.00	-	15,000.00	315,000.00	1,415,000.00	15,000.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	1,900,000.00
7) โครงการศึกษานวัตกรรม/พันธุ์ไม้เพื่อการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง	700,000.00	37,700.00	76,700.00	119,700.00	58,700.00	60,700.00	66,700.00	48,700.00	53,700.00	43,700.00	70,300.00	43,700.00	19,700.00	700,000.00
8) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	1,000,000.00	58,060.00	105,810.00	192,990.00	88,060.00	62,810.00	95,410.00	104,060.00	65,870.00	40,510.00	120,560.00	38,050.00	27,810.00	1,000,000.00
9) โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป้านต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000.00
1.5 แผนงานการบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย	8,200,000.00	530,550.00	512,250.00	1,480,320.00	606,320.00	545,220.00	917,120.00	912,620.00	491,620.00	560,420.00	557,920.00	274,170.00	811,470.00	8,200,000.00
1) โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	2,000,000.00	104,450.00	111,650.00	466,340.00	237,640.00	112,640.00	132,640.00	137,640.00	172,640.00	92,640.00	197,640.00	127,640.00	106,440.00	2,000,000.00
2) โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย	2,700,000.00	91,950.00	118,450.00	457,840.00	98,540.00	123,440.00	467,340.00	381,840.00	41,840.00	182,840.00	102,140.00	52,140.00	581,640.00	2,700,000.00
3) โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	3,500,000.00	334,150.00	282,150.00	556,140.00	270,140.00	309,140.00	317,140.00	393,140.00	277,140.00	284,940.00	258,140.00	94,390.00	123,390.00	3,500,000.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	212,379,600.00	12,559,030.00	29,813,650.00	35,590,990.00	17,977,220.00	19,083,290.00	19,779,310.00	15,742,520.00	15,117,490.00	12,310,670.00	13,581,480.00	12,045,510.00	8,778,440.00	212,379,600.00
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	53,493,000.00	2,885,070.00	8,548,210.00	8,418,330.00	4,127,100.00	4,428,320.00	4,952,800.00	3,712,620.00	3,527,830.00	3,426,790.00	4,042,070.00	3,846,540.00	1,577,320.00	53,493,000.00
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	19,550,000.00	1,112,210.00	2,070,700.00	3,741,700.00	1,839,270.00	1,804,110.00	2,234,970.00	1,131,160.00	1,129,760.00	1,665,360.00	1,114,110.00	1,317,120.00	389,530.00	19,550,000.00
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูก	2,000,000.00	33,570.00	348,470.00	311,920.00	217,420.00	163,920.00	307,780.00	95,170.00	65,870.00	255,170.00	124,170.00	48,370.00	28,170.00	2,000,000.00
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูก	2,250,000.00	49,200.00	99,200.00	584,000.00	142,000.00	194,200.00	287,400.00	54,200.00	118,300.00	458,200.00	49,200.00	169,900.00	44,200.00	2,250,000.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	2,500,000.00	403,000.00	186,990.00	355,000.00	376,000.00	133,000.00	433,000.00	133,000.00	83,000.00	112,800.00	123,000.00	103,000.00	58,210.00	2,500,000.00
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูก	2,000,000.00	22,540.00	432,950.00	387,950.00	400,690.00	230,690.00	215,690.00	138,190.00	34,690.00	34,690.00	34,690.00	34,690.00	32,540.00	2,000,000.00
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	1,200,000.00	20,000.00	86,000.00	294,750.00	57,250.00	113,500.00	112,250.00	59,750.00	57,250.00	162,250.00	81,000.00	136,000.00	20,000.00	1,200,000.00
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	2,200,000.00	26,700.00	286,640.00	421,080.00	239,640.00	134,630.00	151,330.00	134,530.00	206,330.00	125,130.00	76,330.00	368,030.00	29,630.00	2,200,000.00
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	2,100,000.00	193,020.00	201,340.00	366,590.00	235,160.00	265,560.00	111,660.00	155,210.00	129,710.00	128,710.00	116,810.00	106,700.00	89,530.00	2,100,000.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	1,100,000.00	41,080.00	105,080.00	264,080.00	51,080.00	51,080.00	181,080.00	81,080.00	71,080.00	51,080.00	111,080.00	51,100.00	41,100.00	1,100,000.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	2,200,000.00	303,100.00	176,750.00	201,750.00	81,750.00	270,250.00	175,200.00	161,750.00	265,250.00	136,750.00	309,550.00	71,750.00	46,150.00	2,200,000.00
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	2,000,000.00	20,000.00	147,280.00	554,580.00	38,280.00	247,280.00	259,580.00	118,280.00	98,280.00	200,580.00	88,280.00	227,580.00	-	2,000,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	รวมทั้งสิ้น
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพืชในสิ่งแวดล้อม	6,300,000.00	82,000.00	3,474,550.00	318,800.00	512,100.00	262,100.00	293,800.00	148,050.00	233,800.00	133,800.00	632,000.00	127,000.00	82,000.00	6,300,000.00
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	5,300,000.00	86,300.00	719,300.00	789,300.00	187,300.00	837,800.00	675,300.00	317,630.00	657,590.00	342,750.00	469,130.00	151,300.00	66,300.00	5,300,000.00
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	3,100,000.00	217,510.00	461,540.00	345,590.00	276,340.00	232,840.00	235,590.00	241,340.00	227,340.00	244,340.00	245,340.00	171,330.00	200,900.00	3,100,000.00
2.1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	2,225,000.00	225,400.00	137,900.00	373,900.00	120,500.00	161,050.00	254,600.00	360,600.00	92,400.00	69,750.00	204,600.00	224,300.00	-	2,225,000.00
2.1.6. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	2,000,000.00	36,420.00	209,850.00	465,270.00	225,420.00	183,650.00	238,370.00	196,770.00	143,170.00	42,820.00	117,420.00	120,020.00	20,820.00	2,000,000.00
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชนด้านการท่องเที่ยว	4,400,000.00	107,400.00	612,600.00	837,200.00	301,400.00	332,800.00	401,800.00	294,600.00	406,800.00	300,000.00	312,500.00	426,500.00	66,400.00	4,400,000.00
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	10,618,000.00	1,017,830.00	861,770.00	1,546,570.00	664,770.00	613,970.00	618,370.00	1,022,470.00	636,970.00	627,970.00	946,970.00	1,308,970.00	751,370.00	10,618,000.00
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	141,186,600.00	8,651,580.00	19,945,480.00	23,391,860.00	12,799,740.00	12,161,070.00	13,814,510.00	10,466,260.00	10,537,860.00	8,089,660.00	8,681,030.00	6,831,430.00	5,816,120.00	141,186,600.00
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	115,686,600.00	7,476,680.00	18,020,230.00	19,185,900.00	10,366,750.00	9,755,580.00	11,294,170.00	8,316,290.00	7,937,400.00	6,468,940.00	6,936,460.00	5,242,910.00	4,685,290.00	115,686,600.00
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	1,538,400.00	60,150.00	521,550.00	175,150.00	121,150.00	137,650.00	132,650.00	60,150.00	65,150.00	59,950.00	59,950.00	84,950.00	59,950.00	1,538,400.00
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละอ	3,147,750.00	119,200.00	132,200.00	1,130,650.00	119,400.00	222,400.00	341,900.00	194,150.00	129,400.00	311,900.00	195,650.00	131,700.00	119,200.00	3,147,750.00
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผานาค	1,881,550.00	92,160.00	319,160.00	196,170.00	130,440.00	120,170.00	260,920.00	100,440.00	242,170.00	102,170.00	133,430.00	92,160.00	92,160.00	1,881,550.00
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเป่า	2,589,500.00	143,400.00	448,400.00	253,400.00	244,400.00	162,900.00	347,900.00	142,900.00	261,400.00	142,900.00	152,900.00	143,000.00	146,000.00	2,589,500.00
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตอปปู	693,500.00	31,700.00	105,700.00	103,700.00	56,700.00	54,200.00	106,700.00	34,700.00	58,700.00	31,600.00	41,600.00	31,600.00	36,600.00	693,500.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบงโฮง	2,656,800.00	93,900.00	594,900.00	388,600.00	418,700.00	293,600.00	148,600.00	118,500.00	133,500.00	123,500.00	141,000.00	108,500.00	93,500.00	2,656,800.00
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำปิงตอนบนบ้านป่ามะ	1,889,000.00	76,740.00	111,740.00	445,500.00	96,790.00	166,750.00	306,750.00	131,750.00	85,500.00	217,250.00	96,750.00	76,740.00	76,740.00	1,889,000.00
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดง	2,387,100.00	110,000.00	556,430.00	126,700.00	219,200.00	188,330.00	164,200.00	234,200.00	199,820.00	112,700.00	242,200.00	123,320.00	110,000.00	2,387,100.00
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	4,391,700.00	157,750.00	1,045,050.00	707,650.00	279,000.00	203,250.00	533,750.00	322,750.00	291,500.00	307,750.00	227,750.00	157,750.00	157,750.00	4,391,700.00
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงงาววี	5,288,400.00	201,900.00	1,156,400.00	587,600.00	450,600.00	666,900.00	432,900.00	231,900.00	456,900.00	461,900.00	236,400.00	202,500.00	202,500.00	5,288,400.00
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย	3,717,000.00	133,850.00	483,850.00	589,850.00	381,850.00	336,850.00	411,850.00	341,850.00	251,850.00	225,850.00	209,850.00	196,850.00	152,650.00	3,717,000.00
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	2,860,250.00	115,250.00	382,250.00	592,250.00	332,750.00	306,750.00	296,750.00	201,500.00	149,750.00	120,250.00	128,250.00	117,250.00	117,250.00	2,860,250.00
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเงี้ยว	2,895,200.00	337,250.00	395,500.00	230,880.00	388,570.00	260,250.00	330,250.00	230,250.00	240,250.00	120,250.00	120,250.00	126,250.00	115,250.00	2,895,200.00
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางคำ	2,215,600.00	149,250.00	197,750.00	393,250.00	124,750.00	199,850.00	280,250.00	179,250.00	169,750.00	151,750.00	136,250.00	116,750.00	116,750.00	2,215,600.00
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียง	2,039,800.00	73,410.00	244,410.00	495,910.00	274,710.00	287,910.00	118,410.00	105,910.00	138,410.00	75,910.00	73,410.00	77,910.00	73,490.00	2,039,800.00
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคองลาน	1,743,400.00	90,250.00	466,250.00	115,200.00	105,250.00	163,250.00	125,250.00	117,750.00	145,950.00	90,250.00	104,500.00	129,250.00	90,250.00	1,743,400.00
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	3,381,500.00	683,000.00	787,000.00	188,000.00	138,000.00	528,900.00	138,000.00	138,000.00	220,000.00	138,000.00	138,000.00	148,100.00	136,500.00	3,381,500.00
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน	7,541,000.00	174,560.00	1,427,560.00	3,414,560.00	549,560.00	233,460.00	394,460.00	309,460.00	269,460.00	174,460.00	174,460.00	244,500.00	174,500.00	7,541,000.00
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาว	1,878,000.00	81,850.00	273,830.00	260,090.00	81,950.00	247,450.00	126,330.00	155,230.00	116,320.00	167,920.00	197,850.00	87,350.00	81,830.00	1,878,000.00
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่	2,027,000.00	118,750.00	244,750.00	288,750.00	177,750.00	236,750.00	278,750.00	227,750.00	88,750.00	86,750.00	131,750.00	77,750.00	68,750.00	2,027,000.00
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง	4,337,000.00	327,250.00	610,000.00	508,250.00	294,000.00	361,300.00	416,750.00	545,450.00	249,000.00	236,000.00	325,000.00	234,000.00	230,000.00	4,337,000.00
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหลงฮอด	1,663,500.00	67,750.00	297,950.00	190,600.00	161,700.00	121,000.00	107,950.00	211,850.00	79,200.00	92,950.00	185,450.00	79,350.00	67,750.00	1,663,500.00
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแง	2,428,000.00	84,130.00	705,130.00	260,630.00	337,130.00	185,930.00	158,930.00	259,430.00	93,930.00	86,940.00	83,940.00	87,940.00	83,940.00	2,428,000.00
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	1,672,500.00	67,500.00	67,500.00	463,500.00	198,500.00	134,900.00	119,900.00	67,400.00	241,900.00	99,100.00	72,600.00	72,100.00	67,600.00	1,672,500.00
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	15,856,730.00	1,473,720	1,195,420	1,734,420	1,321,920	1,213,920	1,941,920	1,142,120	1,267,120	1,232,120	1,379,120	1,088,120	866,810	15,856,730.00
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแจ่ม	1,872,000.00	89,740.00	243,160.00	371,160.00	97,660.00	114,660.00	111,160.00	243,660.00	166,660.00	139,660.00	112,660.00	92,160.00	89,660.00	1,872,000.00
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	2,371,200.00	86,500.00	298,500.00	374,000.00	319,000.00	205,500.00	284,000.00	135,300.00	234,000.00	165,300.00	91,500.00	88,800.00	88,800.00	2,371,200.00
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	4,383,000.00	120,500.00	1,963,000.00	425,250.00	226,500.00	646,500.00	149,000.00	131,500.00	152,750.00	166,500.00	134,000.00	147,000.00	120,500.00	4,383,000.00
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง	5,287,000.00	201,100.00	577,300.00	854,200.00	735,200.00	371,500.00	900,200.00	447,200.00	303,700.00	198,700.00	300,700.00	198,600.00	198,600.00	5,287,000.00
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	2,144,000.00	89,000.00	93,000.00	462,500.00	324,000.00	156,000.00	325,000.00	139,000.00	142,000.00	92,500.00	139,000.00	93,000.00	89,000.00	2,144,000.00
31) สำนักานน้ำม่าน	3,638,570.00	190,400.00	663,640.00	526,640.00	296,640.00	196,640.00	411,010.00	136,640.00	221,640.00	256,640.00	191,640.00	196,640.00	190,400.00	3,638,570.00
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ	2,913,910.00	106,870.00	414,380.00	551,690.00	212,080.00	206,880.00	271,880.00	257,080.00	260,070.00	126,870.00	284,870.00	114,370.00	106,870.00	2,913,910.00
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	3,946,200.00	1,334,600.00	95,600.00	537,850.00	353,600.00	155,600.00	195,850.00	343,600.00	453,600.00	99,850.00	207,600.00	89,850.00	78,600.00	3,946,200.00
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาส่ง-ศิริศรีรักษ์	3,006,240.00	97,500.00	374,000.00	613,500.00	444,000.00	162,500.00	235,500.00	337,500.00	191,500.00	109,500.00	256,500.00	93,500.00	90,740.00	3,006,240.00
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	3,404,300.00	95,800.00	526,970.00	627,850.00	353,300.00	505,180.00	388,550.00	280,170.00	165,800.00	143,300.00	129,680.00	93,300.00	94,400.00	3,404,300.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ค.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	รวมทั้งสิ้น
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	20,000,000.00	936,550.00	1,480,400.00	3,504,660.00	1,826,060.00	1,768,560.00	2,019,660.00	1,837,790.00	1,822,290.00	1,230,550.00	1,425,800.00	1,129,550.00	1,018,130.00	20,000,000.00
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านพิสาย	683,500.00	-	92,550.00	144,600.00	80,000.00	48,250.00	103,350.00	82,750.00	74,500.00	25,000.00	22,500.00	10,000.00	-	683,500.00
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	909,700.00	-	18,750.00	338,850.00	55,000.00	50,500.00	165,350.00	98,250.00	72,000.00	30,000.00	71,000.00	10,000.00	-	909,700.00
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	809,750.00	-	167,550.00	144,350.00	135,000.00	107,750.00	31,350.00	60,250.00	84,500.00	25,000.00	39,000.00	15,000.00	-	809,750.00
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	879,950.00	-	19,750.00	287,100.00	150,000.00	27,000.00	65,100.00	148,500.00	62,000.00	27,500.00	55,000.00	38,000.00	-	879,950.00
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนดินน้อย	872,200.00	-	12,500.00	296,100.00	51,000.00	100,000.00	118,600.00	114,500.00	72,000.00	37,500.00	46,000.00	24,000.00	-	872,200.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	579,200.00	-	136,250.00	82,850.00	155,500.00	32,000.00	19,100.00	52,500.00	42,000.00	29,000.00	20,000.00	10,000.00	-	579,200.00
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยยะ	978,200.00	-	23,500.00	331,350.00	50,500.00	64,000.00	189,100.00	34,250.00	169,500.00	40,000.00	51,000.00	25,000.00	-	978,200.00
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	795,950.00	-	31,750.00	263,600.00	30,000.00	90,000.00	118,100.00	125,000.00	44,500.00	30,000.00	53,000.00	10,000.00	-	795,950.00
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	880,700.00	-	16,250.00	296,850.00	45,500.00	90,000.00	156,600.00	82,500.00	92,000.00	20,000.00	64,000.00	17,000.00	-	880,700.00
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	618,950.00	-	13,750.00	180,100.00	57,000.00	127,000.00	25,100.00	75,000.00	72,000.00	15,000.00	37,000.00	17,000.00	-	618,950.00
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	622,950.00	-	11,250.00	202,350.00	80,000.00	95,500.00	42,600.00	27,750.00	100,750.00	15,000.00	30,750.00	17,000.00	-	622,950.00
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	11,368,950.00	936,550.00	936,550.00	936,560.00	936,560.00	936,560.00	985,310.00	936,540.00	936,540.00	936,550.00	936,550.00	936,550.00	1,018,130.00	11,368,950.00
2.2.3 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	2,000,000.00	94,850.00	112,750.00	212,200.00	289,330.00	285,330.00	243,580.00	127,580.00	248,570.00	123,570.00	123,570.00	121,470.00	17,200.00	2,000,000.00
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านกรดแลคติกและสถาบันเกษตรกร	3,500,000.00	143,500.00	332,100.00	489,100.00	317,600.00	351,600.00	257,100.00	184,600.00	529,600.00	266,600.00	195,200.00	337,500.00	95,500.00	3,500,000.00
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "ยกย่องแม่ของแผ่นดิน"	5,800,000.00	149,250.00	879,250.00	999,250.00	149,250.00	1,399,250.00	149,250.00	349,250.00	729,250.00	309,250.00	229,250.00	375,250.00	82,250.00	5,800,000.00
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อระดมของแผ่นดิน	5,800,000.00	149,250.00	879,250.00	999,250.00	149,250.00	1,399,250.00	149,250.00	349,250.00	729,250.00	309,250.00	229,250.00	375,250.00	82,250.00	5,800,000.00
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	6,000,000.00	590,000.00	270,000.00	1,450,000.00	340,000.00	540,000.00	790,000.00	305,000.00	250,000.00	205,000.00	200,000.00	160,000.00	900,000.00	6,000,000.00
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	6,000,000.00	590,000.00	270,000.00	1,450,000.00	340,000.00	540,000.00	790,000.00	305,000.00	250,000.00	205,000.00	200,000.00	160,000.00	900,000.00	6,000,000.00
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	5,900,000.00	283,130.00	170,710.00	1,331,550.00	561,130.00	554,650.00	72,750.00	909,390.00	72,550.00	279,970.00	429,130.00	832,290.00	402,750.00	5,900,000.00
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	2,000,000.00	17,550.00	58,550.00	569,390.00	343,550.00	249,070.00	58,550.00	344,390.00	58,550.00	194,390.00	43,550.00	44,910.00	17,550.00	2,000,000.00
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	3,900,000.00	265,580.00	112,160.00	762,160.00	217,580.00	305,580.00	14,200.00	565,000.00	14,000.00	85,580.00	385,580.00	787,380.00	385,200.00	3,900,000.00
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	111,085,100.00	11,409,600.00	16,038,340.00	23,752,200.00	8,423,700.00	6,223,700.00	18,459,000.00	4,503,360.00	4,037,200.00	4,316,000.00	4,574,700.00	4,741,400.00	4,605,900.00	111,085,100.00
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	141,486,900.00	15,072,870.00	10,878,810.00	13,300,290.00	11,977,290.00	12,010,770.00	15,520,980.00	10,642,450.00	10,950,520.00	10,733,920.00	10,077,300.00	9,916,760.00	10,404,940.00	141,486,900.00
4.1 แผนงานภารกิจกับคู่หลักกิจการที่ดี	6,369,800.00	488,120.00	647,970.00	492,850.00	551,900.00	529,600.00	499,850.00	637,850.00	546,090.00	485,440.00	492,840.00	482,090.00	515,200.00	6,369,800.00
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงาน	6,369,800.00	488,120.00	647,970.00	492,850.00	551,900.00	529,600.00	499,850.00	637,850.00	546,090.00	485,440.00	492,840.00	482,090.00	515,200.00	6,369,800.00
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	65,300.00	-	65,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,300.00
2) คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	145,000.00	-	-	-	-	-	-	145,000.00	-	-	-	-	-	145,000.00
3) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	3,298,000.00	261,000.00	344,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	344,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	3,298,000.00
4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	1,161,000.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	1,161,000.00
5) คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	441,000.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	441,000.00
6) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	414,750.00	-	-	41,480.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	41,470.00	41,470.00	41,470.00	41,470.00	41,470.00	414,750.00
7) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	325,500.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	27,180.00	325,500.00
8) คณะกรรมการตรวจสอบ	208,250.00	29,750.00	-	29,750.00	29,750.00	29,750.00	-	29,750.00	-	-	29,750.00	-	29,750.00	208,250.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62	รวมทั้งสิ้น
9) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	38,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-	38,000.00
10) คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	73,500.00	36,750.00	36,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,500.00
11) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	89,250.00	-	22,300.00	-	22,300.00	-	-	-	-	22,350.00	-	-	22,300.00	89,250.00
12) การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน	110,250.00	-	-	-	36,750.00	36,750.00	36,750.00	-	-	-	-	-	-	110,250.00
13) คณะทำงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	3,500,000.00	33,500.00	268,700.00	1,488,800.00	580,000.00	272,500.00	113,500.00	268,500.00	132,500.00	117,500.00	37,500.00	37,000.00	150,000.00	3,500,000.00
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	3,500,000.00	33,500.00	268,700.00	1,488,800.00	580,000.00	272,500.00	113,500.00	268,500.00	132,500.00	117,500.00	37,500.00	37,000.00	150,000.00	3,500,000.00
4.3 แผนงานการพัฒนาแรงงานที่มีประสิทธิภาพ	117,207,000.00	11,501,590.00	9,492,380.00	10,776,380.00	9,337,590.00	9,639,460.00	9,866,280.00	9,325,090.00	9,675,710.00	9,844,510.00	9,199,990.00	9,181,650.00	9,366,370.00	117,207,000.00
4.3.1 สำนักอำนวยการ	108,447,300.00	10,974,410.00	8,942,330.00	9,209,800.00	8,721,510.00	9,072,080.00	8,726,480.00	8,688,810.00	9,222,060.00	8,713,360.00	8,753,710.00	8,766,100.00	8,656,650.00	108,447,300.00
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	6,720,900.00	443,950.00	353,050.00	633,300.00	532,850.00	374,250.00	1,073,300.00	553,050.00	374,050.00	1,044,600.00	363,050.00	349,050.00	626,400.00	6,720,900.00
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	1,208,800.00	83,230.00	197,000.00	103,280.00	83,230.00	193,130.00	66,500.00	83,230.00	79,600.00	86,550.00	83,230.00	66,500.00	83,320.00	1,208,800.00
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	830,000.00	-	-	830,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830,000.00
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการ ดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	830,000.00	-	-	830,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830,000.00
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	5,410,100.00	130,660.00	182,260.00	423,260.00	1,238,800.00	1,400,210.00	847,850.00	243,010.00	377,220.00	167,470.00	177,970.00	117,020.00	104,370.00	5,410,100.00
4.4.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2,282,000.00	9,700.00	31,300.00	172,300.00	882,450.00	958,900.00	41,400.00	43,950.00	44,850.00	43,950.00	40,550.00	12,650.00	-	2,282,000.00
4.4.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	1,000,000.00	32,850.00	32,850.00	60,950.00	66,850.00	72,750.00	438,750.00	70,350.00	63,050.00	46,750.00	49,150.00	32,850.00	32,850.00	1,000,000.00
4.4.3 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ สูง	1,542,000.00	71,730.00	101,730.00	116,230.00	270,780.00	101,780.00	308,770.00	94,930.00	250,240.00	60,390.00	55,140.00	55,140.00	55,140.00	1,542,000.00
4.4.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (การปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการ)	586,100.00	16,380.00	16,380.00	73,780.00	18,720.00	266,780.00	58,930.00	33,780.00	19,080.00	16,380.00	33,130.00	16,380.00	16,380.00	586,100.00
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	9,000,000.00	2,919,000.00	287,500.00	119,000.00	269,000.00	169,000.00	4,193,500.00	168,000.00	219,000.00	119,000.00	169,000.00	99,000.00	269,000.00	9,000,000.00
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับ นานาชาติ	9,000,000.00	2,919,000.00	287,500.00	119,000.00	269,000.00	169,000.00	4,193,500.00	168,000.00	219,000.00	119,000.00	169,000.00	99,000.00	269,000.00	9,000,000.00
รวมงบประมาณ	546,451,600.00	43,993,780.00	66,577,050.00	96,653,150.00	46,343,320.00	41,903,350.00	59,906,770.00	35,318,660.00	33,829,210.00	32,639,780.00	33,321,100.00	29,367,550.00	26,597,880.00	546,451,600.00