

กรอบงบประมาณสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์ / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมทั้งสิ้น
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ฐานโครงการ	188,822,400	9,110,100	22,338,870	28,141,220	16,260,480	12,753,150	24,872,500	12,049,300	11,852,010	13,074,130	12,026,280	15,618,270	10,726,090	188,822,400
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	42,463,000	1,159,010	3,399,910	5,670,550	3,841,960	4,155,330	3,822,880	3,821,480	3,108,740	3,933,210	4,024,310	3,356,150	2,169,470	42,463,000
แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อรองรับการ	4,100,000	81,120	581,120	691,120	498,120	343,120	126,120	182,120	231,280	532,120	401,120	289,520	143,120	4,100,000
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อรองรับการ														
แผนงานย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้	4,100,000	81,120	581,120	691,120	498,120	343,120	126,120	182,120	231,280	532,120	401,120	289,520	143,120	4,100,000
ในการพัฒนาอาชีพแบบแม่นยำบนพื้นที่สูง														
1) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชน	1,500,000		250,000	254,000	155,000	140,000	26,000	73,000	65,000	228,000	180,000	102,000	27,000	1,500,000
แห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับการ														
เปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง														
2) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนบน	1,200,000	42,320	122,320	222,320	142,320	57,320	54,320	55,320	114,480	167,320	137,320	42,320	42,320	1,200,000
พื้นที่สูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการ														
3) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างบทบาท	1,400,000	38,800	208,800	214,800	200,800	145,800	45,800	53,800	51,800	136,800	83,800	145,200	73,800	1,400,000
สตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชและสัตว์	21,100,000	611,940	1,519,940	2,977,860	1,879,960	1,912,120	2,270,060	1,730,920	1,327,560	1,839,940	1,939,180	1,818,740	1,271,780	21,100,000
เศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและเป็นมิตรต่อ														
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง														
แผนงานย่อยที่ 2 งานวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและ	11,700,000	269,800	926,800	2,079,880	960,700	1,140,480	1,313,080	856,780	754,580	967,800	975,000	826,300	628,800	11,700,000
คุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง														
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของ	1,400,000	51,200	151,200	261,200	161,200	151,200	151,200	51,200	51,200	51,200	211,800	56,200	51,200	1,400,000
พื้นที่สูง ในระบบ Smart farming														
2) โครงการทดสอบพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบ	1,800,000	92,900	262,900	212,900	132,900	122,900	182,900	142,900	92,900	201,800	147,900	114,200	92,900	1,800,000
ประณีตสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง														
3) โครงการวิจัยและพัฒนาารูปแบบการเลี้ยงสัตว์สำหรับ	1,100,000	33,000	118,000	178,000	48,000	88,000	118,000	48,000	103,000	113,000	115,000	115,000	23,000	1,100,000
ระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของพื้นที่สูง														
4) โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารแบบ	1,800,000	8,700	152,100	173,080	151,600	221,380	185,480	169,680	230,480	121,500	244,300	110,300	31,400	1,800,000
แม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจของพื้นที่สูง														
5) โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์และไฟโรไมนดิงดูดแมลง	2,900,000	46,300	161,300	884,600	308,300	323,300	346,800	76,300	108,300	134,600	76,300	96,300	337,600	2,900,000
เพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำคัญบนพื้นที่สูง														
6) โครงการศึกษาระบบการผลิตและสิ่งเหลือทาง	1,800,000	27,700	61,300	170,100	108,700	163,700	218,700	258,700	108,700	240,700	89,700	269,300	82,700	1,800,000
การเกษตรจากระบบการเกษตรและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง														
7) โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์และการตลาดสมัยใหม่ของ	900,000	10,000	20,000	200,000	50,000	70,000	110,000	110,000	60,000	105,000	90,000	65,000	10,000	900,000
สินค้าเกษตรที่สำคัญบนพื้นที่สูง														
แผนงานย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอาหารและ	6,600,000	307,140	503,140	707,140	579,260	461,640	656,140	534,140	437,140	562,140	733,340	721,640	397,140	6,600,000
พืชเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง														
1) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าว	2,100,000	93,050	143,050	308,050	133,050	95,550	278,050	173,050	133,050	166,450	233,050	250,550	93,050	2,100,000
พันธุ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและ														
สร้างรายได้														
2) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกถั่วพืชท้องถิ่นและพืช	1,100,000	50,200	50,200	165,200	85,200	105,200	85,200	60,200	58,200	167,800	158,200	63,200	51,200	1,100,000
ตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง														
3) โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชผักที่มีศักยภาพเชิง	1,600,000	123,890	178,890	138,890	162,010	133,890	161,890	102,890	187,890	102,890	133,090	76,890	96,890	1,600,000
การค้าบนพื้นที่สูง														
4) โครงการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพสูงรูปแบบการ	1,800,000	40,000	131,000	95,000	199,000	127,000	131,000	198,000	58,000	125,000	209,000	331,000	156,000	1,800,000
ปลูกและการแปรรูปที่เหมาะสม														

กลยุทธ์ / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมทั้งสิ้น
แผนงานย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนพื้นที่สูง	2,800,000	35,000	90,000	190,840	340,000	310,000	300,840	340,000	135,840	310,000	230,840	270,800	245,840	2,800,000
1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟและชาอัสสัมที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่สูง	1,300,000	15,000	35,000	45,000	125,000	105,000	200,000	170,000	30,000	160,000	80,000	140,000	195,000	1,300,000.00
2) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ตั้งบนพื้นที่สูงที่มีอัตลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพ	900,000	10,000	15,000	95,840	175,000	130,000	60,840	130,000	30,840	110,000	40,840	90,800	10,840	900,000.00
3) โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกกระเทียมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	600,000	10,000	40,000	50,000	40,000	75,000	40,000	40,000	75,000	40,000	110,000	40,000	40,000	600,000.00
แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม	15,450,000	404,890	1,236,790	1,869,010	1,336,320	1,632,530	1,299,140	1,764,880	1,422,340	1,418,590	1,531,450	1,105,330	428,730	15,450,000
แผนงานย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างบูรณาการ	8,550,000	170,560	718,360	1,132,800	757,060	898,640	639,320	1,003,640	859,060	747,880	883,420	558,320	180,940	8,550,000
1) โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการหลวงด้านการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเผาและหมอกควันบนพื้นที่สูง	1,500,000	54,100	79,100	119,100	149,100	149,100	159,100	164,100	159,100	194,100	124,100	89,100	59,900	1,500,000
2) โครงการศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูคุณภาพดินบนพื้นที่สูงที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	1,800,000	50,360	119,100	244,100	160,360	199,100	151,620	129,100	170,360	181,620	149,720	189,620	54,940	1,800,000
3) โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการปลูกและการจัดการป่าไม้ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง เพื่อการใช้ประโยชน์และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	1,750,000		95,500	147,500	275,500	157,500	156,500	297,500	107,500	177,500	227,500	107,500		1,750,000
4) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง	3,500,000	66,100	424,660	622,100	172,100	392,940	172,100	412,940	422,100	194,660	382,100	172,100	66,100	3,500,000
แผนงานย่อยที่ 6 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนบนพื้นที่สูง	6,900,000	234,330	518,430	736,210	579,260	733,890	659,820	761,240	563,280	670,710	648,030	547,010	247,790	6,900,000
1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดท้องถิ่น	2,100,000	101,190	142,190	188,190	176,190	185,190	227,190	166,190	178,190	195,190	203,190	198,190	138,910	2,100,000
2) โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง	1,500,000	55,000	82,000	132,000	147,000	127,000	147,000	187,000	137,000	147,000	157,000	127,000	55,000	1,500,000
3) โครงการศึกษาและคัดเลือกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง ที่มีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน	1,500,000	19,100	82,100	152,100	107,100	178,100	172,100	153,100	157,100	213,600	112,100	114,400	39,100	1,500,000
4) โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรบนพื้นที่สูง	1,800,000	59,040	212,140	263,920	148,970	243,600	113,530	254,950	90,990	114,920	175,740	107,420	14,780	1,800,000
แผนงานที่ 4 การพัฒนานักวิจัยและบริหารงานวิจัย	1,813,000	61,060	62,060	132,560	127,560	267,560	127,560	143,560	127,560	142,560	152,560	142,560	325,840	1,813,000
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)	1,813,000	61,060	62,060	132,560	127,560	267,560	127,560	143,560	127,560	142,560	152,560	142,560	325,840	1,813,000.00
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	40,740,000	1,831,710	3,888,570	4,867,950	6,917,130	3,482,130	3,492,880	2,697,980	3,255,960	2,873,480	3,041,230	3,310,800	1,080,180	40,740,000
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	40,740,000	1,831,710	3,888,570	4,867,950	6,917,130	3,482,130	3,492,880	2,697,980	3,255,960	2,873,480	3,041,230	3,310,800	1,080,180	40,740,000
2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืช-สัตว์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	12,670,000	715,720	1,540,000	2,028,410	1,639,760	1,100,760	886,010	816,310	984,360	1,146,160	975,160	564,790	272,560	12,670,000
1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	2,250,000	82,100	340,500	311,150	219,000	322,800	164,000	174,400	213,550	86,500	168,000	111,500	56,500	2,250,000
2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	1,650,000	30,900	45,100	358,100	250,100	65,100	190,100	70,100	70,100	465,100	55,100	25,100	25,100	1,650,000

กลยุทธ์ / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมทั้งสิ้น
3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การปลูกพืชอินทรีย์	1,920,000	71,480	231,480	282,070	146,480	206,480	96,480	66,480	226,880	117,730	391,480	41,480	41,480	1,920,000
4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การปลูกพืชผักและสมุนไพร	2,350,000	384,690	547,500	609,000	122,510	89,710	96,310	82,710	72,710	152,710	72,710	72,710	46,730	2,350,000
5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	1,200,000	31,650	136,900	86,350	243,150	128,150	69,400	93,900	129,400	69,400	42,150	137,900	31,650	1,200,000
6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การเลี้ยงสัตว์และประมง	1,650,000	49,100	72,720	215,940	152,720	172,720	207,720	182,720	137,720	187,720	107,720	134,100	29,100	1,650,000
7) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	1,650,000	65,800	165,800	165,800	505,800	115,800	62,000	146,000	134,000	67,000	138,000	42,000	42,000	1,650,000
2.1.2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสินค้าเกษตร และการจัดการหลังเก็บเกี่ยวภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย	4,330,000	79,280	204,280	589,280	224,280	574,280	774,280	104,280	444,280	109,280	451,280	700,920	74,280	4,330,000
1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตาม มาตรฐานอาหารปลอดภัย	4,330,000	79,280	204,280	589,280	224,280	574,280	774,280	104,280	444,280	109,280	451,280	700,920	74,280	4,330,000
2.1.3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	23,740,000	1,036,710	2,144,290	2,250,260	5,053,090	1,807,090	1,832,590	1,777,390	1,827,320	1,618,040	1,614,790	2,045,090	733,340	23,740,000
1) โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวัง การปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	6,200,000	43,550	548,550	360,150	3,174,350	148,550	198,550	373,550	223,550	123,550	363,550	598,550	43,550	6,200,000
2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	2,200,000	112,280	286,020	291,020	231,520	212,020	216,020	260,020	181,020	132,020	121,020	115,020	42,020	2,200,000
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	1,500,000		73,500	196,000	122,000	142,000	207,000	217,000	178,100	106,000	153,400	105,000		1,500,000
4) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบน พื้นที่สูง	1,300,000	35,500	67,000	139,570	200,700	255,000	129,500	62,300	75,430	63,000	44,000	207,000	21,000	1,300,000
5) การสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้	1,900,000	5,000	32,400	330,000	117,000	197,000	319,000	120,000	187,400	375,650	120,000	70,000	26,550	1,900,000
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการ	7,780,000	595,600	857,100	602,600	946,600	591,600	601,600	583,600	582,600	578,600	573,600	711,000	555,500	7,780,000
7) การสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	2,860,000	244,780	279,720	330,920	260,920	260,920	160,920	160,920	399,220	239,220	239,220	238,520	44,720	2,860,000
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	100,462,600	3,391,880	15,047,890	17,600,220	5,338,890	5,113,190	16,954,240	5,150,540	4,634,810	6,239,940	4,808,240	8,758,820	7,423,940	100,462,600
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	5,156,800	2,727,500	2,500	2,500	162,500	2,500	602,500	379,300	852,500	27,500	152,500	192,500	52,500	5,156,800
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	5,156,800	2,727,500	2,500	2,500	162,500	2,500	602,500	379,300	852,500	27,500	152,500	192,500	52,500	5,156,800
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อ ยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	#####	12,100,170	23,077,250	45,397,980	18,259,330	15,470,470	19,896,280	13,196,570	12,869,630	12,765,710	10,352,150	9,001,580	7,131,980	199,519,100
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	22,750,000	368,000	4,295,150	5,132,250	4,319,100	2,869,000	2,098,000	1,320,500	1,202,500	667,500	275,000	163,000	40,000	22,750,000
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้าน การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง	22,750,000	368,000	4,295,150	5,132,250	4,319,100	2,869,000	2,098,000	1,320,500	1,202,500	667,500	275,000	163,000	40,000	22,750,000
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางกล้วย	350,000		230,000				20,000	35,000			65,000			350,000
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละอ	500,000		263,750	40,000			56,250		140,000					500,000
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	400,000		15,000	200,000	20,000		80,000	35,000	50,000					400,000
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	600,000		40,000	300,000	50,000		35,000	60,000	45,000	70,000				600,000
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อยปุย	200,000		20,000	100,000	50,000			5,000		20,000				200,000
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	475,000		120,000	110,000	115,000		60,000	40,000	30,000					475,000

กลยุทธ์ / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมทั้งสิ้น
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส้มน้ำผึ้ง ตอนบนบ้านปางมะโฮ	450,000		30,000	200,000	100,000	20,000		70,000	25,000		5,000			450,000
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส้มน้ำผึ้ง ตอนบนบ้านปางแดงใน	400,000		20,000	125,000	85,000	35,000		100,000	35,000					400,000
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส้มน้ำผึ้ง ตอนบนบ้านห้วยเป่า	600,000		181,000	57,500	46,500	210,000			105,000					600,000
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	660,000		187,500	120,000	162,500	50,000	100,000	30,000	10,000					660,000
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	550,000		55,000	177,500	150,000	135,000	20,000		7,500		5,000			550,000
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	475,000		83,750	118,750	108,750	88,750	7,500	7,500	20,000	25,000	15,000			475,000
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแค	700,000	145,000	66,400	60,000	98,600	150,000		150,000		30,000				700,000
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	500,000	10,000	30,000	130,000	90,000	40,000		20,000	20,000	50,000	70,000	20,000	20,000	500,000
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	500,000	5,000	10,000	140,000	185,000	120,000	20,000	20,000						500,000
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	250,000		14,000	100,000	30,000	20,000			86,000					250,000
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	600,000		50,000	200,000	250,000					100,000				600,000
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	600,000		239,000	10,000	130,000	16,000	205,000							600,000
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	500,000	5,000	155,000	25,000	20,000	175,000	30,000	25,000	20,000	10,000	35,000			500,000
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	700,000	43,000	121,000	112,500	78,500	80,000	80,000	25,000	50,000	50,000	20,000	20,000	20,000	700,000
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	550,000		140,000	43,500	203,000	85,000	28,500	50,000						550,000
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งฮ้อด	450,000		20,000	130,000	110,000	40,000	5,000	90,000	55,000					450,000
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแ่ง	500,000		87,500	80,000	32,500	25,000	95,000	37,500	22,500	60,000	10,000	50,000		500,000
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จรม	500,000		5,000	40,000	20,000	35,000	360,000		40,000					500,000
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	-													-
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแวง	500,000	160,000	100,000		39,500	19,000	48,500	3,000		130,000				500,000
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	500,000		145,000	40,000	140,000	20,000		155,000						500,000
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	600,000		225,000	90,000	70,000	10,000	205,000							600,000
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	620,000		165,000	95,000	90,000	92,500	10,000	2,500	105,000	60,000				620,000
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	500,000		169,500			152,500			120,000			58,000		500,000
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	-													-
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพพระ	475,000			450,000			15,000	10,000						475,000
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	600,000		270,000		200,000		100,000	30,000						600,000
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรี	475,000		150,000	20,000	35,000	100,000		100,000	20,000		50,000			475,000
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	470,000		60,000	87,500	5,000	37,500	62,500	42,500	92,500	82,500				470,000
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย	400,000			203,500	20,000	50,000	70,000	11,500	40,000	5,000				400,000
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะ	620,000		205,000	65,000	140,000	100,000	30,000		75,000			5,000		620,000
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง	400,000		230,000	25,000	70,000	55,000	20,000							400,000
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แอ๊	650,000		12,500	185,000	235,000	177,500	20,000		20,000					650,000
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนดินน้อย	620,000		8,000	315,000	207,000	20,000	10,000	40,000	10,000			10,000		620,000
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	500,000		190,000	15,000	188,000	44,000	33,000	30,000						500,000
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยยะ	620,000			34,000	128,000	50,000	283,000	50,000	30,000	45,000				620,000
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	620,000		12,500	161,250	145,000	230,000	10,000	56,250	5,000					620,000
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านมีปาน	650,000		17,500	452,500	171,250	5,000		3,750						650,000
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ร่มมีดหลวง	520,000			265,000.00	150,000.00	100,000.00	5,000.00							520,000
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา	400,000		151,250	8,750	150,000	30,000	50,000		10,000					400,000

กลยุทธ์ / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมทั้งสิ้น
47) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลางพื้นที่เฉพาะ)	-													-
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	176,769,100	11,732,170	18,782,100	40,265,730	13,940,230	12,601,470	17,798,280	11,876,070	11,667,130	12,098,210	10,077,150	8,838,580	7,091,980	#####
2.2.1 งานพัฒนา	147,350,500	8,613,410	18,354,860	18,165,650	13,092,590	11,944,190	17,075,740	11,587,930	11,334,490	11,742,470	9,856,910	8,609,040	6,973,220	#####
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	111,490,500	7,150,530	15,840,180	12,802,980	9,652,270	8,822,880	12,992,990	8,246,010	8,601,090	7,410,840	7,484,770	6,529,290	5,956,670	#####
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	1,330,000	70,650	185,650	90,650	120,650	165,650	115,650	95,650	75,650	96,200	161,200	81,200	71,200	1,330,000
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละออ	2,300,000	126,700	483,400	154,700	153,700	251,700	261,200	124,700	236,600	124,700	136,200	124,700	121,700	2,300,000
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงนาตง	1,360,000	95,390	95,390	200,890	105,390	145,890	123,390	99,910	105,390	101,890	95,410	95,530	95,530	1,360,000
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	2,700,000	160,460	316,960	523,460	198,460	208,760	312,260	156,760	166,760	181,780	160,780	156,780	156,780	2,700,000
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคอกปุ๋ย	520,000	33,400	57,700	68,400	39,400	33,400	77,700	33,400	33,400	38,400	37,800	33,400	33,600	520,000
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	2,335,000	101,600	211,100	450,000	271,600	176,600	301,600	136,600	210,600	134,600	134,600	104,600	101,500	2,335,000
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโฮ	1,590,000	108,700	175,800	186,200	188,700	96,200	152,200	178,700	131,200	101,200	88,700	96,200	86,200	1,590,000
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	1,600,000	115,500	150,500	145,500	195,500	120,500	140,500	130,500	120,500	124,500	125,500	120,500	110,500	1,600,000
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	2,760,000	158,800	377,800	217,500	172,800	217,800	333,250	278,800	272,800	245,050	167,800	158,800	158,800	2,760,000
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	3,700,000	204,000	542,500	559,900	229,400	205,900	226,400	205,400	294,900	283,900	547,900	209,900	189,900	3,700,000
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	2,614,000	208,500	187,500	193,500	356,500	203,500	182,500	192,500	272,500	293,000	200,000	167,500	156,500	2,614,000
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สาม	2,265,000	145,500	151,500	231,000	265,000	237,000	153,500	206,500	207,000	201,500	171,500	149,500	145,500	2,265,000
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรือม	2,106,000	331,310	151,320	178,920	206,310	311,310	131,320	137,320	131,320	131,310	131,320	131,320	132,920	2,106,000
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	1,807,000	149,590	144,590	154,590	184,090	169,590	134,590	154,590	139,590	139,090	178,590	129,090	129,010	1,807,000
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	1,906,000	76,000	401,000	96,000	430,500	116,000	76,000	246,000	126,000	76,000	110,500	76,000	76,000	1,906,000
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคองลาน	1,190,000	87,200	119,800	117,200	127,200	87,200	87,300	107,300	87,200	87,200	97,200	97,200	88,000	1,190,000
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	2,440,000	133,500	145,500	300,500	185,500	275,500	328,500	310,500	145,500	175,500	145,500	160,500	133,500	2,440,000
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	3,100,000	180,500	180,500	425,500	180,500	370,500	635,500	200,500	200,500	184,500	180,500	180,500	180,500	3,100,000
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	3,310,000	93,060	1,623,060	246,560	197,760	103,070	123,070	163,070	213,070	143,070	203,070	108,070	93,070	3,310,000
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	1,406,000	132,250	176,250	165,250	136,250	136,250	116,250	106,250	131,250	86,250	76,250	76,250	67,250	1,406,000
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	3,243,000	200,570	195,570	625,570	388,770	350,570	250,570	220,570	198,570	250,560	190,560	190,560	180,560	3,243,000
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยฮอด	1,190,000	73,500	133,500	110,500	180,500	78,500	125,500	78,500	98,500	75,500	88,500	78,500	68,500	1,190,000
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแม่	1,490,000	83,500	134,500	215,500	135,500	120,500	171,000	135,500	88,000	108,000	113,000	102,000	83,000	1,490,000
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จัน	1,607,000	87,000	87,500	184,500	177,000	147,500	229,000	167,000	159,000	97,500	92,500	87,000	91,500	1,607,000
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	13,290,500	1,193,800	1,020,700	1,442,600	990,700	990,700	1,190,700	990,700	990,700	990,700	1,285,700	1,245,400	958,100	13,290,500
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแวง	1,806,000	369,500	294,500	102,500	109,500	149,500	104,500	102,500	124,500	157,500	94,500	102,500	94,500	1,806,000
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	3,050,000	147,800	1,635,200	190,800	107,800	102,800	125,800	122,800	162,800	142,800	105,800	102,800	102,800	3,050,000
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	2,007,000	124,800	204,740	214,740	224,740	249,740	159,740	169,740	154,740	124,740	124,740	129,740	124,800	2,007,000
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	3,600,000	175,300	349,100	401,700	474,700	503,700	264,700	300,700	254,700	337,700	184,500	178,100	175,100	3,600,000
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	2,005,000	91,500	842,000	91,500	91,500	153,500	91,500	91,500	174,000	91,500	91,500	104,500	90,500	2,005,000
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	4,300,000	359,600	487,500	754,000	350,000	200,000	491,500	603,900	250,000	200,000	200,000	210,000	193,500	4,300,000
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหุพระ	4,657,000	139,500	139,500	332,500	159,500	287,500	2,197,500	320,500	372,500	277,500	149,500	139,500	141,500	4,657,000
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	2,520,000	109,000	786,000	149,000	319,000	144,000	149,000	119,000	214,000	149,000	129,000	134,000	119,000	2,520,000
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรี	3,886,000	92,500	2,142,000	147,000	187,000	137,000	147,000	328,000	158,000	128,000	198,000	128,000	93,500	3,886,000
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้งกล้า	5,100,000	194,400	156,400	1,796,900	316,900	346,900	547,000	177,000	773,000	214,500	302,000	137,000	138,000	5,100,000
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสย	772,000	57,500	97,500	64,750	67,500	62,500	64,750	62,500	62,500	57,500	60,000	57,500	57,500	772,000

กลยุทธ์ / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมทั้งสิ้น
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะ	1,189,000	91,600	121,600	107,600	125,400	116,600	91,600	91,600	91,600	91,600	86,600	86,600	86,600	1,189,000
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง	887,000	67,000	97,000	81,000	87,000	67,000	76,000	67,000	67,000	77,000	67,000	67,000	67,000	887,000
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แฮ	967,000	38,500	76,500	118,450	151,500	38,500	271,300	38,500	53,500	54,750	38,500	48,500	38,500	967,000
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนตื้นน้อย	1,439,000	90,600	120,600	143,600	90,600	100,600	342,400	95,600	95,600	90,600	89,600	89,600	89,600	1,439,000
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	1,031,000	79,600	109,600	92,900	96,100	79,100	94,100	79,100	79,100	84,100	79,100	79,100	79,100	1,031,000
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ	2,432,000	104,750	134,750	159,750	104,750	161,750	1,119,750	127,750	103,750	103,750	103,750	103,750	103,750	2,432,000
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	972,000	64,900	94,900	69,900	94,900	74,900	104,900	74,900	67,100	133,900	63,900	63,900	63,900	972,000
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฝึเปาน	1,356,000	79,500	109,500	91,000	334,500	119,500	111,000	84,500	84,500	94,500	84,500	84,500	78,500	1,356,000
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ริมิดหลวง	968,000	58,800	98,800	120,600	73,800	144,800	107,600	58,800	58,800	70,100	58,800	58,800	58,300	968,000
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา	987,000	65,400	95,400	90,400	70,400	65,400	94,400	75,400	165,400	70,400	65,400	65,400	63,600	987,000
47) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง)	2,400,000	197,500	197,500	197,500	197,500	197,500	257,500	197,500	197,500	187,500	187,500	197,500	187,500	2,400,000
2.2.1.2 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	4,500,000	186,800	186,800	1,305,800	186,800	186,800	798,800	186,800	236,800	636,800	186,800	258,800	142,200	4,500,000
2.2.1.3 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	4,500,000	185,000	380,000	725,000	270,000	365,000	365,000	365,000	215,000	680,000	170,000	770,000	10,000	4,500,000
2.2.1.4 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	1,500,000	197,500	127,500	140,400	165,400	140,400	140,400	158,600	153,600	128,100	54,300	46,900	46,900	1,500,000
2.2.1.5 โครงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	800,000	20,000	170,000	160,000	33,100	100,000	110,000	76,900	50,000	10,000	50,000	10,000	10,000	800,000
2.2.1.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคี	4,500,000	55,000	115,000	530,000	700,000	700,000	700,000	700,000	400,000	400,000	150,000		50,000	4,500,000
2.2.1.7 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	2,200,000	50,800	309,480	460,940	185,800	249,460	165,800	150,800	150,800	105,800	230,800	100,800	38,720	2,200,000
2.2.1.8 โครงการการอนุรักษ์พื้นที่ฟู ป้องกันความเสี่ยงและสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,450,000	164,130	423,850	421,100	549,600	328,600	406,100	546,600	397,350	537,350	308,040	199,850	167,430	4,450,000
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	1,000,000	25,470	36,190	178,690	118,690	118,690	128,690	88,690	108,690	106,190	47,630	21,190	21,190	1,000,000
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1,000,000	28,000	78,000	44,250	175,250	34,250	74,250	124,250	138,000	148,000	109,750	28,000	18,000	1,000,000
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พื้นที่ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	2,450,000	110,660	309,660	198,160	255,660	175,660	203,160	333,660	150,660	283,160	150,660	150,660	128,240	2,450,000
2.2.1.9 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	5,810,000	345,600	362,500	618,480	725,670	523,100	623,200	594,270	615,900	548,780	338,500	319,500	194,500	5,810,000
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	3,810,000	310,600	202,500	418,480	425,670	398,100	358,200	369,270	340,900	283,780	288,500	219,500	194,500	3,810,000
2) โครงการศึกษาระบบตลาดและโลจิสติกส์ของผลิตผลและสินค้าบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย	2,000,000	35,000	160,000	200,000	300,000	125,000	265,000	225,000	275,000	265,000	50,000	100,000		2,000,000
2.2.10 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและ	7,600,000	258,050	439,550	1,000,950	623,950	527,950	773,450	562,950	513,950	1,284,800	883,700	373,900	356,800	7,600,000
1) โครงการจัดการองค์ความรู้และการนำผลงานวิจัยไปใช้	3,160,000	115,950	173,550	391,950	261,950	142,950	470,450	141,950	131,950	981,800	128,700	143,900	74,900	3,160,000
2) การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	1,600,000	63,100	40,000	321,000	117,000	42,000	75,000	42,000	117,000	42,000	494,000	42,000	204,900	1,600,000
3) การศึกษาและจัดทำแผนที่ระบบความเชื่อมโยงการทำงานพัฒนาในเชิงพื้นที่ จังหวัดและลุ่มน้ำ	2,840,000	79,000	226,000	288,000	245,000	343,000	228,000	379,000	265,000	261,000	261,000	188,000	77,000	2,840,000

กลยุทธ์ / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมทั้งสิ้น
2.2.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ	21,418,600	118,760	427,240	17,100,080	847,640	657,280	722,540	288,140	332,640	355,740	220,240	229,540	118,760	###
2.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	21,418,600	118,760	427,240	17,100,080	847,640	657,280	722,540	288,140	332,640	355,740	220,240	229,540	118,760	21,418,600
1) โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	4,976,800		15,000	4,495,500	16,000	32,000	354,300	16,000	16,000	16,000	16,000			4,976,800
2) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	6,507,200	41,230	59,230	5,729,170	94,630	131,630	97,130	79,130	64,630	41,230	44,230	83,730	41,230	6,507,200
3) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการให้บริการบนพื้นที่สูง	5,933,900	17,530	17,530	5,151,430	494,530	48,170	43,530	19,530	43,530	43,530	19,530	17,530	17,530	5,933,900
4) โครงการยกระดับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเครือข่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	1,240,700		102,000	825,700	55,000	62,000	38,500	25,000	27,000	103,500		2,000		1,240,700
5) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	2,760,000	60,000	233,480	898,280	187,480	383,480	189,080	148,480	181,480	151,480	140,480	126,280	60,000	2,760,000
2.2.3 งานอำนวยความสะดวก	8,000,000	3,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
2.2.3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	8,000,000	3,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
1) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	1,000,000			1,000,000										1,000,000
2) ปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	4,000,000			4,000,000										4,000,000
3) ค่าจ้างออกแบบอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	3,000,000	3,000,000												3,000,000
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	160,729,300	12,803,750	13,512,210	13,567,590	13,165,870	13,528,090	13,527,190	13,452,380	14,049,850	13,110,140	13,261,040	13,060,990	13,690,200	160,729,300
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	48,943,000	3,523,250	4,231,710	4,287,090	3,885,370	4,247,590	4,246,690	4,171,880	4,769,350	3,829,640	3,980,540	3,780,490	3,989,400	48,943,000
1.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,486,300	449,950	457,400	450,400	480,150	449,950	427,200	461,700	493,400	427,200	480,150	457,400	451,400	5,486,300
1.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณະอนุกรรมการ และคณะทำงาน	5,486,300	449,950	457,400	450,400	480,150	449,950	427,200	461,700	493,400	427,200	480,150	457,400	451,400	5,486,300
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	66,200								66,200					66,200
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ คณະอนุกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	3,720,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	3,720,000
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	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
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	525,000	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	44,300	525,000
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	267,750	29,750	29,750		29,750	29,750	29,750		29,750	29,750	29,750	29,750		267,750
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	159,300	22,750		22,750	22,750	22,750		22,750			22,750		22,800	159,300
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ โครงการหลวง	11,300							11,300						11,300
8) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	211,750		30,200	30,200	30,200			30,200			30,200	30,200	30,550	211,750
1.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	1,312,500	-	43,000	133,000	166,000	68,000	66,000	213,000	103,000	143,000	46,000	26,500	305,000	1,312,500
1) โครงการพัฒนาบุคลากร	1,312,500		43,000	133,000	166,000	68,000	66,000	213,000	103,000	143,000	46,000	26,500	305,000	1,312,500
1.3 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	42,144,200	3,073,300	3,731,310	3,703,690	3,239,220	3,729,640	3,753,490	3,497,180	4,172,950	3,259,440	3,454,390	3,296,590	3,233,000	42,144,200
1.3.1 สำนักผู้อำนวยการ	33,063,300	2,567,770	2,779,430	2,819,210	2,750,990	2,879,710	2,791,210	2,610,210	3,060,710	2,784,610	2,596,710	2,611,710	2,811,030	33,063,300
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	5,579,200	306,770	723,270	403,470	305,970	357,470	655,970	535,970	979,970	293,470	485,970	298,570	232,330	5,579,200
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	951,700	83,210	66,310	89,210	83,210	98,910	66,310	83,210	66,310	82,110	83,210	66,310	83,390	951,700
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	1,650,000	66,800	142,300	204,800	82,300	299,800	228,000	159,790	56,960	69,250	170,000	170,000	-	1,650,000

กลยุทธ์ / โครงการ	งบประมาณ	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	รวมทั้งสิ้น
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	850,000			127,500		212,500	170,000				170,000	170,000		850,000
2) โครงการขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ	400,000	56,800	52,300	52,300	52,300	52,300	33,000	36,250	19,500	45,250				400,000
3) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำคัญสู่การปฏิบัติ	400,000	10,000	90,000	25,000	30,000	35,000	25,000	123,540	37,460	24,000				400,000
1.3.5 งานบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	900,000	48,750	20,000	187,000	16,750	93,750	12,000	108,000	9,000	30,000	118,500	150,000	106,250	900,000
1) โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน	700,000			165,000	15,000	91,250		106,250			106,250	110,000	106,250	700,000
2) การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA)	200,000	48,750	20,000	22,000	1,750	2,500	12,000	1,750	9,000	30,000	12,250	40,000		200,000
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	111,786,300	9,280,500	9,280,500	9,280,500	9,280,500	9,280,500	9,280,500	9,280,500	9,280,500	9,280,500	9,280,500	9,280,500	9,700,800	111,786,300
รวมงบประมาณ	549,070,800	34,014,020	58,928,330	87,106,790	47,685,680	41,751,710	58,295,970	38,698,250	38,771,490	38,949,980	35,639,470	37,680,840	31,548,270	549,070,800