

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เงินอุดหนุน+เงินสะสมสมทบ)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	แผน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	ค่าจ้างคงค้าง (บาท)	จ่ายจริง + ค่าจ้าง (บาท)	ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน สวสว.)	56.03	50,961,000	25,795,170	50.62	12,277,112.63	8,285,698.95	694,491.00	21,257,302.58	41.71	29,703,697.42	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	56.03	50,961,000	25,795,170	50.62	12,277,112.63	8,285,698.95	694,491.00	21,257,302.58	41.71	29,703,697.42	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	56.15	25,650,000	13,353,520	52.06	6,547,805.40	4,425,132.40	432,719.00	11,405,656.80	44.47	14,244,343.20	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	54.23	14,600,000	8,078,620	55.33	3,937,298.10	2,493,697.00	217,872.00	6,648,867.10	45.54	7,951,132.90	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) โครงการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการผลิตของกล้วยภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	50.00	2,000,000	977,200	48.86	486,928.00	416,187.00	35,415.00	938,530.00	46.93	1,061,470.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2) โครงการวิจัยระบบการจัดการแปลงอะโวคาโดเพื่อลดความเสี่ยงจากโรครากเน่าโคนเน่าบนพื้นที่สูง	50.40	1,800,000	1,065,200	59.18	239,302.50	799,330.00	25,837.00	1,064,469.50	59.14	735,530.50	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชดีคุณภาพบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	50.40	2,200,000	1,272,200	57.83	1,093,967.60	204,800.00	35,670.00	1,334,437.60	60.66	865,562.40	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมะเขือเทศและเมลอนบนพื้นที่สูงด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ	60.00	2,100,000	1,355,020	64.52	561,498.00	305,110.00	31,600.00	898,208.00	42.77	1,201,792.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง	57.00	1,800,000	804,600	44.70	636,422.00	28,200.00	19,115.00	683,737.00	37.99	1,116,263.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์และไฟโรไมนิกงูศสาหร่ายเพื่อควบคุมศัตรูพืชและลดการใช้สารเคมีในพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	61.80	2,900,000	1,713,400	59.08	457,115.00	720,670.00	44,076.00	1,221,861.00	42.13	1,678,139.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7) โครงการวิจัยการใช้เศษเหลือจากพืชเป็นแหล่งอาหารสำหรับไส้เดือนลดต้นทุนการผลิต	50.00	1,800,000	891,000	49.50	462,065.00	19,400.00	26,159.00	507,624.00	28.20	1,292,376.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานวิจัยย่อยที่ 2 การวิจัยชนิดพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง	58.16	6,700,000	3,455,000	51.57	1,619,480.30	1,152,850.00	100,665.00	2,872,995.30	42.88	3,827,004.70	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) โครงการวิจัยเพื่อข้าวและเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	50.50	1,700,000	659,400	38.79	438,280.00	162,680.00	42,576.00	643,536.00	37.86	1,056,464.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2) โครงการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชตระกูลถั่วและธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	75.74	1,800,000	1,054,000	58.56	722,946.30	57,000.00	36,901.00	816,847.30	45.38	983,152.70	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3) โครงการวิจัยพันธุ์เสาวรสหวานสำหรับพื้นที่สูงที่ไม่มีศักยภาพการผลิตและการตลาด	50.40	1,700,000	966,600	56.86	154,370.00	694,435.00	21,188.00	869,993.00	51.18	830,007.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4) โครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ไก่ไข่สำหรับพื้นที่สูง	56.00	1,500,000	775,000	51.67	303,884.00	238,735.00	-	542,619.00	36.17	957,381.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานวิจัยย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนายกระดับกฎขององค์กรวงจรเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่	61.61	4,350,000	1,819,900	41.84	991,027.00	778,585.40	114,182.00	1,883,794.40	43.31	2,466,205.60	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) โครงการวิจัยและพัฒนายกระดับกฎขององค์กรวงจรเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่	61.61	4,350,000	1,819,900	41.84	991,027.00	778,585.40	114,182.00	1,883,794.40	43.31	2,466,205.60	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	50.06	16,600,000	8,289,010	49.93	3,136,684.91	2,996,162.30	171,097.00	6,303,944.21	37.98	10,296,055.79	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง	49.42	11,100,000	5,986,310	53.93	2,240,743.41	2,215,772.60	127,907.00	4,584,423.01	41.30	6,515,576.99	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) โครงการประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกจากระบบการผลิตผักและไม้สลับพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาฟาร์มคาร์บอนต่ำ	51.90	1,900,000	1,346,760	70.88	352,801.00	830,850.00	26,079.00	1,209,730.00	63.67	690,270.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2) โครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่สูง	50.00	2,100,000	1,205,600	57.41	319,579.41	263,000.00	37,117.00	619,696.41	29.51	1,480,303.59	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3) โครงการศึกษารูปแบบนิเวศบริการและการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ	44.50	2,000,000	1,034,600	51.73	428,772.00	202,753.00	19,835.00	651,360.00	32.57	1,348,640.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4) โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูง	50.50	1,800,000	857,750	47.65	497,882.00	378,823.00	25,041.00	901,746.00	50.10	898,254.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5) โครงการศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพืชพิบัติดินถล่มบนพื้นที่สูง	48.00	1,800,000	749,480	41.64	294,743.00	311,026.60	-	605,769.60	33.65	1,194,230.40	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6) โครงการวิจัยการบริหารจัดการภูมิณีเวชพื้นที่สูงแบบวงจรและยั่งยืนตามบริบทพื้นที่สูง	51.60	1,500,000	792,120	52.81	346,966.00	229,320.00	19,835.00	596,121.00	39.74	903,879.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานวิจัยย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร	51.35	5,500,000	2,302,700	41.87	895,941.50	780,389.70	43,190.00	1,719,521.20	31.26	3,780,478.80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าและยกระดับพืชท้องถิ่นเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงแบบครบวงจร	50.00	2,100,000	823,360	39.21	367,134.10	314,549.70	-	681,683.80	32.46	1,418,316.20	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	แผน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	ค่าจ้างคงค้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
2) โครงการศึกษารูปแบบการปลูกพืชและเห็ดท้องถิ่นร่วมกับพืชเกษตรและป่าไม้บนพื้นที่สูง	54.50	1,650,000	741,900	44.96	264,860.00	60,000.00	21,188.00	346,048.00	20.97	1,303,952.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3) โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรสำคัญเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (พืชสมุนไพรต้นอังกาบ สมอขาว พืช กล้วยไม้สมุนไพร)	49.55	1,750,000	737,440	42.14	263,947.40	405,840.00	22,002.00	691,789.40	39.53	1,058,210.60	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง และงานวิจัยเชิงนโยบาย	57.10	3,600,000	1,856,760	51.58	825,281.00	391,365.00	40,250.00	1,256,896.00	34.91	2,343,104.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานวิจัยย่อย การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	57.10	3,600,000	1,856,760	51.58	825,281.00	391,365.00	40,250.00	1,256,896.00	34.91	2,343,104.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) โครงการศึกษารูปแบบการประกอบอาชีพที่รองรับสังคมสูงอายุบนพื้นที่สูง	65.70	1,300,000	767,160	59.01	211,351.00	77,221.00	20,595.00	309,167.00	23.78	990,833.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2) โครงการศึกษาปัจจัยความสำเร็จการบริหารจัดการกลุ่มผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนบนพื้นที่สูง	53.75	1,100,000	499,200	45.38	298,903.00	128,983.00	-	427,886.00	38.90	672,114.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3) โครงการศึกษากระบวนการเรียนรู้และการใช้ข้อมูลดิจิทัลของชุมชนบนพื้นที่สูง	51.85	1,200,000	590,400	49.20	315,027.00	185,161.00	19,655.00	519,843.00	43.32	680,157.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัยบนพื้นที่สูง	58.18	2,563,000	1,045,680	40.80	649,850.33	334,399.25	34,770.00	1,019,019.58	39.76	1,543,980.42	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง	65.50	2,563,000	1,045,680	40.80	649,850.33	334,399.25	34,770.00	1,019,019.58	39.76	1,543,980.42	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนและสิ่งแวดล้อมพื้นที่สูงด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัย	65.50	2,563,000	1,045,680	40.80	649,850.33	334,399.25	34,770.00	1,019,019.58	39.76	1,543,980.42	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รวม.)	50.85	2,548,000	1,250,200	49.07	1,117,490.99	138,640.00	15,655.00	1,271,785.99	49.91	1,276,214.01	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รวม.)	50.85	2,548,000	1,250,200	49.07	1,117,490.99	138,640.00	15,655.00	1,271,785.99	49.91	1,276,214.01	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	43.03	605,357,400	342,084,170	56.51	204,141,238.47	82,178,132.61	9,860,762.56	296,180,133.64	48.93	309,177,266.36	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	50.31	416,685,100	247,766,390	59.46	118,432,588.20	73,594,527.57	9,004,018.56	201,031,134.33	48.25	215,653,965.67	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเชิงพื้นที่แบบองค์รวมอย่างบูรณาการ	59.53	260,454,800	150,659,690	57.84	74,552,229.63	57,607,989.18	5,761,663.56	137,921,882.37	52.95	122,532,917.63	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1. การแก้ไขปัญหความยากจนและสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	68.29	24,634,200	15,691,510	63.70	8,233,495.92	3,533,692.20	371,120.00	12,138,308.12	49.27	12,495,891.88	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1 การสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหความยากจนอย่างยั่งยืน	74.06	19,034,200	11,698,720	61.46	6,388,312.59	2,792,288.20	275,988.00	9,456,588.79	49.68	9,577,611.21	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.1 โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้านการปลูกไม้ดอก	86.68	1,600,000	1,140,590	71.29	777,855.56	199,801.00	27,693.00	1,005,349.56	62.83	594,650.44	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.2 โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้านการปลูกไม้ผล	83.30	1,500,000	970,000	64.67	326,030.00	339,766.00	-	665,796.00	44.39	834,204.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.3 โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	57.40	1,800,000	1,101,200	61.18	672,861.20	312,784.50	41,939.00	1,027,584.70	57.09	772,415.30	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.4 โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้านการปลูกพืชผักและสมุนไพร	65.50	2,550,000	1,902,740	74.62	1,077,298.66	296,548.00	28,510.00	1,402,356.66	54.99	1,147,643.34	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.5 โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้านการเลี้ยงสัตว์และประมง	63.45	1,200,000	702,500	58.54	262,591.00	189,131.00	15,645.00	467,367.00	38.95	732,633.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.6 โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้านการผลิตพืชไร่	65.43	1,500,000	820,530	54.70	361,658.00	509,887.50	47,572.00	919,117.50	61.27	580,882.50	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.7 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบตรวจรับรองคุณภาพ	53.32	5,850,000	3,104,160	53.06	1,628,969.00	682,166.20	95,006.00	2,406,141.20	41.13	3,443,858.80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.8 โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้านการปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	39.55	1,960,000	882,800	45.04	263,108.00	262,204.00	19,623.00	544,935.00	27.80	1,415,065.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.9 โครงการจัดทำคู่มือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100.00	160,000	160,000	100.00	157,500.00	-	-	157,500.00	98.44	2,500.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.10 โครงการจัดทำคู่มือในการพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหความยากจน	100.00	270,400	265,600	98.22	265,212.45	-	-	265,212.45	98.08	5,187.55	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1.11 โครงการจัดทำคู่มือเพื่อสนับสนุนการสร้างต้นแบบแหล่งเรียนรู้ฐานพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	643,800	648,600	100.75	595,228.72	-	-	595,228.72	92.46	48,571.28	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	47.12	5,600,000	3,992,790	71.30	1,845,183.33	741,404.00	95,132.00	2,681,719.33	47.89	2,918,280.67	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.3.1 โครงการการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	47.00	3,600,000	2,309,290	64.15	1,522,353.36	380,604.00	95,132.00	1,998,089.36	55.50	1,601,910.64	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.3.2 โครงการสร้างมาตรฐานและตราสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco brand) ของชุมชนบนพื้นที่สูง	21.04	1,200,000	1,058,500	88.21	49,347.47	62,300.00	-	111,647.47	9.30	1,088,352.53	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	73.33	800,000	625,000	78.13	273,482.50	298,500.00	-	571,982.50	71.50	228,017.50	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวทาง BCG Model	55.98	20,494,900	12,603,960	61.50	2,899,159.61	5,725,653.10	216,378.00	8,841,190.71	43.14	11,653,709.29	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.1 การส่งเสริมการจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมตามระเบียบและข้อกฎหมาย	35.96	2,500,000	1,248,370	49.93	812,347.00	315,527.00	58,960.00	1,186,834.00	47.47	1,313,166.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.1.1 โครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และบริหารจัดการพื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกรมมีส่วนร่วม	35.96	2,500,000	1,248,370	49.93	812,347.00	315,527.00	58,960.00	1,186,834.00	47.47	1,313,166.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	แผน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	ค่าจ้างคงค้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
2.2 การแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วม	50.59	3,200,000	1,535,000	47.97	233,891.00	1,380,464.50	-	1,614,355.50	50.45	1,585,644.50	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูดินและน้ำ บริหารจัดการพื้นที่ควบคู่มารักษาสิ่งแวดล้อม และบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติในพื้นที่สูง	50.17	1,200,000	710,000	59.17	185,141.00	199,050.00	-	384,191.00	32.02	815,809.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.2.2 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน	51.00	2,000,000	825,000	41.25	48,750.00	1,181,414.50	-	1,230,164.50	61.51	769,835.50	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.3 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	62.14	14,794,900	9,820,590	66.38	1,852,921.61	4,029,661.60	157,418.00	6,040,001.21	40.82	8,754,898.79	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนิเวศบริการบนพื้นที่สูง	53.75	4,294,900	2,749,160	64.01	505,502.00	632,650.00	45,080.00	1,183,232.00	27.55	3,111,668.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.3.2 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและไม่เศรษฐกิจเพื่อการซื้อขาย สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	58.50	1,900,000	1,216,750	64.04	319,328.00	38,150.00	23,785.00	381,263.00	20.07	1,518,737.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.3.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานไปสู่องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	80.00	600,000	586,500	97.75	67,630.61	350,000.00	-	417,630.61	69.61	182,369.39	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.3.4 โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	68.00	5,750,000	3,645,780	63.40	638,424.00	2,784,087.60	47,557.00	3,470,068.60	60.35	2,279,931.40	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2.3.5 โครงการบำบัดน้ำในพระราชวังและบริเวณใกล้เคียงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน	50.45	2,250,000	1,622,400	72.11	322,037.00	224,774.00	40,996.00	587,807.00	26.12	1,662,193.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	55.17	9,900,000	5,912,800	59.73	2,823,373.01	1,518,914.45	60,800.00	4,403,087.46	44.48	5,496,912.54	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3.1 โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมบนพื้นที่สูง	45.15	1,200,000	681,800	56.82	354,763.00	166,540.00	-	521,303.00	43.44	678,697.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3.2 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	51.17	2,200,000	1,439,980	65.45	812,000.40	418,557.00	27,828.00	1,258,385.40	57.20	941,614.60	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบนพื้นที่สูง	57.75	1,500,000	889,600	59.31	541,020.00	297,365.45	-	838,385.45	55.89	661,614.55	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3.4 โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามรูปแบบโครงการหลวงโมเดล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องมาตรฐาน SDGs	47.98	2,000,000	1,214,600	60.73	493,647.00	128,809.00	17,857.00	640,313.00	32.02	1,359,687.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	73.30	1,500,000	872,300	58.15	360,882.20	302,938.00	-	663,820.20	44.25	836,179.80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ท้องถิ่น	55.65	1,500,000	814,520	54.30	261,060.41	204,705.00	15,115.00	480,880.41	32.06	1,019,119.59	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4. การส่งเสริมพัฒนาและขยายผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	61.74	136,281,200	80,235,690	58.88	47,873,280.69	16,892,661.43	4,371,620.56	69,137,562.68	50.73	67,143,637.32	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4.1 การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	62.00	128,781,200	75,938,750	58.97	46,532,304.61	16,077,230.13	4,267,814.56	66,877,349.30	51.93	61,903,850.70	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4.1.1 โครงการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	63.13	128,081,200	75,238,750	58.74	46,532,304.61	15,399,230.13	4,267,814.56	66,199,349.30	51.69	61,881,850.70	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	62.36	1,565,000	976,200	62.38	486,254.86	276,858.00	63,047.00	826,159.86	52.79	738,840.14	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละลอง	84.75	2,630,000	1,696,540	64.51	1,084,775.48	404,120.00	107,712.00	1,596,607.48	60.71	1,033,392.52	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน	87.73	3,115,000	1,937,500	62.20	1,499,356.66	206,805.00	149,732.00	1,855,893.66	59.58	1,259,106.34	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโฮ	78.08	1,890,000	1,171,000	61.96	884,936.02	204,386.00	73,816.56	1,163,138.58	61.54	726,861.42	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน	58.00	1,900,000	1,111,720	58.51	799,124.06	136,970.00	105,957.00	1,042,051.06	54.84	857,948.94	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า	68.38	2,920,000	1,709,560	58.55	1,319,202.67	99,499.00	125,664.00	1,544,365.67	52.89	1,375,634.33	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งจอก	72.98	1,600,000	985,900	61.62	607,651.97	171,810.00	72,720.00	852,181.97	53.26	747,818.03	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย	73.25	1,402,800	784,900	55.95	864,465.00	29,320.00	62,331.00	956,116.00	68.16	446,684.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเขียวใหม่	49.62	2,147,200	1,302,600	60.67	736,008.82	159,070.00	76,827.00	971,905.82	45.26	1,175,294.18	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา	50.50	1,370,000	828,800	60.50	617,512.00	180,150.00	57,881.00	855,543.00	62.45	514,457.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปู่	70.00	1,090,000	781,280	71.68	570,574.15	189.60	26,845.00	777,608.75	71.34	312,391.25	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง	61.67	1,640,000	1,063,520	64.85	885,240.34	-	88,734.00	973,974.34	59.39	666,025.66	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋	67.99	3,160,000	2,015,040	63.77	1,886,681.10	131,200.00	131,657.00	2,149,538.10	68.02	1,010,461.90	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง	85.00	1,450,000	1,017,000	70.14	916,007.00	26,000.00	63,195.00	1,005,202.00	69.32	444,798.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	80.67	2,700,000	2,017,300	74.71	630,436.18	508,516.00	74,850.00	1,213,802.18	44.96	1,486,197.82	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลอมอาน	71.85	1,420,000	840,000	59.15	425,033.69	167,588.00	73,749.00	666,370.69	46.93	753,629.31	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง	46.27	5,162,000	3,307,500	64.07	1,451,531.48	754,578.00	182,636.00	2,388,745.48	46.28	2,773,254.52	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	80.03	2,854,600	2,086,600	73.10	1,168,112.39	365,563.00	89,404.00	1,623,079.39	56.86	1,231,520.61	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี	42.25	4,440,000	2,644,250	59.56	1,462,647.83	415,680.00	146,015.00	2,024,342.83	45.59	2,415,657.17	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเขียงแค	53.00	2,109,000	1,344,040	63.73	604,952.54	545,607.00	99,595.00	1,250,154.54	59.28	858,845.46	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไม้	64.92	2,090,000	1,375,000	65.79	709,702.54	622,473.00	78,660.00	1,410,835.54	67.50	679,164.46	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	แผน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	ค่าจ้างคงค้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	44.14	2,060,000	1,279,700	62.12	543,738.72	555,270.00	65,015.00	1,164,023.72	56.51	895,976.28	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	29.77	2,160,000	1,302,000	60.28	791,261.89	97,800.00	61,119.00	950,180.89	43.99	1,209,819.11	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง	51.79	1,826,000	1,152,500	63.12	675,050.32	211,254.00	77,830.00	964,134.32	52.80	861,865.68	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	59.38	1,835,000	1,008,780	54.97	613,482.29	172,850.00	77,337.00	863,669.29	47.07	971,330.71	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ	68.58	2,095,000	1,085,020	51.79	655,277.81	501,634.00	98,567.00	1,255,478.81	59.93	839,521.19	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	59.40	2,020,000	821,400	40.66	739,136.68	79,580.00	81,642.00	900,358.68	44.57	1,119,641.32	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มจิม	77.47	2,061,000	1,144,700	55.54	822,737.22	155,000.00	76,571.00	1,054,308.22	51.16	1,006,691.78	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ายาว	54.33	2,033,000	889,140	43.74	615,375.97	191,635.00	78,748.00	885,758.97	43.57	1,147,241.03	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางลือ	65.57	2,170,000	1,232,600	56.80	772,359.11	584,750.00	71,626.00	1,428,735.11	65.84	741,264.89	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
31) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	65.03	2,890,000	1,743,500	60.33	1,176,173.00	314,534.00	147,626.00	1,638,333.00	56.69	1,251,667.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ	56.00	2,470,000	1,405,520	56.90	871,880.41	144,500.00	112,870.00	1,129,250.41	45.72	1,340,749.59	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาหึง-ศรีคีรีรักษ์	62.17	2,160,000	1,415,010	65.51	731,324.45	355,854.00	73,257.00	1,160,435.45	53.72	999,564.55	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง	64.31	2,170,000	1,342,800	61.88	844,393.98	405,400.00	90,044.00	1,339,837.98	61.74	830,162.02	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสนมย	67.40	2,141,600	1,180,300	55.11	647,451.16	339,350.00	56,005.00	1,042,806.16	48.69	1,098,793.84	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	62.80	2,152,100	1,163,620	54.07	818,695.00	144,890.00	130,303.00	1,093,888.00	50.83	1,058,212.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แฮหลวง	58.83	1,940,000	1,415,690	72.97	823,057.00	375,900.00	56,706.00	1,255,663.00	64.72	684,337.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนดินน้อย	76.20	2,050,000	1,413,000	68.93	774,626.00	381,960.00	87,397.00	1,243,983.00	60.68	806,017.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	60.50	1,620,000	853,500	52.69	414,791.00	451,946.00	52,862.00	919,599.00	56.77	700,401.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ	78.54	2,757,300	1,675,920	60.78	905,550.11	464,613.00	139,517.00	1,509,680.11	54.75	1,247,619.89	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฝ้าปานเหนือ	48.75	1,800,000	1,136,700	63.15	811,319.00	50,000.00	52,867.00	914,186.00	50.79	885,814.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	60.97	1,640,000	716,400	43.68	363,664.27	291,500.00	58,002.00	713,166.27	43.49	926,833.73	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ระมิงหลวง	50.47	1,410,000	800,050	56.74	508,712.00	249,920.00	60,337.00	818,969.00	58.08	591,031.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังมุย	62.41	2,800,000	1,654,800	59.10	689,275.20	729,979.82	87,690.00	1,506,945.02	53.82	1,293,054.98	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง)	26.56	26,123,600	13,446,000	51.47	8,423,501.37	2,302,252.71	293,926.00	11,019,680.08	42.18	15,103,919.92	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลางสำนักงานกลุ่มน้ำน่าน)	83.20	5,041,000	2,963,850	58.79	1,709,263.87	440,475.00	128,923.00	2,278,661.87	45.20	2,762,338.13	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4.1.2 โครงการสิ่งก่อสร้างในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	10.00	700,000	700,000	100.00	-	678,000.00	-	678,000.00	96.86	22,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
(1) ปรับปรุงอาคารรวบรวมผลผลิตและเส้นทางขนส่งผลผลิต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนดินน้อย	10.00	700,000	700,000	100.00	-	678,000.00	-	678,000.00	96.86	22,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและการกระจายการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายพร้อมทั้งระบบความเชื่อมโยงการทำงาน	55.78	7,500,000	4,296,940	57.29	1,340,976.08	815,431.30	103,806.00	2,260,213.38	30.14	5,239,786.62	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4.2.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	78.63	3,900,000	2,591,940	66.46	1,073,244.08	462,311.30	103,806.00	1,639,361.38	42.03	2,260,638.62	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4.2.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	32.92	3,600,000	1,705,000	47.36	267,732.00	353,120.00	-	620,852.00	17.25	2,979,148.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5. งานพัฒนาด้านการส่งเสริมเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาบนพื้นที่สูง และการสร้างเครือข่าย (กลุ่มพื้นที่ 2 และกลุ่มพื้นที่ 3)	47.92	7,800,000	4,070,600	52.19	1,607,288.75	1,394,939.00	85,011.00	3,087,238.75	39.58	4,712,761.25	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบนพื้นที่สูง	69.18	2,000,000	1,317,400	65.87	445,275.00	512,928.00	20,130.00	978,333.00	48.92	1,021,667.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มบ้านเป้าหมาย	23.88	1,500,000	755,000	50.33	370,152.75	1,500.00	30,112.00	401,764.75	26.78	1,098,235.25	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5.3 โครงการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาบนพื้นที่สูง เพื่อสืบสานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	22.70	1,000,000	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	3.00	970,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5.4 โครงการสร้างและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้มีทักษะศรกร เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	77.17	2,000,000	1,407,600	70.38	382,450.00	730,511.00	18,894.00	1,131,855.00	56.59	868,145.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5.5 โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล	46.67	1,300,000	590,600	45.43	379,411.00	150,000.00	15,875.00	545,286.00	41.95	754,714.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6. การพัฒนาประสิทธิภาพขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง	41.15	14,450,000	7,491,840	51.85	4,828,448.50	167,054.00	544,104.00	5,539,606.50	38.34	8,910,393.50	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบนพื้นที่โครงการหลวง	66.60	9,250,000	4,721,840	51.05	3,436,280.50	105,580.00	544,104.00	4,085,964.50	44.17	5,164,035.50	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6.2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้งานโครงการหลวง	43.00	2,900,000	1,575,000	54.31	300,895.00	31,433.00	-	332,328.00	11.46	2,567,672.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6.3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2571 - 2575)	30.00	1,400,000	625,000	44.64	601,143.00	5,300.00	-	606,443.00	43.32	793,557.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	แผน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	ค่าจ้างคงค้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
6.4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2571 - 2575)	25.00	900,000	570,000	63.33	490,130.00	24,741.00	-	514,871.00	57.21	385,129.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7. งานพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	100.00	3,231,200	2,831,200	87.62	3,047,384.76	-	-	3,047,384.76	94.31	183,815.24	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	100.00	3,231,200	2,831,200	87.62	3,047,384.76	-	-	3,047,384.76	94.31	183,815.24	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่สูง	46.00	43,663,300	21,822,090	49.98	3,239,798.39	28,375,075.00	112,630.00	31,727,503.39	72.66	11,935,796.61	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.1 โครงการยกระดับองค์รู่สำนังงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการบริการบนพื้นที่สูง	82.00	452,400	325,800	72.02	19,200.00	180,000.00	-	199,200.00	44.03	253,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร	9.50	1,048,800	501,800	47.85	68,040.00	361,345.00	-	429,385.00	40.94	619,415.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม	49.50	600,000	600,000	100.00	148,000.00	452,000.00	-	600,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.4 โครงการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สูงสู่มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนพื้นที่สูง	42.50	200,000	29,700	14.85	11,320.00	-	-	11,320.00	5.66	188,680.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.5 โครงการยกระดับการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	56.25	981,600	617,300	62.89	329,170.43	233,000.00	37,230.00	599,400.43	61.06	382,199.57	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.6 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวางแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	40.75	1,657,200	859,600	51.87	405,393.32	151,980.00	41,170.00	598,543.32	36.12	1,058,656.68	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.7 โครงการจัดทำรามาภิาภิาสข้อมูลภาครัฐและพัฒนาคุณภาพงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	14.25	310,000	169,400	54.65	172,198.64	-	34,230.00	206,428.64	66.59	103,571.36	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.8 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง	71.75	7,135,000	7,135,000	100.00	2,086,476.00	4,996,750.00	-	7,083,226.00	99.27	51,774.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย	76.00	2,435,000	2,435,000	100.00	1,617,476.00	775,750.00	-	2,393,226.00	98.28	41,774.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	67.50	4,700,000	4,700,000	100.00	469,000.00	4,221,000.00	-	4,690,000.00	99.79	10,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.9 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและก่อสร้างภายในสถาบัน MASTER PLAN เพื่อรองรับการเติบโตและต่อยอดสู่ฐานของสถาบันในอนาคต	47.50	31,278,300	11,583,490	37.03	-	22,000,000	-	22,000,000.00	70.34	9,278,300.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.9.1 ก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	50.00	22,000,000	8,800,000	40.00	-	22,000,000.00	-	22,000,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8.9.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อใช้ภายในสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (Solar Rooftop)	45.00	9,278,300	2,783,490	30.00	-	-	-	-	-	9,278,300.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	41.08	156,230,300	97,106,700	62.16	43,880,358.57	15,986,538.39	3,242,355.00	63,109,251.96	40.40	93,121,048.04	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	55.05	55,109,200	28,076,380	50.95	20,410,151.50	8,583,605.04	856,744.00	29,850,500.54	54.17	25,258,699.46	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร	55.05	55,109,200	28,076,380	50.95	20,410,151.50	8,583,605.04	856,744.00	29,850,500.54	54.17	25,258,699.46	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1. การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	55.05	55,109,200	28,076,380	50.95	20,410,151.50	8,583,605.04	856,744.00	29,850,500.54	54.17	25,258,699.46	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.1 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	57.54	14,462,500	8,052,910	55.68	7,112,477.24	1,469,967.00	41,660.00	8,624,104.24	59.63	5,838,395.76	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	61.50	1,000,000	450,000	45.00	450,000.00	550,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	71.00	450,000	214,000	47.56	110,770.97	64,061.00	-	174,831.97	38.85	275,168.03	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3) โครงการขับเคลื่อน สวทส. สู่ความยั่งยืน	45.00	100,000	52,500	52.50	-	-	-	-	-	100,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4) โครงการพัฒนาบุคลากร	73.29	4,562,500	1,702,250	37.31	3,024,771.54	371,650.00	-	3,396,421.54	74.44	1,166,078.46	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5) โครงการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ	11.25	1,350,000	840,000	62.22	170,000.00	180,000.00	-	350,000.00	25.93	1,000,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6) โครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมคูลบนพื้นที่สูงกับต่างประเทศ	83.42	6,600,000	4,550,960	68.95	3,243,938.13	219,311.00	41,660.00	3,504,909.13	53.10	3,095,090.87	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7) โครงการขับเคลื่อนการยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	57.33	400,000	243,200	60.80	112,996.60	84,945.00	-	197,941.60	49.49	202,058.40	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1.2 การจัดการสนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่สูง	52.56	40,646,700	20,023,470	49.26	13,297,674.26	7,113,638.04	815,084.00	21,226,396.30	52.22	19,420,303.70	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1) โครงการบริหารจัดการสำนักยุทธศาสตร์และแผน	55.12	9,527,400	5,249,500	55.10	3,879,706.50	75,178.20	47,390.00	4,002,274.70	42.01	5,525,125.30	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2) โครงการบริหารจัดการสำนักอำนวยการ	52.77	28,885,100	13,662,160	47.30	8,635,406.75	6,952,134.84	717,930.00	16,305,471.59	56.45	12,579,628.41	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน	50.34	1,372,700	621,060	45.24	605,700.00	86,325.00	49,764.00	741,789.00	54.04	630,911.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4) โครงการบริหารจัดการด้านกฎหมาย	52.00	861,500	490,750	56.96	176,861.01	-	-	176,861.01	20.53	684,638.99	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	23.75	133,563,100	66,241,400	49.60	65,298,498.77	-	-	65,298,498.77	48.89	68,264,601.23	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23.75	133,563,100	66,241,400	49.60	65,298,498.77	-	-	65,298,498.77	48.89	68,264,601.23	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	แผน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	ค่าจ้างคงค้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	77.50	4,913,600	4,228,700	86.06	582,900.00	3,790,000.00	-	4,372,900.00	89.00	540,700.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	77.50	4,913,600	4,228,700	86.06	582,900.00	3,790,000.00	-	4,372,900.00	89.00	540,700.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1. โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	75.00	998,800	313,900	31.43	582,900.00	-	-	582,900.00	58.36	415,900.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2. โครงการจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการปฏิบัติงาน	80.00	3,914,800	3,914,800	100.00	-	3,790,000.00	-	3,790,000.00	96.81	124,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวมงบประมาณ	58.85	661,232,000	372,108,040	56.27	217,001,251.10	94,253,831.56	10,555,253.56	321,810,336.22	48.67	339,421,663.78	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินงาน