

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม มี.ย. 65)		เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	75.70	78.10	193,342,700	156,930,020	81.17	81,364,035.61	27,672,515.52	2,935,940.00	111,972,491.13	57.91	81,370,208.87
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	72.80	75.99	36,400,000	28,130,820	77.28	19,905,729.35	8,445,298.84	-	28,351,028.19	77.89	8,048,971.81
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	80.00	82.11	30,520,000	25,009,680	81.95	17,502,833.15	6,699,086.29	118,900.00	24,320,819.44	79.69	6,199,180.56
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	75.00	74.50	122,922,700	100,300,020	81.60	42,805,322.92	11,658,468.39	2,817,040.00	57,280,831.31	46.60	65,641,868.69
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	75.00	79.79	3,500,000	3,489,500	99.70	1,150,150.19	869,662.00	-	2,019,812.19	57.71	1,480,187.81
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	77.50	81.21	129,390,500	107,820,680	83.33	86,085,441.34	16,912,439.93	637,138.00	103,635,019.27	80.09	25,755,480.73
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	80.00	88.45	25,066,000	23,670,230	94.43	19,749,819.01	3,061,407.00	-	22,811,226.01	91.00	2,254,773.99
2.2 โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	75.00	73.98	104,324,500	84,150,450	80.66	66,335,622.33	13,851,032.93	637,138.00	80,823,793.26	77.47	23,500,706.74
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	70.00	70.15	142,957,200	115,105,390	80.52	107,830,753.62	5,100,569.30	-	112,931,322.92	79.00	30,025,877.08
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	70.00	67.79	46,238,100	35,328,490	76.41	28,216,557.38	5,100,569.30	-	33,317,126.68	72.06	12,920,973.32
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70.00	72.50	96,719,100	79,776,900	82.48	79,614,196.24	-	-	79,614,196.24	82.31	17,104,903.76
รวมงบประมาณ	74.40	76.49	465,690,400	379,856,090	81.57	275,280,230.57	49,685,524.75	3,573,078.00	328,538,833.32	70.55	137,151,566.68

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	78.10	193,342,700	156,930,020	81.17	81,364,035.61	27,672,515.52	2,935,940.00	111,972,491	57.91	81,370,209		
1. การวิจัยขั้นพื้นฐาน	75.99	36,400,000	28,130,820	77.28	19,905,729.35	8,445,298.84	-	28,351,028.19	77.89	8,048,971.81		
แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพแบบแม่นยำพื้นที่สูง	77.90	3,200,000	2,484,860	77.65	2,093,893.10	626,390.00	-	2,720,283.10	85.01	479,716.90		
1) โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต้นแบบโครงการหลวง	77.75	1,100,000	848,000	77.09	619,005.00	331,030.00	-	950,035.00	86.37	149,965.00		-
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	77.80	1,100,000	847,000	77.00	744,804.00	175,100.00	-	919,904.00	83.63	180,096.00		-
3) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง	78.15	1,000,000	789,860	78.99	730,084.10	120,260.00	-	850,344.10	85.03	149,655.90		-
แผนงานที่ 2 การวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง	77.76	9,700,000	7,499,320	77.31	6,366,970.98	1,652,361.67	-	8,019,332.65	82.67	1,680,667.35		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่สูง ในระบบ Smart farming	84.49	1,800,000	1,386,000	77.00	1,231,644.00	161,515.00	-	1,393,159.00	77.40	406,841.00		-
2) โครงการวิจัยพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	80.49	1,400,000	1,089,010	77.79	1,021,089.00	181,715.00	-	1,202,804.00	85.91	197,196.00		-
3) โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทบนพื้นที่สูง	75.00	900,000	693,000	77.00	778,126.00	31,450.00	-	809,576.00	89.95	90,424.00		-
4) โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารแบบแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	70.25	1,100,000	847,000	77.00	389,503.60	383,542.67	-	773,046.27	70.28	326,953.73	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	73,954
5) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และชุดทดสอบสารเคมีเกษตรเพื่อสนับสนุนการยกระดับระบบผลิตพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	70.02	2,600,000	2,018,940	77.65	1,551,891.13	630,999.00	-	2,182,890.13	83.96	417,109.87		-
6) โครงการศึกษากระบวนการผลิตและสิ่งเหลือทางการเกษตร จากระบบการเกษตรและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	81.04	1,000,000	772,370	77.24	741,270.00	203,340.00	-	944,610.00	94.46	55,390.00		-
7) โครงการศึกษาและทดสอบต้นแบบระบบตลาดออนไลน์และโลจิสติกส์สินค้าเกษตร สำหรับกลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูง	83.00	900,000	693,000	77.00	653,447.25	59,800.00	-	713,247.25	79.25	186,752.75		-
แผนงานที่ 3 การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาและพืชสกุล Cannabis เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	68.14	4,400,000	3,386,000	76.95	2,182,948.47	1,063,902.00	-	3,246,850.47	73.79	1,153,149.53		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	62.27	2,900,000	2,228,500	76.84	1,279,298.27	815,688.00	-	2,094,986.27	72.24	805,013.73	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	133,514
2) โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง	74.00	1,500,000	1,157,500	77.17	903,650.20	248,214.00	-	1,151,864.20	76.79	348,135.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,636
แผนงานที่ 4 การวิจัยพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า	79.35	6,000,000	4,633,670	77.23	3,549,303.30	1,190,028.00	-	4,739,331.30	78.99	1,260,668.70		
1) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้	79.60	2,000,000	1,526,720	76.34	1,226,426.50	421,904.00	-	1,648,330.50	82.42	351,669.50		-
2) โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ภูมิปัญญาและพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง	71.44	1,100,000	840,100	76.37	650,861.60	193,096.80	-	843,958.40	76.72	256,041.60		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ. ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
3) โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดใหม่ ที่มีศักยภาพเชิงการค้าบนพื้นที่สูง	80.00	1,300,000	1,035,350	79.64	994,699.40	163,190.00	-	1,157,889.40	89.07	142,110.60		-	
4) โครงการศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วพุ่มที่มีคุณภาพสูง และรูปแบบการปลูก และการแปรรูปที่เหมาะสม	86.35	1,600,000	1,231,500	76.97	677,315.80	411,837.20	-	1,089,153.00	68.07	510,847.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	142,347	
แผนงานที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	77.47	4,300,000	3,344,830	77.79	2,068,600.70	1,416,197.67	-	3,484,798.37	81.04	815,201.63			
1) โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการหลวง ด้านการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเผาและหมอกควันบนพื้นที่สูง	77.80	1,300,000	1,002,900	77.15	533,983.00	507,955.00	-	1,041,938.00	80.15	258,062.00		-	
2) โครงการศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูคุณภาพดินบนพื้นที่สูง ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	79.00	1,500,000	1,155,000	77.00	791,510.20	410,532.67	-	1,202,042.87	80.14	297,957.13		-	
3) โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สำคัญบนพื้นที่สูง เพื่อการปรับปรุงดินและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดิน	76.02	1,000,000	792,810	79.28	430,146.50	405,480.00	-	835,626.50	83.56	164,373.50		-	
4) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	77.06	500,000	394,120	78.82	312,961.00	92,230.00	-	405,191.00	81.04	94,809.00		-	
แผนงานที่ 6 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่ออุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	75.32	8,800,000	6,782,140	77.07	3,644,012.80	2,496,419.50	-	6,140,432.30	69.78	2,659,567.70			
1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในกระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชและเห็ดท้องถิ่น	75.75	2,400,000	1,848,000	77.00	1,564,217.10	233,505.00	-	1,797,722.10	74.91	602,277.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	50,278	
2) โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง	80.00	1,400,000	1,077,960	77.00	741,991.00	232,446.00	-	974,437.00	69.60	425,563.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	103,523	
3) โครงการศึกษามิติปัญหาและคัดเลือกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน	78.03	2,500,000	1,925,000	77.00	675,319.70	1,379,418.50	-	2,054,738.20	82.19	445,261.80		-	
4) โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรบนพื้นที่สูง	67.50	2,500,000	1,931,180	77.25	662,485.00	651,050.00	-	1,313,535.00	52.54	1,186,465.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	617,645	
						#DIV/0!							
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	82.11	30,520,000	25,009,680	81.95	17,502,833.15	6,699,086.29	118,900.00	24,320,819.44	79.69	6,199,180.56			
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	82.11	30,520,000	25,009,680	81.95	17,502,833.15	6,699,086.29	118,900.00	24,320,819.44	79.69	6,199,180.56			
2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	86.51	16,200,000	13,455,620	83.06	8,597,688.24	5,010,443.95	-	13,608,132.19	84.00	2,591,867.81			
2.1.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	86.51	16,200,000	13,455,620	83.06	8,597,688.24	5,010,443.95	-	13,608,132.19	84.00	2,591,867.81			
1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	85.59	2,000,000	1,785,450	89.27	1,676,123.50	188,662.00	-	1,864,785.50	93.24	135,214.50		-	
3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	92.75	2,200,000	1,864,310	84.74	1,389,929.50	567,795.00	-	1,957,724.50	88.99	242,275.50		-	
5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	90.75	1,200,000	961,330	80.11	749,851.50	128,480.00	-	878,331.50	73.19	321,668.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	82,999	
8) โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	85.00	6,300,000	5,445,140	86.43	2,195,052.59	3,002,941.25	-	5,197,993.84	82.51	1,102,006.16	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	247,146	
9) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	78.44	4,500,000	3,399,390	75.54	2,586,731.15	1,122,565.70	-	3,709,296.85	82.43	790,703.15		-	
2.1.2 โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	77.72	14,320,000	11,554,060	80.68	8,905,144.91	1,688,642.34	118,900.00	10,712,687.25	74.81	3,607,312.75			

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
2.1.2.1 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	94.04	1,700,000	1,415,500	83.26	1,282,395.00	127,420.00	-	1,409,815.00	82.93	290,185.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,685	
2.1.2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	68.86	2,400,000	1,951,200	81.30	1,113,571.40	905,478.34	-	2,019,049.74	84.13	380,950.26		-	
2.1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนบทขั้นสูง	77.46	1,600,000	1,452,000	90.75	820,272.00	322,107.00	-	1,142,379.00	71.40	457,621.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	309,621	
2.1.2.5 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	76.25	1,320,000	1,121,000	84.92	897,540.70	114,930.00	-	1,012,470.70	76.70	307,529.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	108,529	
2.1.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	72.00	7,300,000	5,614,360	76.91	4,791,365.81	218,707.00	118,900.00	5,128,972.81	70.26	2,171,027.19	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	485,387	
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	74.50	122,922,700	100,300,020	81.60	42,805,322.92	11,658,468.39	2,817,040.00	57,280,831.31	46.60	65,641,868.69	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	43,019,189	
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	79.79	3,500,000	3,489,500	99.70	1,150,150.19	869,662.00	-	2,019,812.19	57.71	1,480,187.81			
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	79.79	3,500,000	3,489,500	99.70	1,150,150.19	869,662.00	-	2,019,812.19	57.71	1,480,187.81	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,469,688	
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	81.21	129,390,500.00	107,820,680.00	83.33	86,085,441.34	16,912,439.93	637,138.00	103,635,019.27	80.09	25,755,480.73			
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	88.45	25,066,000	23,670,230	94.43	19,749,819.01	3,061,407.00	-	22,811,226.01	91.00	2,254,773.99			
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาอาชีพ	89.45	16,250,000	15,285,000	94.06	12,356,278.40	2,317,742.00	-	14,674,020.40	90.30	1,575,979.60			
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	84.37	350,000	350,000	100.00	246,690.00	42,420.00	-	289,110.00	82.60	60,890.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	60,890	
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ระหลาด	91.00	400,000	400,000	100.00	294,485.00	41,075.00	-	335,560.00	83.89	64,440.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	64,440	
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00	400,000	340,000	85.00	394,595.00	-	-	394,595.00	98.65	5,405.00		-	
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	99.80	500,000	500,000	100.00	486,965.00	9,500.00	-	496,465.00	99.29	3,535.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,535	
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคอกปุ๋ย	100.00	200,000	200,000	100.00	152,818.00	47,104.00	-	199,922.00	99.96	78.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	78	
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	93.00	490,000	376,000	76.73	453,135.00	29,173.00	-	482,308.00	98.43	7,692.00		-	
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางมะโฮ	93.68	450,000	445,000	98.89	350,480.00	97,296.00	-	447,776.00	99.51	2,224.00		-	
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางแดงใน	100.00	400,000	320,000	80.00	356,704.00	-	-	356,704.00	89.18	43,296.00		-	
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านห้วยป่า	100.00	620,000	607,500	97.98	609,314.00	9,468.00	-	618,782.00	99.80	1,218.00		-	
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	88.10	545,000	545,000	100.00	428,378.50	65,910.00	-	494,288.50	90.70	50,711.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	50,712	
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสมเมย	80.00	526,000	521,000	99.05	451,931.00	37,395.00	-	489,326.00	93.03	36,674.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	31,674	
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	83.75	640,000	635,000	99.22	541,450.40	19,800.00	-	561,250.40	87.70	78,749.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	73,750	
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียนแวก	93.28	600,000	600,000	100.00	289,724.00	265,349.00	-	555,073.00	92.51	44,927.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	44,927	
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	46.00	450,000	450,000	100.00	86,300.00	263,490.00	-	349,790.00	77.73	100,210.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	100,210	
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเมียน	93.75	450,000	450,000	100.00	382,695.00	24,790.00	-	407,485.00	90.55	42,515.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	42,515	
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	97.50	200,000	200,000	100.00	124,171.00	69,700.00	-	193,871.00	96.94	6,129.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6,129	
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	95.00	580,000	515,000	88.79	469,730.00	65,000.00	-	534,730.00	92.19	45,270.00		-	
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	81.90	650,000	650,000	100.00	404,712.00	173,585.00	-	578,297.00	88.97	71,703.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	71,703	
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาว	83.67	450,000	420,000	93.33	325,174.00	104,423.00	-	429,597.00	95.47	20,403.00		-	
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	84.06	550,000	430,000	78.18	142,400.00	311,389.00	-	453,789.00	82.51	96,211.00		-	
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	86.00	417,000	417,000	100.00	375,690.00	29,379.00	-	405,069.00	97.14	11,931.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,931	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ. ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งซอด	97.20	450,000	350,000	77.78	369,586.00	15,000.00	-	384,586.00	85.46	65,414.00		-
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	85.00	500,000	400,000	80.00	416,306.00	64,666.00	-	480,972.00	96.19	19,028.00		-
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	93.00	550,000	550,000	100.00	177,200.00	106,000.00	-	283,200.00	51.49	266,800.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	266,800
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง	100.00	550,000	490,000	89.09	454,155.00	85,367.00	-	539,522.00	98.09	10,478.00		-
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	77.50	550,000	539,000	98.00	478,020.00	29,905.00	-	507,925.00	92.35	42,075.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	31,075
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสาก	96.48	600,000	600,000	100.00	530,810.00	40,900.00	-	571,710.00	95.29	28,290.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	28,290
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	82.78	430,000	420,000	97.67	237,391.50	70,261.00	-	307,652.50	71.55	122,347.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	112,348
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	96.33	550,000	440,000	80.00	360,444.00	138,747.00	-	499,191.00	90.76	50,809.00		-
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพระ	55.00	598,000	598,000	100.00	523,860.00	-	-	523,860.00	87.60	74,140.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	74,140
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100.00	600,000	600,000	100.00	565,759.00	-	-	565,759.00	94.29	34,241.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	34,241
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหม่าฝิ่ง-ศรีศรีรักษ์	100.00	579,000	579,000	100.00	566,170.00	-	-	566,170.00	97.78	12,830.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	12,830
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้งปลา	93.55	425,000	347,500	81.76	309,035.00	60,650.00	-	369,685.00	86.98	55,315.00		-
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะด้านการพัฒนาอาชีพ	95.86	6,000,000	6,000,000	100.00	5,494,027.28	466,800.00	-	5,960,827.28	99.35	39,172.72		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านฟ้าสวย	94.50	429,200	429,200	100.00	392,728.08	30,000.00	-	422,728.08	98.49	6,471.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6,472
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเกี๊ยะใหม่	89.00	596,350	596,350	100.00	561,228.08	30,000.00	-	591,228.08	99.14	5,121.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,122
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผาแดง	100.00	435,700	435,700	100.00	404,455.08	30,000.00	-	434,455.08	99.71	1,244.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,245
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านแม่แฮหลวง	100.00	602,450	602,450	100.00	551,415.08	39,890.00	-	591,305.08	98.15	11,144.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,145
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านขุนตื้นน้อย	95.50	587,450	587,450	100.00	540,290.08	40,000.00	-	580,290.08	98.78	7,159.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,160
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยน้ำเย็น	96.00	529,950	529,950	100.00	483,217.48	40,000.00	-	523,217.48	98.73	6,732.52	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6,733
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยยะ	100.00	600,950	600,950	100.00	537,652.08	60,000.00	-	597,652.08	99.45	3,297.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,298
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยแห้ง	100.00	573,950	573,950	100.00	529,534.08	55,950.00	-	585,484.08	102.01	-	11,534.08	-
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผีป่านเหนือ	95.00	629,950	629,950	100.00	574,367.08	39,980.00	-	614,347.08	97.52	15,602.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	15,603
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านแม่ระมัดหลวง	90.00	580,950	580,950	100.00	524,775.08	70,980.00	-	595,755.08	102.55	-	14,805.08	-
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยโป่งพัฒนา	94.50	433,100	433,100	100.00	394,365.08	30,000.00	-	424,365.08	97.98	8,734.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	8,735
2.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	80.05	2,816,000	2,385,230	84.70	1,899,513.33	276,865.00	-	2,176,378.33	77.29	639,621.67		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร	80.00	500,000	452,500	90.50	440,400.00	25,900.00	-	466,300.00	93.26	33,700.00		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	80.09	2,316,000	1,932,730	83.45	1,459,113.33	250,965.00	-	-	1,710,078.33	73.84	605,921.67	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	222,652
2.2 โครงการเกษตรกรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	73.98	104,324,500	84,150,450	80.66	#####	#####	637,138.00	#####	#####	77.47	23,500,706.74		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	81.23	83,964,500	68,389,610	81.45	#####	#####	637,138.00	#####	#####	78.10	18,388,319.69		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	73.50	1,800,000	1,593,900	88.55	939,968.14	546,590.00	-	-	1,486,558.14	82.59	313,441.86	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	107,342
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ชะเอม	96.44	2,800,000	2,800,000	85.71	1,557,307.83	865,400.00	28,100.00	-	2,450,807.83	87.53	349,192.17		-
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	77.39	1,600,000	1,287,800	80.49	1,066,541.75	40,630.00	36,600.00	-	1,143,771.75	71.49	456,228.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	144,028
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	84.82	2,900,000	2,398,020	82.69	2,226,757.50	111,140.00	-	-	2,337,897.50	80.62	562,102.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	60,123
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อยปุ๋ย	81.95	600,000	509,150	84.86	372,910.00	124,000.00	-	-	496,910.00	82.82	103,090.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	12,240
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	73.70	2,260,000	1,748,000	77.35	1,332,827.34	315,680.00	-	-	1,648,507.34	72.94	611,492.66	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	99,493
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางมะโฮ	93.70	1,700,000	1,448,000	85.18	1,270,685.86	145,868.00	41,941.00	-	1,458,494.86	85.79	241,505.14		-
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางแดงโน	95.14	1,800,000	1,379,500	76.64	1,396,321.88	46,560.00	-	-	1,442,881.88	80.16	357,118.12		-
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านห้วยเป่า	97.32	3,500,000	2,973,500	84.96	2,691,970.86	264,096.00	15,480.00	-	2,971,546.86	84.90	528,453.14	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,953
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	65.68	2,514,000	2,005,000	79.75	1,439,426.18	342,200.00	-	-	1,781,626.18	70.87	732,373.82	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	223,374
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	81.29	2,190,000	1,752,510	80.02	1,487,965.90	118,400.00	100,183.00	-	1,706,548.90	77.92	483,451.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	45,961
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียนแก	80.42	2,000,000	1,577,700	78.89	1,365,640.09	276,538.00	-	-	1,642,178.09	82.11	357,821.91		-
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเป้า	62.50	1,640,000	1,271,200	77.51	1,115,782.73	147,890.00	-	-	1,263,672.73	77.05	376,327.27	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,527
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียง	72.42	1,840,000	1,446,700	78.63	1,386,689.00	244,096.00	-	-	1,630,785.00	88.63	209,215.00		-
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	80.63	1,500,000	1,182,650	78.84	1,021,961.01	100,250.00	-	-	1,122,211.01	74.81	377,788.99	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	60,439
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยข่ียง	70.33	3,000,000	2,468,200	82.27	1,852,021.04	432,900.00	-	-	2,284,921.04	76.16	715,078.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	183,279
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	78.66	3,700,000	3,115,400	84.20	2,026,090.68	1,034,963.00	-	-	3,061,053.68	82.73	638,946.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	54,346
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาว	71.27	1,943,000	1,648,500	84.84	977,842.81	319,062.00	-	-	1,296,904.81	66.75	646,095.19	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	351,595
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	75.43	1,894,000	1,551,200	81.90	1,164,941.75	558,217.40	-	-	1,723,159.15	90.98	170,840.85		-
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	91.21	3,143,000	2,463,200	78.37	2,250,864.78	293,102.00	82,200.00	-	2,626,166.78	83.56	516,833.22		-
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	84.85	1,600,000	1,263,500	78.97	1,189,512.67	131,760.00	-	-	1,321,272.67	82.58	278,727.33		-
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแดง	86.64	1,680,000	1,369,100	81.49	1,149,381.72	265,304.80	-	-	1,414,686.52	84.21	265,313.48		-
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	78.91	2,050,000	1,721,000	83.95	844,765.01	661,051.00	25,000.00	-	1,530,816.01	74.67	519,183.99	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	190,184
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	72.95	13,464,500	10,031,500	74.50	8,371,897.60	1,433,716.93	138,543.00	-	9,944,157.53	73.85	3,520,342.47	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	87,342
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแว้ง	82.37	1,830,000	1,542,000	84.26	1,384,898.69	151,562.00	-	-	1,536,460.69	83.96	293,539.31	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,539
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	87.46	1,935,000	1,597,300	82.55	1,346,261.95	222,512.00	-	-	1,568,773.95	81.07	366,226.05	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	28,526
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	77.22	1,983,000	1,578,600	79.61	1,162,663.33	227,004.00	-	-	1,389,667.33	70.08	593,332.67	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	188,933
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	76.44	1,705,000	1,347,700	79.04	828,878.41	301,031.00	57,450.00	-	1,187,359.41	69.64	517,640.59	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	160,341
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	88.73	5,000,000	4,448,500	88.97	2,906,031.67	1,053,572.00	-	-	3,959,603.67	79.19	1,040,396.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	488,896
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหุพระ	83.92	2,582,000	2,088,380	80.88	1,468,794.00	117,299.00	86,215.00	-	1,672,308.00	64.77	909,692.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	416,072
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	85.94	3,500,000	3,165,500	90.44	1,995,019.00	707,345.00	-	-	2,702,364.00	77.21	797,636.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	463,136
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาตั้ง-ศรีศรีรักษ์	90.25	2,311,000	2,016,400	87.25	1,523,142.00	223,539.00	25,426.00	-	1,772,107.00	76.68	538,893.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	244,293

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ. ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	88.36	9,500,000	7,369,280	77.57	6,992,171.03	348,379.00	-	7,340,550.03	77.27	2,159,449.97		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านท่าสาย	88.00	691,200	533,900	77.24	513,132.00	15,000.00	-	528,132.00	76.41	163,068.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,768
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	89.00	955,180	743,640	77.85	708,611.00	20,000.00	-	728,611.00	76.28	226,569.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	15,029
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	89.00	718,920	556,690	77.43	533,675.00	15,000.00	-	548,675.00	76.32	170,245.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	8,015
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แหหลวง	89.00	772,400	601,800	77.91	551,614.00	40,399.00	-	592,013.00	76.65	180,387.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,787
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตั้นน้อย	89.00	1,046,180	806,890	77.13	734,413.53	35,000.00	-	769,413.53	73.55	276,766.47	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	37,476
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	84.00	964,760	744,820	77.20	709,130.00	29,980.00	-	739,110.00	76.61	225,650.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,710
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยชะ	89.00	1,181,320	908,240	76.88	877,939.00	64,000.00	-	941,939.00	79.74	239,381.00		-
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	89.00	760,720	595,040	78.22	570,444.00	64,000.00	-	634,444.00	83.40	126,276.00		-
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฝิปานเหนือ	89.00	1,003,620	784,980	78.21	761,332.00	15,000.00	-	776,332.00	77.35	227,288.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	8,648
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง	88.00	731,340	568,010	77.67	534,714.00	30,000.00	-	564,714.00	77.22	166,626.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,296
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	89.00	674,360	525,270	77.89	497,166.50	20,000.00	-	517,166.50	76.69	157,193.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	8,104
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	75.09	1,500,000	1,294,830	86.32	994,161.00	288,843.00	-	1,283,004.00	85.53	216,996.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,826
2.2.4 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	64.31	2,400,000	1,844,230	76.84	1,533,043.87	579,523.80	-	2,112,567.67	88.02	287,432.33		-
2.2.6 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	65.00	4,000,000	3,234,500	80.86	2,416,903.57	226,340.00	-	2,643,243.57	66.08	1,356,756.43	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	591,256
2.2.8 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	98.50	1,360,000	1,267,000	93.16	917,926.68	216,168.00	-	1,134,094.68	83.39	225,905.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	132,905
2.2.9 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	45.34	1,600,000	751,000	46.94	365,653.00	368,500.00	-	734,153.00	45.88	865,847.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	16,847
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	70.15	142,957,200	115,105,390	80.52	107,830,753.62	5,100,569.30	-	112,931,322.92	79.00	30,025,877.08		
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	67.79	46,238,100	35,328,490	76.41	28,216,557.38	5,100,569.30	-	33,317,126.68	72.06	12,920,973.32		
1.1 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	67.36	5,735,200	4,003,500	69.81	3,696,700.00	-	-	3,696,700.00	64.46	2,038,500.00		
1.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	67.36	5,735,200	4,003,500	69.81	3,696,700.00	-	-	3,696,700.00	64.46	2,038,500.00		
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	100.00	66,200	-	-	35,200.00	-	-	35,200.00	53.17	31,000.00		-
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	67.50	3,698,450	2,586,000	69.92	2,590,000.00	-	-	2,590,000.00	70.03	1,108,450.00		-
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	75.00	441,000	330,750	75.00	302,750.00	-	-	302,750.00	68.65	138,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	28,000

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	30.00	555,000	423,750	76.35	393,750.00	-	-	393,750.00	70.95	161,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	30,000
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	60.00	294,750	208,250	70.65	82,250.00	-	-	82,250.00	27.91	212,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	126,000
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	77.78	159,300	113,750	71.41	182,000.00	-	-	182,000.00	114.25	-	22,700.00	-
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	11,250	11,250	100.00	4,250.00	-	-	4,250.00	37.78	7,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,000
8) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	63.33	242,250	173,000	71.41	68,250.00	-	-	68,250.00	28.17	174,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	104,750
9) คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	0.00	147,000	36,750	25.00	-	-	-	-	-	147,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	36,750
10) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	120,000	120,000	100.00	38,250.00	-	-	38,250.00	31.88	81,750.00		
1.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	51.56	1,312,500	982,000	74.82	1,059,216.40	229,950.00	-	1,289,166.40	98.22	23,333.60		
1) โครงการพัฒนาบุคลากร	51.56	1,312,500	982,000	74.82	1,059,216.40	229,950.00	-	1,289,166.40	98.22	23,333.60		-
1.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	70.76	37,140,400	28,744,070	77.39	22,050,127.98	4,727,180.50	-	26,777,308.48	72.10	10,363,091.52		
1.3.1 สำนักผู้อำนวยการ	63.50	28,209,300	21,871,720	77.53	18,181,614.63	3,198,330.20	-	21,379,944.83	75.79	6,829,355.17	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	491,775
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	68.16	6,266,400	4,942,380	78.87	2,485,654.35	740,267.30	-	3,225,921.65	51.48	3,040,478.35	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,716,458
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	78.69	914,700	724,970	79.26	712,745.00	3,120.00	-	715,865.00	78.26	198,835.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,105
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	72.67	1,750,000	1,205,000	68.86	670,114.00	785,463.00	-	1,455,577.00	83.18	294,423.00		
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	80.00	850,000	510,000	60.00	510,000.00	340,000.00	-	850,000.00	100.00	-		-
4) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA)	87.27	200,000	122,500	61.25	45,614.00	107,463.00	-	153,077.00	76.54	46,923.00		-
5) โครงการประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน	50.75	700,000	572,500	81.79	114,500.00	338,000.00	-	452,500.00	64.64	247,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	120,000
1.4 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	81.50	2,050,000	1,598,920	78.00	1,410,513.00	143,438.80	-	1,553,951.80	75.80	496,048.20		
1.4.2 โครงการพัฒนาคัดส่งข้อมูลองค์กรความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	84.00	1,250,000	849,410	67.95	762,643.00	121,298.80	-	883,941.80	70.72	366,058.20		-
1.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัล (Smart Back Office)	79.00	800,000	749,510	93.69	647,870.00	22,140.00	-	670,010.00	83.75	129,990.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	79,500
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72.50	96,719,100	79,776,900	82.48	79,614,196.24	-	-	79,614,196.24	82.31	17,104,903.76	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	162,704
รวมงบประมาณ	76.49	465,690,400	379,856,090	81.57	275,280,230.57	49,685,524.75	3,573,078.00	328,538,833.32	70.55	137,151,566.68		

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม มี.ย. 65)		เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	66.90	74.27	33,883,400	24,580,390	72.54	11,547,078.30	4,641,990.40	15,100.00	16,204,168.70	47.82	17,679,231.30
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	65.70	63.59	13,150,000	9,973,000	75.84	1,510,183.20	2,599,433.40	-	4,109,616.60	31.25	9,040,383.40
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	75.00	81.79	11,800,000	10,367,690	87.86	7,998,728.70	1,646,788.00	15,100.00	9,660,616.70	81.87	2,139,383.30
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	60.00	77.43	8,933,400	4,239,700	47.46	2,038,166.40	395,769.00	-	2,433,935.40	27.25	6,499,464.60
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	70.00	76.59	43,060,000	34,888,590	81.02	25,993,228.24	5,246,534.20	66,262.00	31,306,024.44	72.70	11,753,975.56
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	70.00	76.67	114,288,400	10,952,820	9.58	7,726,389.42	2,069,225.02	-	9,795,614.44	8.57	104,492,785.56
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	70.00	80.84	14,184,000	10,502,820	74.05	7,726,389.42	2,069,225.02	-	9,795,614.44	69.06	4,388,385.56
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70.00	72.50	10,104,400	450,000	4.45	-	-	-	-	-	10,104,400.00
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของ สวพส.			90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000.00
รวมงบประมาณ	68.97	75.84	191,231,800	70,421,800	36.83	45,266,695.96	11,957,749.62	81,362.00	57,305,807.58	29.97	133,925,992.42

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ครั้งที่ 1: มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมสำหรับสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 65,391,800 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม มิ.ย. 65)		งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	62.50	78.15	13,983,400	10,367,690	74.14	8,401,735.70	1,646,788.00	15,100.00	10,063,623.70	71.97	3,919,776.30
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	75.00	81.79	11,800,000	10,367,690	87.86	7,998,728.70	1,646,788.00	15,100.00	9,660,616.70	81.87	2,139,383.30
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	50.00	74.50	2,183,400	-	-	403,007.00	-	-	403,007.00	18.46	1,780,393.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	62.50	74.30	31,560,000	25,986,340	82.34	18,295,037.78	4,170,351.00	66,262.00	22,531,650.78	71.39	9,028,349.22
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	75.00	80.09	1,500,000	1,270,000	84.67	561,445.10	461,488.00	-	1,022,933.10	68.20	477,066.90
2.2 โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	50.00	68.51	30,060,000	24,716,340	82.22	17,733,592.68	3,708,863.00	66,262.00	21,508,717.68	71.55	8,551,282.32
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	72.50	73.84	19,848,400	8,097,820	40.80	5,149,526.42	1,907,475.02	-	7,057,001.44	35.55	12,791,398.56
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	75.00	75.19	9,744,000	7,647,820	78.49	5,149,526.42	1,907,475.02	-	7,057,001.44	72.42	2,686,998.56
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70.00	72.50	10,104,400	450,000	4.45	-	-	-	-	-	10,104,400.00
รวมงบประมาณ	65.83	75.43	65,391,800	44,451,850	67.98	31,846,299.90	7,724,614.02	81,362.00	39,652,275.92	60.64	25,739,524.08

ครั้งที่ 2: มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 2 รายการ งบประมาณรวม 8,690,000 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม มิ.ย. 65)		งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	70.00	80.36	6,750,000	4,239,700.00	62.81	1,635,159.40	395,769.00	-	2,030,928.40	30.09	4,719,071.60
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	70.00	80.36	6,750,000	4,239,700.00	62.81	1,635,159.40	395,769.00	-	2,030,928.40	30.09	4,719,071.60
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	75.00	100.00	1,940,000	1,245,000.00	64.18	1,504,731.00	4,500.00	-	1,509,231.00	77.80	430,769.00
รวมงบประมาณ	72.50	90.18	8,690,000	5,484,700.00	63.12	3,139,890.40	400,269.00	-	3,540,159.40	40.74	5,149,840.60

ครั้งที่ 3: มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 117,150,000 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม มิ.ย. 65)		งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	65.70	63.59	13,150,000	9,973,000.00	75.84	1,510,183.20	2,599,433.40	-	4,109,616.60	31.25	9,040,383.40
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	65.70	63.59	13,150,000	9,973,000.00	75.84	1,510,183.20	2,599,433.40	-	4,109,616.60	31.25	9,040,383.40

กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	77.50	78.88	11,500,000	8,902,250.00	77.41	7,698,190.46	1,076,183.20	-	8,774,373.66	76.30	2,725,626.34
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	60.00	67.34	2,500,000	1,610,000.00	64.40	1,072,132.00	157,250.00	-	1,229,382.00	49.18	1,270,618.00
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของสวพส.	0.00	0.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000.00
รวมงบประมาณ	50.80	69.93	117,150,000	20,485,250	17.49	10,280,506	3,832,867	-	14,113,372	12.05	103,036,628

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

ครั้งที่ 1: มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมสำหรับสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 65,391,800 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	78.15	13,983,400	10,367,690	74.14	8,401,735.70	1,646,788.00	15,100.00	10,063,623.70	71.97	3,919,776.30		
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	81.79	11,800,000	10,367,690	87.86	7,998,728.70	1,646,788.00	15,100.00	9,660,616.70	81.87	2,139,383.30		
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	81.79	11,800,000	10,367,690	87.86	7,998,728.70	1,646,788.00	15,100.00	9,660,616.70	81.87	2,139,383.30		
2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	81.79	8,500,000	7,553,370	88.86	5,919,162.70	1,384,713.00	15,100.00	7,318,975.70	86.11	1,181,024.30		
2.1.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	79.17	8,500,000	7,553,370	88.86	5,919,162.70	1,384,713.00	15,100.00	7,318,975.70	86.11	1,181,024.30		
2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	73.53	2,000,000	1,761,100	88.06	822,509.50	830,210.00	15,100.00	1,667,819.50	83.39	332,180.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	93,280.50
4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	96.00	2,500,000	2,279,400	91.18	2,282,178.00	95,788.00	-	2,377,966.00	95.12	122,034.00		-
6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	71.87	2,000,000	1,694,180	84.71	1,299,127.00	194,265.00	-	1,493,392.00	74.67	506,608.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	200,788.00
7) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	75.28	2,000,000	1,818,690	90.93	1,515,348.20	264,450.00	-	1,779,798.20	88.99	220,201.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	38,891.80
2.1.2 โครงการเกษตรครบวงจรที่ได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	84.42	3,300,000	2,814,320	85.28	2,079,566.00	262,075.00	-	2,341,641.00	70.96	958,359.00		
2.1.2.2 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	96.83	1,800,000	1,690,400	93.91	955,655.00	262,075.00	-	1,217,730.00	67.65	582,270.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	472,670.00
2.1.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	72.00	1,500,000	1,123,920	74.93	1,123,911.00	-	-	1,123,911.00	74.93	376,089.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9.00
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	74.50	2,183,400	-	-	403,007.00	-	-	403,007.00	18.46	1,780,393.00		-
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	74.30	31,560,000.00	25,986,340.00	82.34	18,295,037.78	4,170,351.00	66,262.00	22,531,650.78	71.39	9,028,349.22		
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	80.09	1,500,000	1,270,000	84.67	561,445.10	461,488.00	-	1,022,933.10	68.20	477,066.90		
2.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	80.09	1,500,000	1,270,000	84.67	561,445.10	461,488.00	-	1,022,933.10	68.20	477,066.90		
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	80.09	1,500,000	1,270,000	84.67	561,445.10	461,488.00	-	1,022,933.10	68.20	477,066.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	247,066.90
2.2 โครงการเกษตรครบวงจรที่ได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	68.51	30,060,000	24,716,340	82.22	17,733,592.68	3,708,863.00	66,262.00	21,508,717.68	71.55	8,551,282.32		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	78.63	11,800,000	9,517,620	80.66	7,125,321.59	999,591.00	48,950.00	8,173,862.59	69.27	3,626,137.41		
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	78.83	4,000,000	3,115,500	77.89	1,957,445.11	525,558.00	32,550.00	2,515,553.11	62.89	1,484,446.89	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	599,946.89
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	73.93	4,000,000	3,372,320	84.31	2,794,384.29	201,200.00	-	2,995,584.29	74.89	1,004,415.71	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	376,735.71
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	83.14	3,800,000	3,029,800	79.73	2,373,492.19	272,833.00	16,400.00	2,662,725.19	70.07	1,137,274.81	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	367,074.81

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	87.50	1,850,000	1,374,340	74.29	1,368,444.90	85,520.00	-	1,453,964.90	78.59	396,035.10		
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	87.50	1,850,000	1,374,340	74.29	1,368,444.90	85,520.00	-	1,453,964.90	78.59	396,035.10		-
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	75.09	250,000	250,000	100.00	-	8,850.00	-	8,850.00	3.54	241,150.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	241,150.00
2.2.5 โครงการอนุรักษ์พื้นที่สูง ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	73.86	4,500,000	3,781,430	84.03	2,926,971.50	873,426.00	17,312.00	3,817,709.50	84.84	682,290.50		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	68.25	1,000,000	866,430	86.64	551,797.50	263,251.00	-	815,048.50	81.50	184,951.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	51,381.50
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	98.00	1,000,000	869,000	86.90	649,640.00	233,145.00	17,312.00	900,097.00	90.01	99,903.00		-
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	55.33	2,500,000	2,046,000	81.84	1,725,534.00	377,030.00	-	2,102,564.00	84.10	397,436.00		-
2.2.6 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	65.00	800,000	800,000	100.00	754,912.00	19,314.00	-	774,226.00	96.78	25,774.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	25,774.00
2.2.7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	74.13	4,500,000	3,500,000	77.78	2,288,926.00	436,497.00	-	2,725,423.00	60.56	1,774,577.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	774,577.00
2.2.10 การผลักดันกระบวนการและกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประเมินผลกระทบจากงานนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	65.96	2,000,000	1,604,000	80.20	1,215,280.71	147,215.00	-	1,362,495.71	68.12	637,504.29	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	241,504.29
2.2.11 โครงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	37.50	1,500,000	1,235,000	82.33	50,076.98	646,450.00	-	696,526.98	46.44	803,473.02	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	538,473.02
2.2.12 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	58.89	2,860,000	2,653,950	92.80	2,003,659.00	492,000.00	-	2,495,659.00	87.26	364,341.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	158,291.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	73.84	19,848,400	8,097,820	40.80	5,149,526.42	1,907,475.02	-	7,057,001.44	35.55	12,791,398.56		
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	75.19	9,744,000	7,647,820	78.49	5,149,526.42	1,907,475.02	-	7,057,001.44	72.42	2,686,998.56		
1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	69.38	7,144,000	5,059,820	70.83	3,337,616.33	1,552,257.43	-	4,889,873.76	68.45	2,254,126.24		
1.3.1 สำนักอำนวยการ	63.50	5,455,000	3,732,320	68.42	2,606,876.83	675,437.43	-	3,282,314.26	60.17	2,172,685.74	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	450,005.74
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	68.16	235,000	235,000	100.00	-	232,870.00	-	232,870.00	99.09	2,130.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,130.00
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	78.69	30,000	22,500	75.00	20,000.00	10,000.00	-	30,000.00	100.00	-		-
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	67.17	1,424,000	1,070,000	75.14	710,739.50	633,950.00	-	1,344,689.50	94.43	79,310.50		
2) โครงการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	95.00	400,000	370,000	92.50	116,412.50	262,600.00	-	379,012.50	94.75	20,987.50		-
3) โครงการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	60.00	800,000	480,000	60.00	480,000.00	320,000.00	-	800,000.00	100.00	-		-
6) โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)	46.50	224,000	220,000	98.21	114,327.00	51,350.00	-	165,677.00	73.96	58,323.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	54,323.00
1.4 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	81.00	2,600,000	2,588,000	99.54	1,811,910.09	355,217.59	-	2,167,127.68	83.35	432,872.32		
1.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	69.50	2,000,000	1,988,000	99.40	1,244,823.09	355,217.59	-	1,600,040.68	80.00	399,959.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	387,959.32
1.4.4 โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลออนไลน์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กรแบบเชิงรุก	92.50	600,000	600,000	100.00	567,087.00	-	-	567,087.00	94.51	32,913.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	32,913.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72.50	10,104,400	450,000	4.45	-	-	-	-	-	-	10,104,400.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	450,000.00
รวมงบประมาณ	75.43	65,391,800	44,451,850	67.98	31,846,299.90	7,724,614.02	81,362.00	39,652,275.92	60.64	25,739,524.08			

ครั้งที่ 2 : มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 2 รายการ งบประมาณรวม 8,690,000 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	80.36	6,750,000	4,239,700.00	62.81	1,635,159.40	395,769.00	-	2,030,928.40	30.09	4,719,071.60		
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	80.36	6,750,000	4,239,700.00	62.81	1,635,159.40	395,769.00	-	2,030,928.40	30.09	4,719,071.60		
การดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	80.36	6,750,000	4,239,700.00	62.81	1,635,159.40	395,769.00	-	2,030,928.40	30.09	4,719,071.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,208,771.60
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	100.00	1,940,000	1,245,000.00	64.18	1,504,731.00	4,500.00	-	1,509,231.00	77.80	430,769.00		
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดหาชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และกิจกรรมอื่นๆ	100.00	1,940,000	1,245,000.00	64.18	1,504,731.00	4,500.00	-	1,509,231.00	77.80	430,769.00		-
รวมงบประมาณ	90.18	8,690,000	5,484,700.00	63.12	3,139,890.40	400,269.00	-	3,540,159.40	40.74	5,149,840.60		

ครั้งที่ 3 : มติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เห็นชอบการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 117,150,000 บาท

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	63.59	13,150,000	9,973,000	75.84	1,510,183	2,599,433	-	4,109,617	31.25	9,040,383		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	63.59	13,150,000	9,973,000	75.84	1,510,183	2,599,433	-	4,109,617	31.25	9,040,383		
1.1 โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา กัญญา อย่างครบวงจร เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG model	61.68	5,500,000	4,777,000	86.85	649,315	370,359	-	1,019,675	18.54	4,480,325	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,757,325.40
1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มการ กักเก็บคาร์บอน เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สุทธิเป็นศูนย์	74.95	600,000	500,000	83.33	94,765	46,240	-	141,005	23.50	458,995	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	358,995.00
1.3 โครงการ สนับสนุนชุมชน บนพื้นที่สูงเพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ	73.50	600,000	260,000	43.33	132,516	279,836	-	412,352	68.73	187,648		-
1.4 โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยทางเกษตรสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ	52.50	1,900,000	1,420,000	74.74	117,669	281,250	-	398,919	21.00	1,501,081	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,021,081.00
1.5 โครงการศึกษา สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและเห็ดราบนพื้นที่สูงเพื่อใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมและการเกษตร	59.50	1,200,000	790,000	65.83	99,160	232,650	-	331,810	27.65	868,190	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	458,190.00
1.6 โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการหนุนนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่	45.00	1,750,000	970,000	55.43	5,000	290,400	-	295,400	16.88	1,454,600	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	674,600.00
1.7 โครงการวิจัยและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการผลิตพืชเศรษฐกิจของพื้นที่สูง	78.00	1,600,000	1,256,000	78.50	411,758	1,098,698	-	1,510,456	94.40	89,544		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับปรุง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	78.88	11,500,000	8,902,250	77.41	7,698,190	1,076,183	-	8,774,374	76.30	2,725,626		
2.1 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการ และ การมีส่วนร่วมของชุมชน	90.00	3,000,000	1,857,250	61.91	2,813,385	227,325	-	3,040,710	101.36	40,710		-
2.2 โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วน ร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชน	71.50	2,000,000	1,300,000	65.00	276,830	666,458	-	943,288	47.16	1,056,712	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	356,711.80
2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือ กับชุมชนและภาคีเครือข่าย	54.00	2,000,000	1,245,000	62.25	107,975	182,400	-	290,375	14.52	1,709,625	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	954,624.54
2.4 โครงการเผยแพร่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง	100.00	4,500,000	4,500,000	100.00	4,500,000	-	-	4,500,000	100.00	-		-
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	67.34	2,500,000	1,610,000	64.40	1,072,132	157,250	-	1,229,382	49.18	1,270,618		
3.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสถาบัน และเสริมสร้างนักพัฒนา พื้นที่สูง	67.34	2,500,000	1,610,000	64.40	1,072,132	157,250	-	1,229,382	49.18	1,270,618	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	380,618.00
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของ สวทส.	0.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000		
1.1 เงินสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูง กรณีภัยพิบัติต่าง ๆ - ภัยทางธรรมชาติ เช่น วาคภัย อุทกภัย ลูกเห็บ ฯลฯ - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร - ฯลฯ	0.00	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000		-
1.2 เงินสำรองเพื่อดำเนินการลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่หรือเพื่อการหารายได้ - การลงทุนในงานวิจัย - การลงทุนในสิ่งก่อสร้าง - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ฯลฯ	0.00	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000		-
1.3 เงินสำรองเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบัน กรณีมีเหตุ วิกฤต ฉุกเฉินต่างๆ - การจัดสรรงบประมาณล่าช้า - การรองรับผลกระทบและภัยพิบัติต่างๆ เช่น สถานการณ์โควิด-19 ภัยทางธรรมชาติ ฯลฯ	0.00	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000		-
รวมงบประมาณ	69.93	117,150,000	20,485,250	17.49	10,280,506	3,832,867	-	14,113,372	12.05	103,036,628		