

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ 2563	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งสิ้น
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม						
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง						
1. กิจกรรม : การวิจัยบนพื้นที่สูง	85,100,000	12,650,400	38,806,400	19,828,510	13,814,690	85,100,000.00
ร้อยละ	100.00	14.87	45.60	23.30	16.23	100.00
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	215,937,600.00	57,894,810	67,478,290	56,829,800	33,734,700	215,937,600.00
ร้อยละ	100.00	26.81	31.25	26.32	15.62	100.00
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	92,906,300.00	26,247,170	23,857,940	32,227,530	10,573,660	92,906,300.00
ร้อยละ	100.00	28.25	25.68	34.69	11.38	100.00
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	167,193,400.00	44,250,900	35,917,500	48,506,510	38,518,490	167,193,400.00
ร้อยละ	100.00	26.47	21.48	29.01	23.04	100.00
รวมงบประมาณ	561,137,300.00	141,043,280	166,060,130	157,392,350	96,641,540	561,137,300.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ 2563	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมทั้งสิ้น
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม														
ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง														
1. กิจกรรม : การวิจัยบนพื้นที่สูง	85,100,000	923,450.00	2,531,090.00	9,820,990.00	11,295,030.00	16,361,120.00	10,225,940.00	8,228,540.00	6,120,400.00	5,174,750.00	4,674,240.00	6,077,170.00	3,667,280.00	85,100,000.00
1.1 แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปสมุนไพรภายใต้ระบบการควบคุม	6,000,000	115,780.00	179,620.00	884,970.00	1,183,200.00	1,014,970.00	615,100.00	435,970.00	385,430.00	258,100.00	285,400.00	424,120.00	217,340.00	6,000,000.00
1) โครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด	3,000,000	84,830.00	148,670.00	702,410.00	290,250.00	592,020.00	183,150.00	107,650.00	293,480.00	137,150.00	80,650.00	234,470.00	145,270.00	3,000,000.00
2) โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ให้ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการทหาร	2,200,000	30,950.00	30,950.00	182,560.00	92,950.00	422,950.00	431,950.00	328,320.00	91,950.00	120,950.00	204,750.00	189,650.00	72,070.00	2,200,000.00
3) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าเส้นใยจากกระบวนการผลิตเส้นใยเฮมพ์	800,000	-	-	-	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	41,500,000	712,270	2,085,800	3,140,380	8,520,320	7,419,370	3,699,560	2,951,880	2,687,270	2,590,070	2,493,950	3,262,800	1,936,330	41,500,000
1) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหาร	3,500,000	306,770.00	102,850.00	263,210.00	246,410.00	288,990.00	219,750.00	451,410.00	196,410.00	388,680.00	496,410.00	440,850.00	98,260.00	3,500,000.00
2) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตัญชีบนพื้นที่สูง	1,300,000	16,640.00	327,050.00	21,150.00	26,650.00	103,900.00	199,840.00	97,830.00	101,190.00	107,260.00	191,830.00	57,230.00	49,430.00	1,300,000.00
3) โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	1,200,000	19,000.00	93,990.00	134,030.00	29,180.00	9,000.00	171,270.00	49,000.00	268,800.00	122,600.00	115,130.00	24,000.00	164,000.00	1,200,000.00
4) โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอาราบิกาย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง	2,600,000	30,390.00	30,390.00	198,270.00	1,574,330.00	98,890.00	283,040.00	45,780.00	78,780.00	124,790.00	47,280.00	47,280.00	40,780.00	2,600,000.00
5) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง	1,800,000	19,780.00	19,780.00	439,620.00	545,180.00	159,150.00	131,780.00	76,780.00	76,780.00	123,680.00	99,270.00	74,280.00	33,920.00	1,800,000.00
6) โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกเสาวรสหวาน	1,600,000	-	600,000.00	162,140.00	125,290.00	70,050.00	183,470.00	55,050.00	60,050.00	116,050.00	57,050.00	81,850.00	89,000.00	1,600,000.00
7) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	2,600,000	18,450.00	18,450.00	135,920.00	166,450.00	278,450.00	296,050.00	135,700.00	143,700.00	221,380.00	135,700.00	369,700.00	680,050.00	2,600,000.00
8) โครงการวิจัยการจัดการน้ำและปุ๋ยในไม้ผลบนพื้นที่สูง	1,600,000	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000.00
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	2,000,000	110,000.00	423,130.00	20,000.00	241,040.00	335,060.00	46,000.00	109,800.00	244,210.00	284,840.00	97,840.00	88,080.00	2,000,000.00	
10) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการ	3,400,000	32,280	191,730.00	206,860.00	257,470.00	239,480.00	424,480.00	989,480.00	293,350.00	222,030.00	335,280.00	85,280.00	122,280.00	3,400,000.00
11) โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	1,500,000	33,000	104,000.00	109,500.00	104,500.00	74,500.00	74,500.00	309,700.00	204,500.00	133,900.00	109,500.00	179,400.00	63,000.00	1,500,000.00
12) โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง	1,500,000	-	38,700.00	-	831,800.00	75,000.00	100,000.00	60,000.00	30,000.00	58,000.00	3,000.00	300,500.00	3,000.00	1,500,000.00
13) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรที่ไม่ไวต่อช่วงแสง	600,000	-	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00
14) โครงการทดสอบพันธุ์กุหลาบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในระดับแปลงเกษตรกร	400,000	41,740	20,350.00	48,600.00	75,980.00	14,140.00	15,600.00	79,180.00	15,600.00	15,600.00	67,700.00	5,510.00	400,000.00	
15) โครงการศึกษาการผลิตวานิลีที่ตัดดอกเป็นการค้า	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00
16) โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพหัวพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน	800,000	43,380	46,140.00	133,630	49,180.00	33,630.00	198,480.00	59,140.00	63,650.00	68,130.00	48,480.00	33,630.00	22,530.00	800,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ 2563	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมทั้งสิ้น
17) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮดรินเอี่ยมกลาง	500,000	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
18) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	5,000,000	84,190	192,190.00	437,980	2,006,230.00	471,790.00	458,730.00	133,180.00	593,180.00	133,180.00	203,180.00	143,180.00	142,990.00	5,000,000.00
19) โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง	1,000,000	15,700	25,700.00	103,190.00	110,300.00	151,700.00	137,700.00	84,710.00	57,700.00	88,700.00	113,700.00	83,200.00	27,700.00	1,000,000.00
20) โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์	1,500,000	20,640	20,640.00	219,570.00	168,810.00	140,640.00	177,400.00	250,640.00	70,640.00	85,640.00	155,640.00	169,040.00	20,700.00	1,500,000.00
21) โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง	800,000	-	-	-	-	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00
22) โครงการเลี้ยงปลาโชนี่เรียน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพการเลี้ยงบนคอกอินทนนท์ ประเทศไทย	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
23) โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานบนพื้นที่สูง	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
24) โครงการศึกษาระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง	3,000,000	72,050	122,450	131,830.00	109,940.00	207,180.00	293,870.00	91,880.00	259,560.00	336,240.00	82,060.00	1,007,840.00	285,100.00	3,000,000.00
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	7,000,000	38,470	165,670	209,000	316,870	604,590	1,770,480	561,850	1,284,850	645,850	446,150	697,950	258,270	7,000,000
1) โครงการศึกษาระบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	1,400,000		102,320.00		46,380.00	101,700.00	434,810.00	141,050.00	108,050.00	186,050.00	92,350.00	145,240.00	42,050.00	1,400,000.00
2) โครงการศึกษาระบบการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1,400,000	38,470.00	63,350.00	102,220	72,480.00	130,000.00	260,500.00	105,000.00	160,000.00	70,000.00	110,000.00	232,980.00	55,000.00	1,400,000.00
3) โครงการวิจัยและพัฒนาาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม	2,800,000				146,750.00	197,890.00	845,000.00	125,800.00	834,800.00	239,800.00	119,800.00	187,680.00	102,480.00	2,800,000.00
4) โครงการศึกษานวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง	1,400,000			106,780.00	51,260.00	175,000.00	230,170.00	190,000.00	182,000.00	150,000.00	124,000.00	132,050.00	58,740.00	1,400,000.00
1.4 แผนงานการงานวิจัยและพัฒนาภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	30,600,000	56,930	100,000	5,586,640	1,274,640	7,322,190	4,140,800	4,278,840	1,762,850	1,680,730	1,448,740	1,692,300	1,255,340	30,600,000
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง	3,500,000			431,990	315,670	506,790	635,550	211,170	256,170	337,660	327,400	271,290	206,310	3,500,000.00
2) โครงการศึกษาการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	1,000,000			278,590	20,780	46,480	220,350	62,430	91,990	73,180	80,640	86,780	38,780	1,000,000.00
3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยสำหรับเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนบนพื้นที่สูง	1,000,000	28,470	32,470	58,470	57,020	178,140	185,450	83,470	53,470	95,140	57,320	92,110	78,470	1,000,000.00
4) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง	5,800,000	20,580	20,580	178,160	234,580	4,250,650	185,580	165,580	119,980	169,580	150,580	172,580	131,570	5,800,000.00
5) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	6,800,000	7,880	36,950	32,370	306,350	387,000	1,303,000	3,231,430	387,000	377,000	293,400	269,120	168,500	6,800,000.00
6) โครงการศึกษานวัตกรรมท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกข้าวบ้าน	1,000,000	-	5,000	954,040	-	-	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,960	5,000	1,000,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ 2563	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมทั้งสิ้น
7) โครงการศึกษานิต/พันธุ์ไม้ถิ่นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์	1,500,000	-	5,000	1004000	-	10,000	30,000	20,000	30,000	41,000	60,000	190,000	110,000	1,500,000.00
8) โครงการศึกษาศึกษาวิทยาการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิง	500,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
9) โครงการศึกษาไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพื้นที่สูง	1,000,000	-	-	902,000	30,000	-	-	10,000	18,000	10,000	15,000	15,000	-	1,000,000.00
10) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง	2,000,000	-	-	435760	76,260	162,680	387,200	160,680	192,180	126,920	109,180	135,240	213,900	2,000,000.00
11) โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปลูกเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	1,500,000	-	-	-	-	1,409,000	45,000	8,000	8,000	7,000	18,000	3,000	2,000	1,500,000.00
12) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนระยะที่ 2	3,000,000	-	-	432,230	106,740	197,540	866,480	150,600	400,580	242,770	172,740	256,740	173,580	3,000,000.00
13) โครงการศึกษาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง	2,000,000	-	-	379,030	127,240	173,910	277,190	170,480	200,480	190,480	159,480	194,480	127,230	2,000,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเกษตรครบพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง														
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	215,937,600.00	11,549,510.00	25,340,620.00	19,209,690.00	22,061,380.00	21,073,240.00	25,965,310.00	20,375,350.00	22,059,030.00	14,499,420.00	12,975,770.00	12,888,070.00	7,940,210.00	215,937,600.00
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	48,610,500.00	3,525,690.00	4,857,030.00	2,815,950.00	6,825,610.00	3,677,530.00	4,694,020.00	4,454,010.00	5,147,090.00	4,311,490.00	3,479,990.00	2,761,950.00	2,060,140.00	48,610,500.00
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	19,700,000.00	410,910.00	2,293,030.00	1,445,890.00	2,699,660.00	1,944,780.00	1,630,500.00	1,831,510.00	2,296,590.00	2,183,820.00	1,615,560.00	897,220.00	450,530.00	19,700,000.00
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้	2,150,000	30,250	104,910	216,170	270,850	510,130	128,330	243,500	350,800	166,260	43,500	47,700	37,600	2,150,000.00
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้	2,500,000	50,400	55,400	395,200	428,200	136,050	61,050	239,950	142,950	600,650	75,150	245,850	69,150	2,500,000.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผัก	2,750,000		1,201,380			307,840	195,840	70,390	561,440	187,310	112,650	60,390	52,760	2,750,000.00
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูก	2,000,000	43,220	183,220	193,220	727,050	185,200	152,680	148,740	105,720	109,240	90,270	38,220	23,220	2,000,000.00
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชา	1,200,000			204,160	165,670	68,880	163,880	160,750	117,840	122,010	34,880	135,130	26,800	1,200,000.00
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยง	2,300,000	24,180	24,180	24,180	510,430	227,270	291,160	195,510	209,730	180,510	492,930	80,510	39,410	2,300,000.00
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์	2,100,000	134,160	59,960	79,960	142,210	215,210	260,210	330,710	234,660	244,940	235,950	91,970	70,060	2,100,000.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืช	2,500,000.00	124,200	388,800	90,550	226,700	124,200	147,350	117,650	339,250	511,650	215,650	128,400	85,600	2,500,000.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน	2,200,000.00	4,500	275,180	242,450	228,550	170,000	230,000	324,310	234,200	61,250	314,580	69,050	45,930	2,200,000.00
2.1.2. โครงการอนุรักษ์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	6,300,000	2,811,550	321,370	142,550	503,770	286,230	433,660	272,450	466,450	739,450	134,450	120,050	68,020	6,300,000.00
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	6,000,000	69,170	1,828,490	376,170	75,170	119,170	620,170	480,590	942,310	201,570	725,750	481,470	79,970	6,000,000.00
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	3,100,000	15,440	15,440	15,440	808,650	249,840	230,300	460,740	470,740	235,740	226,590	335,940	35,140	3,100,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ 2563	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมทั้งสิ้น
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนบทพื้นที่สูง	2,225,000	55,400	113,400	239,530	119,400	156,460	498,400	445,640	158,400	173,670	75,000	164,700	25,000	2,225,000.00
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของ ชนเผ่าบนพื้นที่สูง	2,000,000	48,220	162,300	124,060	211,970	249,920	369,960	287,860	154,070	121,710	47,110	113,710	109,110	2,000,000.00
2.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในพื้นที่โครงการหลวง	9,285,500	115,000	123,000	472,310	2,406,990	671,130	911,030	675,220	658,530	655,530	655,530	648,860	1,292,370	9,285,500.00
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	146,302,100.00	7,032,030.00	18,856,750.00	14,896,730.00	13,937,900.00	15,483,650.00	17,598,470.00	14,116,050.00	13,987,840.00	8,904,490.00	8,385,540.00	7,591,820.00	5,510,830.00	146,302,100.00
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการ	112,982,100.00	5,480,070.00	16,062,530.00	11,045,020.00	10,626,800.00	11,951,060.00	13,676,720.00	10,664,840.00	10,611,900.00	6,759,030.00	6,136,960.00	5,687,920.00	4,279,250.00	112,982,100.00
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงป่ากล้วย	2,383,400.00	63,350	570,350	185,850	83,350	193,450	112,350	167,450	602,450	202,450	87,450	57,450	57,450	2,383,400.00
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	3,020,800.00	111,700	1,259,700	172,200	161,700	222,750	153,450	155,700	202,200	212,200	144,700	112,200	112,300	3,020,800.00
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงผาแดง	2,408,000.00	10,000	1,165,330	10,000	10,000	187,220	176,420	166,420	269,920	97,420	117,410	100,410	97,450	2,408,000.00
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงบ้านแปง	2,808,400.00		1,157,230			489,100	157,210	147,210	306,310	137,210	137,210	139,710	137,210	2,808,400.00
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงดอยฮุย	755,800.00		302,300			92,870	104,370	35,370	74,870	30,370	50,370	30,370	34,910	755,800.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงสบโขง	2,824,800.00	237,240	302,240	249,740	172,240	371,240	452,240	353,490	132,240	177,250	187,250	97,250	92,380	2,824,800.00
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะ	2,395,900.00	76,790	395,160	163,810	259,270	292,710	162,960	291,710	311,710	84,210	174,270	101,710	81,590	2,395,900.00
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปาง	2,376,200.00	116,670	376,190	134,810	194,280	149,180	128,580	241,180	433,680	199,090	185,180	108,680	108,680	2,376,200.00
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	4,341,900.00	155,100	803,950	197,850	439,850	430,600	791,750	295,300	485,050	237,800	194,050	155,300	155,300	4,341,900.00
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงวาวี	4,498,500.00	181,730	596,730	278,980	481,730	885,480	384,230	394,230	441,880	271,730	217,980	181,730	182,070	4,498,500.00
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงสบบมย	3,063,000.00	125,940	236,840	354,840	395,840	389,840	311,840	286,840	241,840	216,840	186,840	189,560	125,940	3,063,000.00
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงแม่สามแลบ	2,646,000.00	113,360	118,360	156,360	292,800	720,660	130,660	129,660	285,660	200,660	265,660	118,660	113,500	2,646,000.00
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงอำเภอยางนา	3,156,700.00	348,810	280,810	273,510	323,310	250,810	193,310	315,800	606,780	186,220	135,780	125,780	115,780	3,156,700.00
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงโป่งคำ	2,393,600.00	67,050	223,450	236,050	297,050	171,050	189,650	610,550	176,050	115,050	101,050	105,550	101,050	2,393,600.00
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงสะเนียน	2,195,700.00	202,540	181,540	181,540	439,240	209,290	230,350	190,070	169,290	119,420	90,440	95,740	86,240	2,195,700.00
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงคลองลาน	1,753,000.00	91,720	134,720	275,820	221,720	175,220	96,970	104,720	165,220	91,720	104,720	196,800	93,650	1,753,000.00
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงห้วยเขย่ง	3,684,800.00	262,740	237,100	1,152,780	412,740	427,740	145,240	182,740	172,740	282,740	132,740	147,740	127,760	3,684,800.00
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงปางมีฝน	4,006,700.00	161,200	850,600	166,200	389,100	676,200	361,200	193,700	238,700	323,700	278,700	193,700	173,700	4,006,700.00
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงปางยาง	2,458,200.00	107,330	136,330	163,840	306,560	209,500	457,880	150,880	283,000	283,500	182,880	90,500	86,000	2,458,200.00
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงวังไผ่	1,999,600.00	71,000	284,500	353,000	142,000	365,100	217,000	144,000	103,000	98,000	78,000	73,000	71,000	1,999,600.00
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ โครงการหลวงแม่ฮ่อง	3,653,000.00	272,340	283,700	382,270	552,140	396,810	398,820	269,820	253,820	213,820	213,820	208,820	206,820	3,653,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ 2563	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมทั้งสิ้น
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งจอก	2,221,300.00	62,970	257,360	83,980	182,590	115,470	82,480	364,470	549,720	199,980	196,330	62,970	62,980	2,221,300.00
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแดง	2,147,900.00	77,000	538,720	206,280	115,990	170,290	218,300	304,790	173,970	107,020	77,010	81,510	77,020	2,147,900.00
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	1,916,900.00	62,820	62,820	221,820	519,210	277,190	86,990	87,950	287,450	80,450	78,750	78,000	73,450	1,916,900.00
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	10,002,800.00	361,200	634,390	1,261,000	854,600	878,440	1,034,350	672,750	645,750	813,950	813,950	1,507,170	525,250	10,002,800.00
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง	2,786,900.00	225,480	864,980	175,000	149,290	337,500	100,550	254,050	274,550	100,550	100,550	103,050	101,350	2,786,900.00
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	3,631,500.00	86,640	199,140	283,990	252,840	126,640	167,120	1,490,380	562,830	134,130	151,630	90,330	85,830	3,631,500.00
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	3,489,800.00	113,530	488,510	524,310	448,510	749,240	159,240	364,240	124,240	155,240	119,240	124,240	119,260	3,489,800.00
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	4,588,400.00	182,720	436,100	660,130	465,190	491,630	282,830	592,290	639,940	183,540	243,530	226,920	183,580	4,588,400.00
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าสัก	2,313,200.00	149,700	113,100	219,100	235,100	264,600	244,600	251,100	307,500	191,100	120,600	125,600	91,100	2,313,200.00
31) สำนักงานศูนย์น้ำหนาว	6,797,200.00	20,000	290,000	140,650	1,012,860	551,090	3,171,090	619,730	203,770	251,090	171,090	201,090	164,740	6,797,200.00
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบพระ	3,602,400.00	420,050	604,240	448,100	272,160	116,240	547,690	124,520	150,720	226,020	450,220	126,220	116,220	3,602,400.00
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	4,151,500.00	583,650	443,990	1,123,740	301,490	185,990	748,990	147,990	217,990	108,990	91,990	104,590	92,100	4,151,500.00
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาตั้ง-ศรีสิริกิษ	2,497,500.00	108,000	864,000	108,000	162,000	205,000	134,000	155,000	333,500	122,000	122,000	92,000	92,000	2,497,500.00
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	4,010,800.00	249,700	368,050	499,470	80,050	174,920	1,342,010	408,740	183,560	303,570	133,570	133,570	133,590	4,010,800.00
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	20,000,000.00	905,110.00	1,896,270.00	2,919,560.00	1,527,560.00	1,981,920.00	1,941,670.00	2,190,680.00	2,229,100.00	1,100,500.00	1,166,720.00	1,221,710.00	919,200.00	20,000,000.00
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	1,197,080.00	47,190	125,060	206,660	74,650	94,660	133,030	67,180	199,930	62,180	69,680	69,680	47,180	1,197,080.00
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่า	1,626,600.00	64,040	220,380	190,140	156,540	241,540	102,130	159,020	171,770	79,010	91,510	86,510	64,010	1,626,600.00
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	1,216,730.00	47,890	115,390	200,840	79,110	77,630	175,900	72,870	195,620	62,870	70,370	70,370	47,870	1,216,730.00
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แอ	1,510,950.00	49,950	108,950	313,270	116,200	139,700	138,050	287,430	96,430	61,180	72,430	77,430	49,930	1,510,950.00
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุน	1,699,660.00	73,770	154,020	246,800	177,920	207,520	161,860	148,760	154,010	108,750	96,250	96,250	73,750	1,699,660.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วย	1,581,750.00	65,640	214,640	204,470	101,890	147,390	173,740	245,630	95,880	80,620	88,120	98,120	65,610	1,581,750.00
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	1,890,530.00	75,100	165,060	321,010	114,850	159,350	231,450	343,080	128,330	90,580	83,080	103,070	75,570	1,890,530.00
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วย	1,485,950.00	50,080	148,980	148,680	141,330	133,820	128,170	165,950	308,740	65,050	72,550	72,550	50,050	1,485,950.00
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่าน	1,580,840.00	64,990	118,990	288,310	101,240	198,730	143,070	112,960	222,710	79,960	87,460	97,460	64,960	1,580,840.00
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระ	1,280,330.00	47,820	125,570	203,340	84,070	141,570	130,910	215,300	80,550	62,800	70,300	70,300	47,800	1,280,330.00
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วย	1,247,450.00	44,770	110,270	211,000	72,240	152,270	120,620	84,760	212,510	59,760	67,250	67,250	44,750	1,247,450.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ 2563	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม														
ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร														
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	167,193,400.00	13,455,400.00	14,775,890.00	14,469,200.00	11,224,760.00	12,322,940.00	14,385,390.00	18,805,820.00	15,343,740.00	14,120,840.00	13,145,300.00	12,648,390.00	12,495,730.00	167,193,400.00
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,302,000.00	96,250.00	119,000.00	1,653,600.00	119,000.00	92,050.00	415,820.00	408,820.00	415,830.00	660,420.00	496,570.00	386,070.00	438,570.00	5,302,000.00
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	5,302,000.00	96,250.00	119,000.00	1,653,600.00	119,000.00	92,050.00	415,820.00	408,820.00	415,830.00	660,420.00	496,570.00	386,070.00	438,570.00	5,302,000.00
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	42,500.00	-	-	-	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-	-	42,500
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	3,683,200.00	-	-	1,401,600.00	-	-	290,000.00	290,000.00	290,000.00	541,600.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	3,683,200
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	529,000.00	-	-	162,750.00	-	-	52,320.00	52,320.00	52,330.00	52,320.00	52,320.00	52,320.00	52,320.00	529,000
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและ	525,000.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	525,000
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	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
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	159,250.00	-	22,750.00	22,750.00	22,750.00	-	-	22,750.00	-	22,750.00	22,750.00	-	22,750.00	159,250
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	5,800.00	-	-	-	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	5,800
8) คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,000.00	-	-	58,000
9) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหาร	91,000.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,000
10) คณะทำงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	3,500,000.00	25,000.00	78,220.00	107,280.00	297,600.00	75,000.00	92,620.00	382,800.00	387,900.00	1,199,520.00	254,060.00	200,000.00	400,000.00	3,500,000.00
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	3,500,000.00	25,000.00	78,220.00	107,280.00	297,600.00	75,000.00	92,620.00	382,800.00	387,900.00	1,199,520.00	254,060.00	200,000.00	400,000.00	3,500,000.00
4.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	40,424,900.00	1,743,040.00	2,252,330.00	4,008,950.00	2,307,920.00	3,266,150.00	2,843,550.00	8,612,710.00	3,667,200.00	3,326,910.00	2,813,490.00	2,811,130.00	2,771,520.00	40,424,900.00
4.3.1 สำนักอำนวยการ	34,312,850.00	1,670,570.00	2,143,760.00	2,294,390.00	2,069,490.00	2,368,050.00	2,264,700.00	7,626,710.00	3,403,830.00	2,734,670.00	2,599,570.00	2,593,720.00	2,543,390.00	34,312,850.00
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	4,621,100.00	-	10,500.00	1,613,220.00	156,030.00	1,000.00	530,250.00	926,950.00	217,770.00	532,970.00	200,470.00	217,410.00	214,530.00	4,621,100.00
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	640,950.00	72,470.00	98,070.00	101,340.00	82,400.00	47,100.00	48,600.00	59,050.00	45,600.00	59,270.00	13,450.00	-	13,600.00	640,950.00
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตาม	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00
1) โครงการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา	850,000.00	-	-	-	-	850,000	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,371,000.00	34,600.00	41,850.00	518,940.00	180,000.00	806,000.00	857,500.00	288,090.00	1,219,680.00	111,480.00	147,780.00	104,080.00	61,000.00	4,371,000.00
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	2,380,000.00	-	-	484,340.00	13,000	68,000	461,000	196,490.00	1,071,880	28,480	28,480.00	28,330	-	2,380,000.00
4.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อชุมชนที่สูงในรูปแบบดิจิทัล	1,041,000.00	34,600.00	41,850.00	34,600.00	17,300.00	388,000.00	116,500.00	65,500.00	65,800.00	67,900.00	102,400.00	60,650.00	45,900.00	1,041,000.00
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน	950,000.00	-	-	-	149,700.00	350,000.00	280,000.00	26,100.00	82,000.00	15,100.00	16,900.00	15,100.00	15,100.00	950,000.00
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	11,430,000.00	3,304,840.00	4,024,680.00	19,100.00	205,100.00	19,100.00	1,419,100.00	356,600.00	896,330.00	65,710.00	676,600.00	390,310.00	52,530.00	11,430,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ 2563	ต.ค.-62	พ.ย.-62	ธ.ค.-62	ม.ค.-63	ก.พ.-63	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	รวมทั้งสิ้น
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนานานาชาติ	8,649,000.00	3,304,840.00	1,243,680.00	19,100.00	205,100.00	19,100.00	1,419,100.00	356,600.00	896,330.00	65,710.00	676,600.00	390,310.00	52,530.00	8,649,000.00
4.5.2 โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเกษตรที่สูงที่ยั่งยืนตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง	2,781,000.00	-	2,781,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,781,000.00
4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,165,500.00	8,251,670.00	8,259,810.00	8,161,330.00	8,115,140.00	8,064,640.00	8,756,800.00	8,756,800.00	8,756,800.00	8,756,800.00	8,756,800.00	8,756,800.00	8,772,110.00	102,165,500.00
รวมงบประมาณ	561,137,300.00	34,308,750.00	51,943,040.00	52,071,220.00	49,977,090.00	54,567,950.00	64,228,010.00	58,286,990.00	61,009,950.00	37,663,480.00	34,555,330.00	34,905,900.00	27,619,590.00	561,137,300.00