

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)								รวมงบประมาณ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	59,980,400	3,716,600	66,960,690	3,790,200	29,434,990	2,973,000	36,966,620	3,503,600	207,326,100
1) การวิจัย	11,659,700	-	8,071,190	-	8,405,490	-	8,263,620	-	36,400,000
2) การพัฒนาเพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	7,665,700	3,716,600	10,536,100	3,790,200	6,695,800	2,973,000	5,622,400	1,320,200	42,320,000
3) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	40,294,500	-	46,509,900	-	13,048,200	-	23,070,100	2,183,400	125,106,100
4) การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	360,500	-	1,843,500	-	1,285,500	-	10,500	-	3,500,000
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	44,344,600	10,510,800	36,343,300	8,747,700	27,492,000	6,718,000	21,210,600	5,583,500	160,950,500
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	38,136,500	4,504,100	38,835,000	1,597,300	38,212,900	1,996,500	27,772,800	11,750,500	162,805,600
- งานบริหารจัดการ	11,544,200	4,054,100	12,242,700	1,597,300	11,620,600	1,996,500	10,830,600	2,096,100	55,982,100
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,592,300	450,000	26,592,300	-	26,592,300	-	16,942,200	9,654,400	106,823,500
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>126,350,300</b>	<b>17,886,500</b>	<b>108,538,990</b>	<b>14,135,200</b>	<b>94,689,890</b>	<b>11,687,500</b>	<b>75,085,020</b>	<b>20,837,600</b>	<b>469,211,000</b>
<b>รวมบงลงทุน</b>	<b>16,111,200</b>	<b>845,000</b>	<b>33,600,000</b>	<b>-</b>	<b>450,000</b>	<b>-</b>	<b>10,865,000</b>	<b>-</b>	<b>61,871,200</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>161,193,000</b>		<b>156,274,190</b>		<b>106,827,390</b>		<b>106,787,620</b>		<b>531,082,200</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>ร้อยละ 30.35</b>		<b>ร้อยละ 29.43</b>		<b>ร้อยละ 20.12</b>		<b>ร้อยละ 20.11</b>		<b>ร้อยละ 100</b>

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณปี 2565	ค.ศ.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมทั้งสิ้น
<b>กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง</b>	207,326,100	7,722,180	18,223,980	37,988,830	11,037,320	14,302,940	45,122,190	11,275,090	10,351,730	11,273,450	11,852,810	16,437,230	11,738,350	207,326,100
<b>1. การวิจัยในพื้นที่สูง</b>	36,400,000	1,592,850	3,247,730	6,815,120	2,068,170	2,697,270	3,309,240	2,704,010	2,573,870	3,122,560	3,330,960	2,990,970	1,947,250	36,400,000
<b>แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพแบบแม่นยำในพื้นที่สูง</b>	3,200,000	109,540	384,540	530,540	248,540	231,540	248,540	314,540	177,540	239,540	410,060	198,540	106,540	3,200,000
1) โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต้นแบบโครงการหลวง	1,100,000	19,000	140,000	193,000	95,000	54,000	93,000	137,000	50,000	67,000	195,000	37,000	20,000	1,100,000
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สูง	1,100,000	48,000	115,000	189,000	86,000	83,000	73,000	111,000	56,000	86,000	121,000	84,000	48,000	1,100,000
3) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนในพื้นที่สูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง	1,000,000	42,540	129,540	148,540	67,540	94,540	82,540	66,540	71,540	86,540	94,060	77,540	38,540	1,000,000
<b>แผนงานที่ 2 การวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่สูง</b>	9,700,000	364,630	862,230	1,881,020	541,130	626,130	1,010,340	631,130	576,130	1,006,580	747,630	832,570	620,480	9,700,000
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่สูงในระบบ Smart farming	1,800,000	54,000	268,000	254,000	154,000	188,000	54,000	204,000	156,000	54,000	301,000	59,000	54,000	1,800,000
2) โครงการวิจัยพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจในพื้นที่สูง	1,400,000	96,790	171,790	180,990	101,790	111,790	119,290	101,790	101,790	102,990	124,290	109,910	76,790	1,400,000
3) โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง	900,000	32,000	128,000	128,000	77,000	42,000	79,000	69,000	69,000	69,000	62,000	123,000	22,000	900,000
4) โครงการวิจัยการจัดการจัดการอาหารแบบแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่สูง	1,100,000	36,500	118,100	197,440	29,000	89,000	123,960	37,000	65,000	151,000	23,000	82,400	147,600	1,100,000
5) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และชุดทดสอบสารเคมีเกษตรเพื่อสนับสนุนการยกระดับระบบผลิตพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูง	2,600,000	78,410	78,410	675,660	78,410	78,410	432,160	78,410	88,410	430,660	78,410	285,490	217,160	2,600,000
6) โครงการศึกษากระบวนการผลิตและสิ่งเหลือทางการเกษตร จากระบบการเกษตรและพืชเศรษฐกิจในพื้นที่สูง	1,000,000	33,930	54,930	231,930	57,930	53,930	108,930	57,930	62,930	109,930	54,930	103,770	68,930	1,000,000
7) โครงการศึกษาและทดสอบต้นแบบระบบตลาดออนไลน์และโลจิสติกส์สินค้าเกษตร สำหรับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สูง	900,000	33,000	43,000	213,000	43,000	63,000	93,000	83,000	33,000	89,000	104,000	69,000	34,000	900,000
<b>แผนงานที่ 3 การวิจัยและพัฒนาปัญญาและพืชสกุล Cannabis เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่ในพื้นที่สูง</b>	4,400,000	176,000	521,000	694,500	180,500	498,000	288,000	357,000	373,000	298,000	248,000	428,000	338,000	4,400,000
1) โครงการวิจัยและพัฒนาปัญญาที่เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่ในพื้นที่สูง	2,900,000	113,500	333,500	467,000	113,000	345,500	175,500	239,500	265,500	175,500	155,500	270,500	245,500	2,900,000
2) โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง	1,500,000	62,500	187,500	227,500	67,500	152,500	112,500	117,500	107,500	122,500	92,500	157,500	92,500	1,500,000
<b>แผนงานที่ 4 การวิจัยพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจในพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า</b>	6,000,000	326,710	446,210	1,147,710	351,210	251,710	723,090	406,210	415,210	565,610	737,210	338,110	291,010	6,000,000
1) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นในพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้	2,000,000	100,260	160,260	375,260	130,260	72,760	227,140	180,260	120,260	160,260	180,260	152,760	140,260	2,000,000
2) โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชและพืชตระกูลถั่วในพื้นที่สูง	1,100,000	68,800	63,300	211,800	43,300	38,300	163,300	38,300	52,300	160,700	158,300	57,300	44,300	1,100,000
3) โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชผักใหม่ ที่มีศักยภาพเชิงการค้าในพื้นที่สูง	1,300,000	114,150	149,150	164,150	89,150	69,150	141,150	91,150	131,150	86,150	137,150	64,550	62,950	1,300,000
4) โครงการศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพสูง และรูปแบบการปลูกและการแปรรูปที่เหมาะสม	1,600,000	43,500	73,500	396,500	88,500	71,500	191,500	96,500	111,500	158,500	261,500	63,500	43,500	1,600,000
<b>แผนงานที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูง</b>	4,300,000	306,310	329,570	762,910	236,610	338,710	365,110	322,450	276,610	406,550	404,450	374,110	176,610	4,300,000
1) โครงการศึกษานวนปฏิบัติที่ดีของโครงการหลวง ด้านการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเผาและหมอกควันในพื้นที่สูง	1,300,000	39,100	99,100	277,600	69,100	59,100	156,600	59,100	59,100	184,100	94,100	143,900	59,100	1,300,000
2) โครงการศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูคุณภาพดินในพื้นที่สูง ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	1,500,000	128,800	131,100	220,100	69,100	155,800	105,100	124,100	104,100	116,800	161,100	134,800	49,100	1,500,000

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมทั้งสิ้น
3) โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สำคัญบนพื้นที่สูง เพื่อการปรับปรุงดินและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดิน	1,000,000	105,730	66,690	167,530	65,730	91,130	55,730	96,570	80,730	62,970	115,730	55,730	35,730	1,000,000
4) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	500,000	32,680	32,680	97,680	32,680	32,680	47,680	42,680	32,680	42,680	33,520	39,680	32,680	500,000
<b>แผนงานที่ 6 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง</b>	<b>8,800,000</b>	<b>309,660</b>	<b>704,180</b>	<b>1,798,440</b>	<b>510,180</b>	<b>751,180</b>	<b>674,160</b>	<b>672,680</b>	<b>755,380</b>	<b>606,280</b>	<b>783,610</b>	<b>819,640</b>	<b>414,610</b>	<b>8,800,000</b>
1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชและเห็ดท้องถิ่น	2,400,000	180,220	233,220	354,560	150,220	177,220	200,560	170,220	188,220	193,560	222,220	206,220	123,560	2,400,000
2) โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง	1,400,000	-	174,520	274,320	114,520	91,520	102,520	107,520	97,520	115,520	175,520	146,520		1,400,000
3) โครงการศึกษาดูงานปัญญาและคัดเลือกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน	2,500,000	64,100	194,100	541,800	144,100	149,100	256,800	125,100	310,800	139,100	164,800	196,100	214,100	2,500,000
4) โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรบนพื้นที่สูง	2,500,000	65,340	102,340	627,760	101,340	333,340	114,280	269,840	158,840	158,100	221,070	270,800	76,950	2,500,000
<b>2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง</b>	<b>42,320,000</b>	<b>2,057,020</b>	<b>4,036,330</b>	<b>5,458,940</b>	<b>3,593,430</b>	<b>6,559,450</b>	<b>3,928,490</b>	<b>3,272,110</b>	<b>3,541,980</b>	<b>2,929,620</b>	<b>2,917,470</b>	<b>2,868,190</b>	<b>1,156,970</b>	<b>42,320,000</b>
<b>2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทอนุรักษ์พัฒนาโครงการหลวง</b>	<b>42,320,000</b>	<b>2,057,020</b>	<b>4,036,330</b>	<b>5,458,940</b>	<b>3,593,430</b>	<b>6,559,450</b>	<b>3,928,490</b>	<b>3,272,110</b>	<b>3,541,980</b>	<b>2,929,620</b>	<b>2,917,470</b>	<b>2,868,190</b>	<b>1,156,970</b>	<b>42,320,000</b>
<b>2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง</b>	<b>24,700,000</b>	<b>856,800</b>	<b>2,314,810</b>	<b>3,423,920</b>	<b>1,897,410</b>	<b>4,908,030</b>	<b>2,516,570</b>	<b>1,612,190</b>	<b>2,201,160</b>	<b>1,278,100</b>	<b>1,766,450</b>	<b>1,514,970</b>	<b>409,590</b>	<b>24,700,000</b>
2.1.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	2,000,000	63,350	231,850	327,750	329,900	312,200	203,550	116,850	136,850	63,150	96,850	66,850	50,850	2,000,000
2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	2,000,000	76,800	81,800	446,800	281,800	181,800	181,800	180,100	290,100	40,100	175,100	35,100	28,700	2,000,000
3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	2,200,000	60,490	240,490	310,490	195,490	140,490	200,490	220,490	340,490	155,390	155,390	130,210	50,090	2,200,000
4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	2,500,000	335,210	517,710	398,230	317,210	265,210	165,210	165,210	65,210	50,200	55,200	140,200	25,200	2,500,000
5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	1,200,000	27,080	185,830	129,030	183,280	73,580	70,340	137,330	122,080	32,780	78,180	136,510	23,980	1,200,000
6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	2,000,000	66,150	94,770	418,520	94,770	143,390	248,520	234,770	104,770	288,520	94,770	171,150	39,900	2,000,000
7) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	2,000,000	60,530	310,770	134,770	144,770	124,770	525,770	140,770	230,770	145,770	60,770	60,770	59,770	2,000,000
8) โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม	6,300,000	81,860	456,260	382,660	214,860	3,056,260	290,560	180,560	465,560	316,560	674,860	124,230	55,770	6,300,000
9) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	4,500,000	85,330	195,330	875,670	135,330	610,330	630,330	236,110	445,330	185,630	375,330	649,950	75,330	4,500,000
<b>2.1.2 โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง</b>	<b>17,620,000</b>	<b>1,200,220</b>	<b>1,721,520</b>	<b>2,035,020</b>	<b>1,696,020</b>	<b>1,651,420</b>	<b>1,411,920</b>	<b>1,659,920</b>	<b>1,340,820</b>	<b>1,651,520</b>	<b>1,151,020</b>	<b>1,353,220</b>	<b>747,380</b>	<b>17,620,000</b>
2.1.2.1 โครงการสนับสนุนการปลูกข้าวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,700,000	209,700	201,800	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	157,400	131,600	131,600	109,600	43,300	1,700,000
2.1.2.2 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	1,800,000	36,800	108,400	374,300	58,400	208,400	58,400	316,400	66,400	462,900	74,800	28,000	6,800	1,800,000
2.1.2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	2,400,000	131,000	245,400	240,400	221,400	221,400	220,400	220,400	220,400	230,400	210,400	195,400	43,000	2,400,000
2.1.2.4 โครงการพัฒนาศึกษาเยาวชนบนพื้นที่สูง	1,600,000	40,000	164,400	312,500	137,500	275,400	100,000	220,400	101,400	100,400	55,000	93,000		1,600,000
2.1.2.5 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ช่างหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	1,320,000	39,500	73,000	283,600	103,500	121,000	207,900	95,500	131,000	66,000	38,000	137,000	24,000	1,320,000
2.1.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	8,800,000	743,220	928,520	681,220	1,032,220	682,220	682,220	664,220	664,220	660,220	641,220	790,220	630,280	8,800,000

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณปี 2565 ปี 2565	ค.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมทั้งสิ้น
<b>3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้</b>	<b>125,106,100</b>	<b>3,996,810</b>	<b>10,936,420</b>	<b>25,361,270</b>	<b>4,992,220</b>	<b>4,542,720</b>	<b>36,974,960</b>	<b>4,695,470</b>	<b>3,882,380</b>	<b>4,917,770</b>	<b>5,600,880</b>	<b>10,574,570</b>	<b>8,630,630</b>	<b>125,106,100</b>
<b>4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ</b>	<b>3,500,000</b>	<b>75,500</b>	<b>3,500</b>	<b>353,500</b>	<b>383,500</b>	<b>503,500</b>	<b>909,500</b>	<b>603,500</b>	<b>353,500</b>	<b>303,500</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500,000</b>
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	3,500,000	75,500	3,500	353,500	383,500	503,500	909,500	603,500	353,500	303,500	3,500	3,500	3,500	3,500,000
<b>กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง</b>	<b>160,950,500.00</b>	<b>9,210,930.00</b>	<b>19,272,140.00</b>	<b>26,623,680.00</b>	<b>14,666,590.00</b>	<b>14,787,680.00</b>	<b>14,916,550.00</b>	<b>11,523,030.00</b>	<b>11,348,550.00</b>	<b>11,457,870.00</b>	<b>11,047,520.00</b>	<b>8,986,560.00</b>	<b>7,109,400.00</b>	<b>160,950,500.00</b>
<b>2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง</b>	<b>26,566,000</b>	<b>706,860</b>	<b>4,494,330</b>	<b>6,802,780</b>	<b>3,239,510</b>	<b>3,238,110</b>	<b>2,725,560</b>	<b>1,741,660</b>	<b>1,023,910</b>	<b>967,510</b>	<b>1,180,910</b>	<b>323,120</b>	<b>121,740</b>	<b>26,566,000</b>
<b>2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาอาชีพ</b>	<b>16,250,000</b>	<b>538,000</b>	<b>3,980,100</b>	<b>3,076,300</b>	<b>1,878,800</b>	<b>1,707,300</b>	<b>1,565,500</b>	<b>1,092,300</b>	<b>745,300</b>	<b>701,400</b>	<b>789,800</b>	<b>141,300</b>	<b>33,900</b>	<b>16,250,000</b>
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	350,000	-	20000	240000	-	70000	-	-	20000	-	-	-	-	350,000
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเมี่ยง	400,000	-	100,000	60,000	40,000	174,000	26,000	-	-	-	-	-	-	400,000
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผานาค	400,000	-	25,000	110,000	80,000	-	40,000	-	25,000	60,000	60,000	-	-	400,000
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเป็	500,000	-	285,000	-	60,000	35,000	20,000	-	100,000	-	-	-	-	500,000
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยบุญ	200,000	-	-	155,000	-	30,000	10,000	-	5,000	-	-	-	-	200,000
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบซัง	490,000	-	146,000	10,000	40,000	68,000	-	50,000	62,000	-	114,000	-	-	490,000
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาน้ำ	450,000	-	-	145,000	40,000	35,000	75,000	65,000	55,000	30,000	5,000	-	-	450,000
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาน้ำ	400,000	-	-	130,000	-	-	100,000	90,000	-	-	80,000	-	-	400,000
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาน้ำ	620,000	-	280,000	5,000	5,000	230,000	10,000	-	70,000	7,500	12,500	-	-	620,000
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวงวิ	545,000	-	152,500	120,000	142,000	17,500	60,000	43,000	10,000	-	-	-	-	545,000
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสนมย	526,000	151,000	135,000	125,000	72,500	22,500	-	-	5,000	10,000	5,000	-	-	526,000
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงม	640,000	65,000	137,000	151,000	156,000	81,000	10,000	10,000	15,000	10,000	5,000	-	-	640,000
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำ	600,000	230,000	45,600	35,800	264,800	23,800	-	-	-	-	-	-	-	600,000
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งค	450,000	-	50,000	185,000	20,000	25,000	70,000	20,000	30,000	50,000	-	-	-	450,000
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะ	450,000	-	85,000	100,000	105,000	20,000	50,000	90,000	-	-	-	-	-	450,000
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลอง	200,000	-	60,000	44,500	-	40,000	5,500	50,000	-	-	-	-	-	200,000
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วย	580,000	-	200,000	-	-	100,000	100,000	75,000	40,000	-	15,000	50,000	-	580,000
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปาง	650,000	-	101,000	300,000	105,000	-	76,000	13,000	-	55,000	-	-	-	650,000
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปาง	450,000	-	-	145,000	-	-	125,000	40,000	50,000	60,000	30,000	-	-	450,000
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	550,000	-	79,000	100,000	50,000	40,000	45,000	61,000	30,000	25,000	65,000	55,000	-	550,000
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงม	417,000	-	130,000	138,000	30,000	15,000	104,000	-	-	-	-	-	-	417,000
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่ง	450,000	-	-	145,000	70,000	-	35,000	100,000	-	-	100,000	-	-	450,000
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเป็	500,000	-	82,500	77,500	7,500	10,000	115,000	27,500	30,000	50,000	100,000	-	-	500,000
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเม็	550,000	-	-	5,000	80,000	150,000	55,000	20,000	50,000	190,000	-	-	-	550,000
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำ	550,000	25,000	100000	57500	90000	25000	50000	137500	-	5000	60000	-	-	550,000
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค	550,000	-	305,000	10,000	47,000	-	85,000	42,000	-	50,000	11,000	-	-	550,000
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุน	600,000	-	180,000	75,000	25,000	300,000	15,000	-	5,000	-	-	-	-	600,000
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่	430,000	-	112,500	72,500	25,000	70,000	20,000	30,000	30,000	60,000	10,000	-	-	430,000
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อ	550,000	67,000	72,000	67,000	39,000	38,000	39,000	40,800	38,300	38,900	39,800	36,300	33,900	550,000
31) สำนักงานศูนย์น้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบ	598,000	-	443,000	120,000	5,000	10,000	-	20,000	-	-	-	-	-	598,000
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำ	600,000	-	270,000	-	200,000	-	100,000	30,000	-	-	-	-	-	600,000
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาลัง-ศรี	579,000	-	329,000	25,000	80,000	10,000	100,000	30,000	5,000	-	-	-	-	579,000
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยกั้งปลา	425,000	-	55,000	122,500	-	67,500	25,000	7,500	70,000	-	77,500	-	-	425,000



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณปี 2565 ปี 2565	ค.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมทั้งสิ้น
2.2 โครงการเกษตรครบวงจรที่ส่งเสริมการพัฒนาแบบโครงการหลวง	134,384,500	8,504,070	14,777,810	19,820,900	11,427,080	11,549,570	#####	9,781,370	#####	#####	9,866,610	8,663,440	6,987,660	134,384,500
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	95,764,500	6,592,860	11,810,460	13,147,360	7,854,260	8,558,370	7,628,100	7,124,070	7,812,150	7,379,600	7,090,170	5,783,250	4,983,850	95,764,500
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่า	1,800,000	417,100	162,100	293,100	88,100	119,100	133,100	157,100	127,100	97,100	72,100	67,000	67,000	1,800,000
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่	2,800,000	134,000	170,000	786,000	210,000	350,000	240,000	130,000	200,000	180,000	140,000	130,000	130,000	2,800,000
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผา	1,600,000	97,300	227,300	217,300	97,800	197,800	137,800	97,800	97,300	117,400	117,400	97,400	97,400	1,600,000
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่า	2,900,000	156,280	536,280	401,280	186,280	346,380	186,380	176,380	221,380	187,380	172,380	172,300	157,300	2,900,000
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	600,000	28,950	28,950	93,950	33,250	48,950	88,950	88,950	68,250	28,950	28,950	28,750	33,150	600,000
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบ	2,260,000	212,900	198,400	318,400	194,300	129,300	179,300	143,400	243,600	128,400	282,400	122,200	107,400	2,260,000
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	1,700,000	77,000	203,000	266,500	162,000	170,500	102,000	122,000	218,000	127,000	87,000	88,000	77,000	1,700,000
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	1,800,000	111,000	114,500	357,000	112,000	129,500	192,000	131,000	119,500	113,000	195,000	114,500	111,000	1,800,000
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	3,500,000	168,000	676,500	254,500	173,000	357,500	294,250	508,000	257,500	284,250	175,500	183,000	168,000	3,500,000
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	4,000,000	247,500	523,000	654,500	316,400	236,400	257,900	235,400	227,900	416,500	436,500	231,500	216,500	4,000,000
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบ	2,514,000	152,500	165,000	282,500	287,500	200,000	172,500	242,500	255,000	247,500	195,000	159,500	154,500	2,514,000
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	2,190,000	133,840	157,840	205,840	255,340	240,330	140,330	185,330	211,830	221,830	159,330	144,330	133,830	2,190,000
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแค	2,000,000	213,600	195,100	257,900	189,600	125,100	174,100	173,600	125,100	123,600	175,100	123,600	123,600	2,000,000
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	1,640,000	120,400	125,600	283,100	122,600	122,600	123,600	122,600	122,600	128,100	122,600	122,600	123,600	1,640,000
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะ	1,840,000	71,600	76,600	440,100	237,900	120,600	76,600	276,100	75,600	71,600	241,600	80,100	71,600	1,840,000
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	1,500,000	151,850	126,850	150,850	126,850	116,850	121,850	121,850	123,850	141,850	91,850	132,850	92,650	1,500,000
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	3,000,000	131,300	478,300	301,300	131,300	211,200	521,200	191,200	261,200	241,200	271,200	131,000	129,600	3,000,000
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	3,700,000	339,600	711,600	193,600	368,600	378,600	209,600	193,600	526,600	193,600	208,600	196,000	180,000	3,700,000
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	1,943,000	88,500	221,500	333,000	189,000	123,500	249,000	179,000	116,000	149,000	109,000	97,500	88,000	1,943,000
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวัง	1,894,000	65,600	439,600	133,600	143,600	119,600	199,600	226,400	114,600	108,600	183,600	91,600	67,600	1,894,000
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	3,143,000	194,400	253,600	432,600	225,600	289,600	298,600	324,600	219,600	224,600	282,600	198,600	198,600	3,143,000
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	1,600,000	137,500	247,500	250,000	84,500	87,500	104,500	128,500	117,500	106,000	165,000	87,500	84,000	1,600,000
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	1,680,000	84,500	242,500	211,600	132,100	132,600	174,200	207,600	92,000	92,000	142,300	84,300	84,300	1,680,000
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	2,050,000	111,000	116,000	486,000	156,000	116,000	256,000	123,000	136,000	221,000	119,000	105,000	105,000	2,050,000
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	13,464,500	939,500	885,500	1,692,500	914,500	1,476,000	1,121,000	893,500	932,500	1,176,500	1,420,000	1,128,000	885,000	13,464,500
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	1,830,000	392,800	122,900	238,400	159,900	92,900	132,900	114,400	154,900	132,900	97,900	95,400	94,700	1,830,000
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำ	1,935,000	339,000	107,100	143,600	117,100	172,100	270,600	100,100	247,100	100,600	137,100	100,100	100,500	1,935,000
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	1,983,000	133,000	183,200	328,200	148,200	158,200	203,200	158,200	133,200	133,200	133,200	138,200	133,000	1,983,000
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	4,000,000	202,120	494,320	361,820	331,120	748,940	242,120	397,640	334,120	260,120	213,140	212,620	201,920	4,000,000
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป้อ	1,705,000	174,200	267,700	173,000	120,100	118,600	112,700	130,100	128,100	123,200	130,600	115,600	111,100	1,705,000
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	5,000,000	179,500	368,600	1,036,000	981,000	306,000	186,000	191,000	376,000	824,400	186,000	186,000	179,500	5,000,000
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	2,582,000	132,320	402,320	162,320	297,320	192,220	202,220	167,220	300,220	232,220	232,220	131,200	130,200	2,582,000
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วย	3,500,000	101,900	1,694,900	398,900	276,900	111,900	146,500	111,500	181,500	141,500	121,500	101,500	111,500	3,500,000
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาลังศรีศรีรักษ์	2,311,000	210,200	364,200	438,800	142,200	152,200	162,200	232,200	152,200	162,200	102,200	102,200	90,200	2,311,000
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วย	3,800,000	142,100	522,100	569,300	142,300	559,800	215,300	142,300	594,300	142,300	142,300	483,300	144,600	3,800,000
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา	11,350,000	822,260	825,160	1,446,150	890,260	897,160	1,101,150	882,260	827,150	1,052,070	887,220	887,110	832,050	11,350,000
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	691,200	49,110	49,100	82,090	54,110	54,100	73,090	54,110	49,100	69,090	54,110	54,100	49,090	691,200
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	955,180	67,190	67,180	142,180	72,190	87,180	81,180	72,190	67,180	87,170	72,190	72,180	67,170	955,180

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณปี 2565 ปี 2565	ค.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมทั้งสิ้น
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	718,920	50,750	50,740	91,740	55,750	55,740	74,740	55,750	50,740	70,740	55,750	55,740	50,740	718,920
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่เอหลวง	772,400	53,540	53,530	114,530	58,540	58,530	77,530	58,540	53,530	73,530	58,540	58,530	53,530	772,400
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนดินน้อย	1,046,180	76,440	76,430	131,430	81,440	81,430	105,430	81,440	76,430	96,420	81,440	81,430	76,420	1,046,180
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	964,760	69,980	69,980	120,980	74,980	74,980	98,980	74,980	69,980	89,980	74,980	74,980	69,980	964,760
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	1,181,320	87,700	87,690	142,690	92,700	92,690	116,690	92,700	87,690	107,690	92,700	92,690	87,690	1,181,320
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	760,720	51,900	51,890	120,890	56,900	56,890	75,890	56,900	51,890	71,890	56,900	56,890	51,890	760,720
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่านเหนือ	1,003,620	69,560	69,550	152,550	86,560	86,550	98,550	86,560	69,550	89,550	74,560	74,550	69,550	1,003,620
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมิตหลวง	731,340	51,120	51,110	100,110	56,120	56,110	75,110	56,120	51,110	71,100	56,120	56,110	51,100	731,340
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	674,360	46,370	46,360	95,360	51,370	51,360	70,360	51,370	46,360	66,360	51,370	51,360	46,360	674,360
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	1,850,000	148,600	151,600	151,600	149,600	153,600	153,600	153,600	153,590	158,550	158,560	158,550	158,550	1,850,000
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	1,750,000	71,800	155,940	252,340	243,050	180,550	179,750	174,640	174,640	112,120	97,450	97,450	10,270	1,750,000
2.2.4 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	2,400,000	141,100	64,700	151,550	260,550	292,450	185,650	59,850	289,150	399,230	299,730	229,590	26,450	2,400,000
2.2.5 โครงการอนุรักษ์ฯ พื้นที่สูงกับความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,500,000	194,190	590,190	605,940	345,410	508,690	473,690	414,690	338,690	309,940	368,190	206,190	144,190	4,500,000
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	1,000,000	36,190	36,190	158,690	118,410	118,690	168,690	89,690	58,690	81,190	76,190	36,190	21,190	1,000,000
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1,000,000	32,000	87,000	184,250	87,000	77,000	127,000	127,000	77,000	70,750	87,000	27,000	17,000	1,000,000
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พื้นที่สูงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	2,500,000	126,000	467,000	263,000	140,000	313,000	178,000	198,000	203,000	158,000	205,000	143,000	106,000	2,500,000
2.2.6 โครงการรักษาเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	4,800,000	193,500	193,500	1,395,500	193,500	193,500	982,500	193,500	193,500	495,500	193,500	193,500	378,500	4,800,000
2.2.7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	4,500,000	190,000	550,000	825,000	365,000	340,000	530,000	290,000	230,000	180,000	170,000	820,000	10,000	4,500,000
2.2.8 โครงการจัดการองค์ความรู้บ้านพัฒนา	1,360,000	18,000	64,500	242,700	154,500	40,500	509,100	130,500	64,500	42,700	39,500	35,500	18,000	1,360,000
2.2.9 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	1,600,000	77,000	37,000	37,000	292,000	37,000	85,000	37,000	37,000	112,000	387,000	87,000	375,000	1,600,000
2.2.10 การผลักดันกระบวนการและกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประเมินผลกระทบบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	2,000,000	92,000	190,000	250,000	136,000	216,000	200,500	185,500	145,500	188,500	130,500	173,500	92,000	2,000,000
2.2.11 โครงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	1,500,000	30,000	95,000	306,000	162,000	157,000	185,000	148,000	56,000	96,000	122,000	88,000	55,000	1,500,000
2.2.12 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	2,860,000	81,360	201,360	1,161,360	530,550	128,350	130,550	141,360	156,360	122,700	81,350	62,350	62,350	2,860,000
<b>กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร</b>	<b>162,805,600</b>	<b>12,557,730</b>	<b>14,021,020</b>	<b>15,121,180</b>	<b>14,256,590</b>	<b>13,668,940</b>	<b>13,500,340</b>	<b>13,367,980</b>	<b>13,542,340</b>	<b>13,301,090</b>	<b>13,127,740</b>	<b>13,452,090</b>	<b>12,888,560</b>	<b>162,805,600</b>
<b>1. การบริหารและพัฒนาองค์กร</b>	<b>55,982,100</b>	<b>3,693,630</b>	<b>5,156,920</b>	<b>5,807,080</b>	<b>5,392,490</b>	<b>4,804,840</b>	<b>4,636,240</b>	<b>4,503,880</b>	<b>4,678,240</b>	<b>4,436,990</b>	<b>4,263,640</b>	<b>4,587,990</b>	<b>4,020,160</b>	<b>55,982,100</b>
<b>1.1 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>	<b>5,735,200</b>	<b>443,000</b>	<b>454,750</b>	<b>463,250</b>	<b>477,500</b>	<b>454,250</b>	<b>420,250</b>	<b>482,750</b>	<b>450,250</b>	<b>491,500</b>	<b>595,950</b>	<b>518,500</b>	<b>483,250</b>	<b>5,735,200</b>
1.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะทำงาน	5,735,200	443,000	454,750	463,250	477,500	454,250	420,250	482,750	450,250	491,500	595,950	518,500	483,250	5,735,200
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงาน	66,200										66,200			66,200

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	งบประมาณปี 2565	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65	รวมทั้งสิ้น
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	3,818,450	310,000	310,000	360,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	360,000	310,000	308,450	3,818,450
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	441,000	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	441,000
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	555,000	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	73,750	43,750	43,750	43,750	43,750	555,000
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	294,750	29,750	29,750		29,750	29,750	29,750		29,750	29,750	29,750	56,750		294,750
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	159,300	22,750		22,750	22,750	22,750		22,750			22,750		22,800	159,300
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ โครงการหลวง	11,250					11,250								11,250
8) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	242,250		34,500		34,500			69,500		34,500		34,500	34,750	242,250
9) คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ	147,000									36,750	36,750	36,750	36,750	147,000
<b>1.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร</b>	<b>1,312,500</b>	<b>35,000</b>	<b>50,000</b>	<b>225,000</b>	<b>70,000</b>	<b>191,000</b>	<b>150,000</b>	<b>151,000</b>	<b>30,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>5,500</b>	<b>245,000</b>	<b>1,312,500</b>
1) โครงการพัฒนาบุคลากร	1,312,500	35,000	50,000	225,000	70,000	191,000	150,000	151,000	30,000	80,000	80,000	5,500	245,000	1,312,500
<b>1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>44,284,400</b>	<b>3,152,670</b>	<b>4,520,710</b>	<b>3,514,230</b>	<b>3,441,530</b>	<b>3,864,630</b>	<b>3,808,130</b>	<b>3,716,730</b>	<b>4,109,130</b>	<b>3,676,130</b>	<b>3,487,530</b>	<b>3,763,530</b>	<b>3,229,450</b>	<b>44,284,400</b>
1.3.1 สำนักผู้อำนวยการ	33,664,300	2,589,420	3,609,660	2,757,980	2,591,280	2,898,780	2,749,180	2,604,780	3,059,780	2,743,180	2,745,280	2,577,280	2,737,700	33,664,300
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	6,501,400	463,520	648,120	334,020	346,620	360,620	623,420	786,520	810,520	804,020	346,520	712,650	264,850	6,501,400
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	944,700	76,730	63,430	90,030	66,730	180,030	63,430	80,230	63,430	63,430	66,730	63,600	66,900	944,700
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	3,174,000	23,000	199,500	332,200	436,900	425,200	372,100	245,200	175,400	65,500	329,000	410,000	160,000	3,174,000
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา	850,000			127,500	212,500		170,000				170,000	170,000		850,000
2) โครงการศึกษารายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	400,000			39,200	73,400	39,200	79,100	39,200	69,900	30,000	30,000			400,000
3) โครงการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	800,000				120,000	200,000		160,000				160,000	160,000	800,000
4) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	200,000	13,000	12,000	20,000	12,500	20,500	12,000	500	12,000	20,000	20,500	57,000		200,000
5) โครงการประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน	700,000	10,000	2,500	132,500	17,500	162,500	100,000	42,500	92,500	12,500	107,500	20,000		700,000
6) โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)	224,000		185,000	13,000	1,000	3,000	11,000	3,000	1,000	3,000	1,000	3,000		224,000
<b>1.4 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>4,650,000</b>	<b>62,960</b>	<b>131,460</b>	<b>1,604,600</b>	<b>1,403,460</b>	<b>294,960</b>	<b>257,860</b>	<b>153,400</b>	<b>88,860</b>	<b>189,360</b>	<b>100,160</b>	<b>300,460</b>	<b>62,460</b>	<b>4,650,000</b>
1.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	2,000,000		30,000	1,144,000	712,000	42,000	12,000	24,000		24,000	12,000			2,000,000
1.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้พัฒนาพื้นที่สูง	1,250,000	46,530	85,030	99,170	145,030	61,530	227,030	61,530	70,030	53,530	70,530	284,030	46,030	1,250,000
1.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัล (Smart Back Office)	800,000	16,430	16,430	16,430	366,430	166,430	18,830	42,870	18,830	86,830	17,630	16,430	16,430	800,000
1.4.4 โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลออนไลน์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กรแบบเชิงรุก	600,000			345,000	180,000	25,000		25,000		25,000				600,000
<b>2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>106,823,500</b>	<b>8,864,100</b>	<b>8,864,100</b>	<b>9,314,100</b>	<b>8,864,100</b>	<b>8,864,100</b>	<b>8,864,100</b>	<b>8,864,100</b>	<b>8,864,100</b>	<b>8,864,100</b>	<b>8,864,100</b>	<b>8,864,100</b>	<b>8,868,400</b>	<b>106,823,500</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>531,082,200</b>	<b>29,490,840</b>	<b>51,517,140</b>	<b>79,733,690</b>	<b>39,960,500</b>	<b>42,759,560</b>	<b>73,539,080</b>	<b>36,166,100</b>	<b>35,242,620</b>	<b>36,032,410</b>	<b>36,028,070</b>	<b>38,875,880</b>	<b>31,736,310</b>	<b>531,082,200</b>