

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามประเภทการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ดังนี้

(1) แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานพื้นฐาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564								รวมงบประมาณ
	ไตรมาส ๑ (ไปพลางก่อน)		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔		
	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	32,163,000	2,993,270	41,481,890	3,727,840	24,210,290	3,504,310	20,895,420	1,674,580	130,650,600
1) การพัฒนาเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	8,081,200	2,993,270	13,748,190	3,727,840	7,634,590	3,504,310	6,036,020	1,674,580	47,400,000
2) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	23,481,800	-	25,099,900	-	15,157,600	-	13,065,300	-	76,804,600
3) การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	600,000	-	2,633,800	-	1,418,100	-	1,794,100	-	6,446,000
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	33,453,200	5,572,100	57,667,020	4,730,180	28,793,620	3,156,280	30,737,360	2,841,440	166,951,200
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	37,478,600	-	45,299,500	-	38,429,200	-	24,021,500	13,307,300	158,536,100
- งานบริหารจัดการ	14,706,900	-	15,037,400	-	12,116,500	-	8,790,400	2,224,500	52,875,700
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,771,700	-	30,262,100	-	26,312,700	-	15,231,100	11,082,800	105,660,400
รวมงบประมาณประจำปี	103,094,800	8,565,370	144,448,410	8,458,020	91,433,110	6,660,590	75,654,280	17,823,320	456,137,900
รวมงบลงทุน	2,090,400	-	17,024,500	-	10,177,400	-	-	-	29,292,300
รวมทั้งสิ้น	113,750,570		169,930,930		108,271,100		93,477,600		485,430,200

หมายเหตุ : 1) งบประมาณ 485,430,200 บาท ประกอบด้วย งบเงินอุดหนุน 443,922,900 บาท และเงินนอกงบประมาณ 41,507,300 บาท

2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส ใช้แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเป็นเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส

(2) ด้านงานวิจัย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

กลยุทธ์	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				รวมงบประมาณ
	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง					
1) การวิจัย	11,568,500	13,404,100	10,552,500	8,474,900	44,000,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ ปี 2564	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	201,743,800	50,618,660	66,005,080	54,286,550	30,833,510	201,743,800
ร้อยละ	100.00	25.09	32.72	26.91	15.28	100.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการ พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	166,951,200	42,752,060	62,141,750	34,682,480	27,374,910	166,951,200
ร้อยละ	100.00	25.61	37.22	20.77	16.40	100.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	160,735,200	41,888,490	41,163,050	39,485,450	38,198,210	160,735,200
ร้อยละ	100.00	26.06	25.61	24.57	23.76	100.00
รวมงบประมาณ	529,430,200	135,259,210	169,309,880	128,454,480	96,406,630	529,430,200
ร้อยละ	100.00	25.55	31.98	24.26	18.21	100.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณปี 2564	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวมทั้งสิ้น
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ฐานโครงการหลวง	201,743,800	11,303,380	16,613,200	22,702,080	23,384,870	11,580,090	31,040,120	12,309,150	28,459,100	13,518,300	12,400,280	10,630,410	7,802,820	201,743,800
1. กิจกรรม : การวิจัยบนพื้นที่สูง	44,000,000	1,375,650	3,289,360	6,903,540	4,046,850	2,901,690	6,455,520	3,757,460	2,347,360	4,427,750	3,185,950	2,589,370	2,719,500	44,000,000
1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง	3,000,000	83,570	353,570	398,570	210,570	318,570	354,730	223,570	248,570	244,570	222,570	224,570	116,570	3,000,000
1) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	1,000,000	-	130,000	150,000	45,000	130,000	125,000	55,000	125,000	70,000	100,000	50,000	20,000	1,000,000
2) โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1,000,000	31,570	131,570	111,570	83,570	78,570	122,730	76,570	81,570	74,570	55,570	107,570	44,570	1,000,000
3) โครงการศึกษาบทบาทสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน	1,000,000	52,000	92,000	137,000	82,000	110,000	107,000	92,000	42,000	100,000	67,000	67,000	52,000	1,000,000
1.2 แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	19,500,000	665,720	1,153,170	3,231,620	1,245,420	1,407,760	3,687,980	1,426,030	1,034,970	2,038,720	1,101,560	1,165,440	1,341,610	19,500,000
1) โครงการวิจัยและพัฒนาแบบเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	5,000,000	154,600	242,600	707,600	268,900	673,900	513,900	368,900	413,900	647,300	290,000	375,500	342,900	5,000,000
2) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลลำต้นบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2,500,000	145,250	162,250	402,250	152,250	132,250	445,610	132,250	132,250	332,250	132,250	215,890	115,250	2,500,000
3) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	1,200,000	60,500	167,950	111,500	112,700	140,540	99,500	92,810	110,740	57,700	56,700	49,700	139,660	1,200,000
4) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าสำหรับผู้บริโภคบนพื้นที่สูง	2,500,000	100,260	150,260	437,300	160,260	122,760	477,280	190,260	105,260	253,080	110,260	112,760	280,260	2,500,000
5) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผู้ขายบนพื้นที่สูง	1,000,000	42,500	87,500	137,500	59,500	36,500	197,500	32,500	52,500	145,500	117,500	62,500	28,500	1,000,000
6) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	2,000,000	47,080	207,080	192,080	367,080	117,080	117,460	307,080	74,750	77,080	269,080	42,080	182,070	2,000,000
7) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	1,100,000	31,440	51,440	222,480	40,640	100,640	195,480	40,640	61,480	135,640	41,680	92,920	85,520	1,100,000
8) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	4,200,000	84,090	84,090	1,020,910	84,090	84,090	1,641,250	261,590	84,090	390,170	84,090	214,090	167,450	4,200,000
1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	16,500,000	473,360	1,619,620	1,850,350	2,316,860	991,360	1,718,810	1,833,860	779,820	1,365,460	1,647,820	835,360	1,067,320	16,500,000
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง	3,500,000	185,680	359,680	434,640	339,680	365,680	344,640	242,680	291,640	235,680	247,180	276,180	176,640	3,500,000
2) โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง	5,000,000	10,000	631,000	239,000	1,219,000	29,000	252,000	1,029,000	29,000	162,000	829,000	67,000	504,000	5,000,000
3) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์	2,800,000	12,500	222,000	457,000	417,500	216,000	200,500	282,000	159,000	195,000	306,500	204,500	127,500	2,800,000
4) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง	1,500,000	98,550	153,550	164,750	158,550	163,550	98,550	118,550	118,550	88,550	118,550	93,550	93,550	1,500,000
5) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2	2,500,000	118,810	138,810	377,140	108,310	108,310	609,800	98,310	108,310	548,310	103,270	92,810	87,810	2,500,000
6) โครงการศึกษาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรธรรมชาติ และการประเมินผลกระทบจากการนำ	1,200,000	47,820	114,580	177,820	73,820	143,820	148,320	83,320	73,320	109,720	73,320	76,320	77,820	1,200,000
1.4 แผนงานวิจัยเพื่อการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาวิกฤตบนพื้นที่สูงของประเทศ	5,000,000	153,000	163,000	1,423,000	274,000	184,000	694,000	274,000	284,000	779,000	214,000	364,000	194,000	5,000,000
1) โครงการศึกษาระบบการเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	2,000,000	108,000	108,000	322,000	178,000	128,000	258,000	168,000	188,000	158,000	158,000	138,000	88,000	2,000,000
2) โครงการศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	2,000,000	45,000	55,000	476,000	96,000	56,000	436,000	106,000	96,000	246,000	56,000	226,000	106,000	2,000,000

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ด.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวมทั้งสิ้น
3) โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม Neonicotinoids ในผลิตภัณฑ์เกษตร	1,000,000	-	-	625,000	-	-	-	-	-	375,000	-	-	-	1,000,000
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	47,400,000	4,691,360	4,460,800	5,856,150	4,408,090	4,069,310	5,069,960	3,362,220	4,416,050	3,634,160	2,903,640	3,179,630	1,348,630	47,400,000
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	47,400,000	4,691,360	4,460,800	5,856,150	4,408,090	4,069,310	5,069,960	3,362,220	4,416,050	3,634,160	2,903,640	3,179,630	1,348,630	47,400,000
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	20,000,000	819,540	1,742,490	2,870,690	1,998,850	1,737,300	2,534,540	1,617,900	1,821,990	1,928,470	1,340,080	1,121,110	467,040	20,000,000
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	2,000,000	59,490	152,990	320,090	233,540	246,240	216,190	175,490	240,090	141,190	97,590	67,600	49,500	2,000,000
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	2,300,000	88,250	93,250	305,250	248,250	288,250	268,250	118,250	118,250	527,250	88,250	83,250	73,250	2,300,000
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	2,500,000	199,960	282,960	234,960	333,960	154,960	244,960	89,960	82,960	364,960	278,260	168,610	63,490	2,500,000
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	3,000,000	24,240	526,940	462,240	322,300	339,800	354,640	471,300	88,040	81,550	252,450	52,250	24,250	3,000,000
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	1,200,000	26,350	185,350	148,300	167,550	122,850	69,600	86,600	121,350	32,050	77,650	139,100	23,250	1,200,000
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	2,200,000	88,750	150,300	430,350	88,750	123,300	173,300	123,300	343,300	115,570	141,080	374,500	47,500	2,200,000
2.1.1.7 การสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์	2,100,000	198,000	139,000	392,000	271,000	199,000	183,000	124,000	169,600	135,800	145,800	98,800	44,000	2,100,000
1.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	2,200,000	74,100	160,100	268,100	174,100	94,100	534,100	174,600	339,600	139,600	119,600	69,600	52,400	2,200,000
2.1.1.9 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	2,500,000	60,400	51,600	309,400	159,400	168,800	490,500	254,400	318,800	390,500	139,400	67,400	89,400	2,500,000
1.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะพิษในสิ่งแวดล้อม	6,300,000	2,918,100	684,650	278,640	511,400	345,970	303,500	173,400	305,900	481,500	114,100	113,740	69,100	6,300,000
1.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	5,200,000	95,220	475,560	987,220	118,020	645,220	745,220	117,220	862,060	161,390	325,220	592,440	75,210	5,200,000
1.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	3,000,000	62,700	261,300	456,000	313,420	314,420	291,300	255,420	223,200	202,300	258,340	318,690	42,910	3,000,000
1.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	2,000,000	10,000	312,000	234,200	289,600	180,200	146,000	310,800	173,400	130,800	63,200	131,350	18,450	2,000,000
1.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ช่างหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	1,900,000	45,700	109,700	344,600	122,700	142,200	345,400	171,400	338,500	47,700	130,700	80,700	20,700	1,900,000
1.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการ	9,000,000	740,100	875,100	684,800	1,054,100	704,000	704,000	716,080	691,000	682,000	672,000	821,600	655,220	9,000,000
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	103,897,800	5,176,370	8,863,040	9,442,390	14,589,930	4,609,090	18,964,640	4,693,470	20,045,690	4,466,390	4,660,690	4,651,410	3,734,690	103,897,800
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	6,446,000	60,000	-	500,000	340,000	-	550,000	496,000	1,650,000	990,000	1,650,000	210,000	-	6,446,000
4.5.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	6,446,000	60,000	-	500,000	340,000	-	550,000	496,000	1,650,000	990,000	1,650,000	210,000	-	6,446,000
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	166,951,200	8,160,590	16,935,260	17,656,210	23,596,430	20,495,140	18,050,180	11,759,710	12,525,470	10,397,300	10,197,510	8,997,710	8,179,690	166,951,200
2.1 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	146,651,200	7,561,090	15,853,760	14,583,060	20,587,630	18,744,640	14,752,230	10,746,360	11,533,070	8,932,850	9,550,110	7,538,460	6,267,940	146,651,200
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	113,631,200	6,000,010	13,351,550	10,138,660	17,539,800	14,122,550	10,213,020	8,218,830	8,657,950	6,863,150	7,492,200	6,033,860	4,999,620	113,631,200
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางกล้วย	2,280,000	73,000	237,500	192,500	442,500	366,000	185,500	259,500	175,500	90,500	105,500	76,000	76,000	2,280,000
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ระฮอ	2,910,000	115,900	416,300	167,800	283,800	746,300	188,800	202,800	151,300	253,800	116,300	148,300	118,600	2,910,000
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผางตอง	2,290,000	159,400	490,400	273,900	138,900	148,900	222,900	107,900	238,900	178,800	128,800	98,600	102,600	2,290,000
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	2,710,000	147,000	409,500	162,100	414,600	302,100	307,100	147,100	218,100	153,100	148,100	153,100	148,100	2,710,000
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปุย	720,000	29,200	29,200	261,200	93,500	49,200	54,200	34,200	48,500	29,100	29,100	33,500	29,100	720,000
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางโจน	2,750,000	389,670	423,670	341,670	273,170	278,670	258,670	138,670	113,670	153,670	123,670	141,150	113,650	2,750,000

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ด.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวมทั้งสิ้น
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำ ปิงตอนบนบ้านป่ามะเือ	2,300,000	78,700	335,500	184,700	313,600	279,000	213,800	208,700	248,700	91,200	188,700	78,700	78,700	2,300,000
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำ ปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	2,270,000	118,040	357,960	118,000	250,910	272,660	229,640	188,840	145,590	123,840	223,840	121,840	118,840	2,270,000
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำ ปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	4,220,000	157,770	493,610	163,620	358,620	1,396,790	330,120	316,370	268,370	192,620	229,370	156,370	156,370	4,220,000
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงาวรี	4,740,000	215,700	306,400	277,900	806,860	687,900	532,900	562,140	434,400	248,400	229,400	218,400	219,600	4,740,000
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสามเมย	3,040,000	152,500	364,000	454,000	400,000	307,500	224,000	191,500	236,500	205,500	180,500	173,500	150,500	3,040,000
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่	2,830,000	329,500	301,250	345,000	357,750	335,000	215,000	169,500	175,000	193,000	140,000	139,000	130,000	2,830,000
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงง่า	3,430,000	215,400	269,800	131,800	1,663,900	160,800	128,300	128,300	219,300	128,300	128,300	127,900	127,900	3,430,000
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงัวป่า	2,640,000	127,500	182,500	288,400	422,500	227,500	352,500	292,500	157,500	127,500	202,500	132,000	127,100	2,640,000
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	2,100,000	70,600	190,600	287,700	135,600	205,600	340,100	205,300	270,600	70,600	165,100	84,100	74,100	2,100,000
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลอง	1,700,000	92,900	115,900	229,400	207,700	126,200	208,200	102,700	129,700	92,700	92,600	209,000	93,000	1,700,000
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วย	3,550,000	160,800	540,800	149,100	923,500	366,600	240,600	175,600	260,600	180,600	220,600	180,600	150,600	3,550,000
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปาง	3,880,000	183,250	398,450	218,300	263,600	1,021,450	356,650	183,650	203,650	486,450	201,650	181,450	181,450	3,880,000
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาวง	2,480,000	87,700	252,300	272,700	537,200	270,700	198,200	203,700	176,800	192,700	107,700	92,200	88,100	2,480,000
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	2,610,000	102,100	316,000	81,800	413,700	487,000	347,000	267,000	183,000	129,400	99,400	99,100	84,500	2,610,000
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	3,560,000	292,800	361,200	437,200	383,200	317,200	400,200	235,200	250,200	244,200	250,200	194,200	194,200	3,560,000
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงิ้ว	2,150,000	64,560	426,040	64,700	512,810	191,560	116,220	179,310	114,560	115,560	230,560	68,560	65,560	2,150,000
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำบ่ง	2,310,000	79,800	264,800	192,300	406,500	107,500	333,000	167,000	121,600	178,700	303,200	78,500	77,100	2,310,000
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จรม	2,120,000	71,500	71,500	461,000	141,300	306,500	298,000	146,000	241,000	141,300	98,800	74,800	68,300	2,120,000
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	13,091,200	703,000	628,500	1,168,500	1,182,800	1,510,800	1,211,800	1,021,800	1,009,800	979,800	1,321,800	1,469,800	882,800	13,091,200
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแฉ่ง	3,010,000	168,000	433,600	95,100	498,200	448,100	158,100	131,600	382,700	123,200	392,700	90,600	88,100	3,010,000
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	2,640,000	152,300	320,700	414,800	279,300	212,300	279,300	214,800	203,800	87,300	280,800	107,300	87,300	2,640,000
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุน	3,200,000	137,400	438,400	296,700	369,200	688,400	250,900	258,400	138,400	168,400	138,400	178,400	137,000	3,200,000
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ล	4,700,000	265,760	392,260	782,760	305,520	703,760	487,760	332,500	490,760	266,560	246,760	212,760	212,840	4,700,000
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงยกเกลือ	2,880,000	221,870	351,120	333,120	240,870	267,870	284,870	272,370	246,370	208,270	159,770	146,750	146,750	2,880,000
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	4,780,000	173,200	438,500	337,600	1,819,500	180,000	180,000	255,000	251,900	329,900	460,900	179,900	173,600	4,780,000
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	3,370,000	175,500	544,500	234,500	714,500	244,500	389,500	249,500	258,500	144,500	144,500	144,500	125,500	3,370,000
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	4,020,000	246,400	646,000	175,400	1,270,400	176,400	342,300	255,600	210,400	255,400	150,400	159,900	131,400	4,020,000
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาตั้ง-ศรี	2,890,000	111,960	1,218,460	241,960	221,960	231,960	121,960	111,950	141,950	151,950	111,950	111,950	111,990	2,890,000
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	3,460,000	129,330	384,330	301,430	491,830	499,830	224,930	301,830	540,330	146,330	140,330	171,130	128,370	3,460,000
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	20,000,000	876,990	1,068,240	3,024,410	1,113,850	3,141,960	2,968,890	1,716,890	1,705,560	1,286,240	1,256,640	937,440	902,890	20,000,000
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	1,163,000	47,370	64,870	187,360	53,620	187,370	144,130	137,370	104,870	81,220	51,120	56,330	47,370	1,163,000
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	1,580,000	64,980	89,980	250,330	134,980	197,730	238,320	177,480	118,730	93,830	72,480	76,180	64,980	1,580,000
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	1,100,000	49,400	64,400	192,000	61,900	168,150	150,000	79,400	88,150	78,250	63,150	55,800	49,400	1,100,000
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่หนองหลวง	1,580,000	51,640	70,390	254,990	62,040	234,290	307,140	163,290	119,460	96,890	112,040	55,790	52,040	1,580,000
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื้นน้อย	1,776,000	73,770	88,770	262,660	86,480	277,520	288,620	138,770	142,520	107,620	148,770	86,730	73,770	1,776,000
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	1,524,000	67,570	82,570	225,260	98,820	191,320	276,920	95,070	116,320	96,420	121,320	84,840	67,570	1,524,000
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	2,000,000	85,020	110,020	278,870	120,770	382,770	283,620	180,520	168,770	113,870	97,520	93,230	85,020	2,000,000
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแม่แห้ง	1,434,000	49,850	68,600	246,950	56,100	197,600	297,200	133,600	78,600	113,700	82,350	59,600	49,850	1,434,000
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่วนเหนือ	1,630,000	67,160	82,160	244,260	73,410	242,160	307,260	142,160	113,410	111,010	104,660	75,190	67,160	1,630,000

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ด.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวมทั้งสิ้น
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง	1,320,000	49,330	64,330	206,430	55,580	229,330	240,430	139,330	73,080	83,180	73,080	56,570	49,330	1,320,000
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	1,128,000	44,770	56,020	209,370	53,520	158,520	178,620	83,270	90,020	98,620	58,520	51,980	44,770	1,128,000
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	3,765,000	226,130	226,130	465,930	256,630	675,200	256,630	246,630	491,630	211,630	271,630	185,200	251,630	3,765,000
2.1.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	2,000,000	151,000	127,000	222,000	373,810	194,510	344,910	179,100	119,100	104,100	87,100	87,100	10,270	2,000,000
2.1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	3,520,000	154,130	567,030	431,000	410,280	383,380	318,170	258,300	205,720	284,420	208,230	168,220	131,120	3,520,000
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร	320,000	23,000	46,300	25,000	32,500	32,500	25,000	20,700	32,500	32,500	25,000	25,000		320,000
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	3,200,000	131,130	520,730	406,000	377,780	350,880	293,170	237,600	173,220	251,920	183,230	143,220	131,120	3,200,000
2.1.5 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	3,000,000	41,350	100,150	108,500	676,800	525,150	535,150	85,150	538,650	118,350	128,350	95,250	47,150	3,000,000
2.1.6 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	4,500,000	337,610	639,790	658,490	473,090	377,090	372,090	288,090	306,090	276,590	377,590	216,590	176,890	4,500,000
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	1,000,000	28,750	128,750	151,250	126,250	71,250	106,250	62,250	61,250	75,750	111,750	55,750	20,750	1,000,000
2) การสนับสนุนและรวมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1,000,000	16,450	67,650	227,850	86,450	76,450	136,450	76,450	46,450	71,450	136,450	31,450	26,450	1,000,000
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	2,500,000	292,410	443,390	279,390	260,390	229,390	129,390	149,390	198,390	129,390	129,390	129,390	129,690	2,500,000
2.2 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	5,500,000	183,400	183,400	582,600	183,400	183,400	1,958,400	183,400	183,400	808,400	183,400	183,400	683,400	5,500,000
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	5,500,000	183,400	183,400	582,600	183,400	183,400	1,958,400	183,400	183,400	808,400	183,400	183,400	683,400	5,500,000
2.3 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	5,500,000	235,000	650,000	845,000	662,500	487,500	480,000	400,000	260,000	180,000	70,000	920,000	310,000	5,500,000
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	5,500,000	235,000	650,000	845,000	662,500	487,500	480,000	400,000	260,000	180,000	70,000	920,000	310,000	5,500,000
2.4 แผนงานบริหารจัดการ	9,300,000	181,100	248,100	1,645,550	2,162,900	1,079,600	859,550	429,950	549,000	476,050	394,000	355,850	918,350	9,300,000
2.4.1 โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านพัฒนา	2,000,000	17,000	56,000	617,550	388,250	270,600	389,800	26,000	56,000	58,800	56,000	47,000	17,000	2,000,000
2.4.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	2,000,000	105,000	40,000	361,250	366,500	122,250	40,000	40,000	40,000	40,000	110,500	122,250	612,250	2,000,000
2.4.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	1,700,000	40,000	85,500	249,000	735,500	104,500	107,000	83,000	85,500	40,000	42,500	87,500	40,000	1,700,000
2.4.4 โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลศูนย์วิทยากรเพื่อเกษตรกรบนพื้นที่สูง	1,000,000	19,100	46,600	372,250	97,150	42,250	157,250	40,950	107,000	42,250	37,000	19,100	19,100	1,000,000
2.4.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกรแม่บ้าน	900,000	-	-	25,500	305,500	500,000	25,500	-	20,500	5,000	18,000	-	-	900,000
2.4.6 โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์	1,700,000	-	20,000	20,000	270,000	40,000	140,000	240,000	240,000	290,000	130,000	80,000	230,000	1,700,000
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	160,735,200	14,809,350	12,613,470	14,465,670	13,499,330	14,172,730	13,490,990	12,894,230	13,309,810	13,281,410	12,636,440	12,472,740	13,089,030	160,735,200
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	160,735,200	14,809,350	12,613,470	14,465,670	13,499,330	14,172,730	13,490,990	12,894,230	13,309,810	13,281,410	12,636,440	12,472,740	13,089,030	160,735,200
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,452,000	454,400	431,550	473,300	484,550	554,300	431,550	516,250	431,550	407,250	430,000	407,250	430,050	5,452,000
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	5,452,000	454,400	431,550	473,300	484,550	554,300	431,550	516,250	431,550	407,250	430,000	407,250	430,050	5,452,000
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการ	91,700	-	-	-	-	-	-	91,700	-	-	-	-	-	91,700
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	3,580,000	290,000	290,000	290,000	290,000	390,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	3,580,000

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวมทั้งสิ้น
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	585,000	43,750	43,750	43,750	103,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	585,000
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	525,000	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	525,000
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	297,500	29,750	29,750	29,750	-	29,750	29,750	-	29,750	29,750	29,750	29,750	29,750	297,500
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	159,300	22,750	-	22,750	22,750	22,750	-	22,750	-	-	22,750	-	22,800	159,300
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่	19,000	-	-	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000
8) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	194,500	24,400	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	-	-	-	-	194,500
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	2,625,000	15,000	128,500	225,500	293,000	249,000	229,500	253,500	230,000	78,000	189,000	234,000	500,000	2,625,000
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	2,625,000	15,000	128,500	225,500	293,000	249,000	229,500	253,500	230,000	78,000	189,000	234,000	500,000	2,625,000
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	42,187,800	5,547,480	3,168,350	3,277,490	3,634,210	3,473,360	3,430,470	3,214,510	3,746,890	3,884,790	3,117,520	2,989,020	2,703,710	42,187,800
4.3.1 สำนักอำนวยความสะดวก	34,821,200	4,920,200	2,751,620	2,694,110	2,498,290	2,965,780	2,632,190	2,538,190	3,351,470	2,836,270	2,537,260	2,604,910	2,490,910	34,821,200
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	4,423,800	539,880	332,980	365,980	557,020	291,080	304,530	546,420	118,270	865,770	229,360	140,360	132,150	4,423,800
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	1,042,800	87,400	63,750	82,400	103,900	166,500	63,750	79,900	77,150	82,750	90,900	63,750	80,650	1,042,800
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	1,900,000	-	20,000	135,000	475,000	50,000	430,000	50,000	200,000	100,000	260,000	180,000	-	1,900,000
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	900,000	-	-	135,000	225,000	-	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	900,000
2) โครงการศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,000,000	-	20,000	-	250,000	50,000	250,000	50,000	200,000	100,000	80,000	-	-	1,000,000
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,810,000	63,170	114,170	1,268,480	316,670	1,125,170	628,570	139,070	130,470	140,470	129,020	71,570	683,170	4,810,000
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไอ	1,810,000	10,000	10,000	10,000	21,400	741,400	260,800	21,400	21,400	50,800	21,400	11,400	630,000	1,810,000
4.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอทีเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	2,000,000	37,470	88,470	1,242,780	125,970	48,070	68,470	101,970	72,070	44,470	88,320	44,470	37,470	2,000,000
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัล (Smart Back Office)	1,000,000	15,700	15,700	15,700	169,300	335,700	299,300	15,700	37,000	45,200	19,300	15,700	15,700	1,000,000
4.5 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	105,660,400	8,729,300	8,770,900	9,220,900	8,770,900	8,770,900	8,770,900	8,770,900	8,770,900	8,770,900	8,770,900	8,770,900	8,772,100	105,660,400
รวมงบประมาณ	529,430,200	34,273,320	46,161,930	54,823,960	60,480,630	46,247,960	62,581,290	36,963,090	54,294,380	37,197,010	35,234,230	32,100,860	29,071,540	529,430,200