

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	20.23	193,342,700	60,098,790	31.08	15,816,297.92	18,206,979.95	2,752,240.00	36,775,517.87	19.02	156,567,182.13
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	18.98	36,400,000	11,655,700	32.02	3,144,073.27	4,759,952.50	9,500.00	7,913,525.77	21.74	28,486,474.23
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	26.66	30,520,000	7,716,090	25.28	3,616,337.20	2,418,652.90	20,100.00	6,055,090.10	19.84	24,464,909.90
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	26.73	122,922,700	40,294,500	32.78	9,003,705.45	10,956,239.55	2,722,640.00	22,682,585.00	18.45	100,240,115.00
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	8.54	3,500,000	432,500	12.36	52,182.00	72,135.00	-	124,317.00	3.55	3,375,683.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	30.92	129,390,500	44,598,290	34.47	17,619,389.27	18,605,230.58	-	36,224,619.85	28.00	93,165,880.15
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	36.59	25,066,000	11,488,970	45.83	1,509,421.44	8,273,475.40	-	9,782,896.84	39.03	15,283,103.16
2.2 โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	25.25	104,324,500	33,109,320	31.74	16,109,967.83	10,331,755.18	-	26,441,723.01	25.35	77,882,776.99
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	21.17	142,957,200	38,126,850	26.67	34,332,229.92	8,730,102.16	-	43,062,332.08	30.12	99,894,867.92
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	19.83	46,238,100	11,534,550	24.95	7,212,412.22	8,730,102.16	-	15,942,514.38	34.48	30,295,585.62
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22.50	96,719,100	26,592,300	27.49	27,119,817.70	-	-	27,119,817.70	28.04	69,599,282.30
รวมงบประมาณ	24.10	465,690,400	142,823,930	30.67	67,767,917.11	45,542,312.69	2,752,240.00	116,062,469.80	24.92	349,627,930.20

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ฐานโครงการหลวง	20.23	193,342,700	60,098,790	31.08	15,816,298	18,206,980	2,752,240	36,775,518	19.02	156,567,182		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	18.98	36,400,000	11,655,700	32.02	3,144,073	4,759,953	9,500	7,913,525.77	21.74	28,486,474.23		
แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพแบบแม่นยำบนพื้นที่สูง	13.58	3,200,000	1,024,620	32.02	138,741	1,067,329	-	1,206,070.00	37.69	1,993,930.00		
1) โครงการศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต้นแบบโครงการหลวง	9.25	1,100,000	352,000	32.00	913	469,414	-	470,327.00	42.76	629,673.00		-
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	15.05	1,100,000	352,000	32.00	68,271	340,320	-	408,591.00	37.14	691,409.00		-
3) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบโครงการหลวง	16.45	1,000,000	320,620	32.06	69,557	257,595	-	327,152.00	32.72	672,848.00		-
แผนงานที่ 2 การวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง	20.47	9,700,000	3,107,880	32.04	955,300	1,228,923	-	2,184,223.10	22.52	7,515,776.90		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่สูง ในระบบ Smart farming	16.00	1,800,000	576,000	32.00	202,121	214,360	-	416,481.00	23.14	1,383,519.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	159,519
2) โครงการวิจัยพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	21.00	1,400,000	449,570	32.11	227,728	148,540	-	376,268.00	26.88	1,023,732.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	73,302
3) โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทบนพื้นที่สูง	37.00	900,000	288,000	32.00	125,017	125,990	-	251,007.00	27.89	648,993.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	36,993
4) โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารแบบแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	8.50	1,100,000	352,040	32.00	44,295	92,055	-	136,350.00	12.40	963,650.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	215,690
5) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และชุดทดสอบสารเคมีเกษตรเพื่อสนับสนุนการยกระดับระบบผลิตพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	13.94	2,600,000	832,480	32.02	208,239	344,628	-	552,867.10	21.26	2,047,132.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	279,613
6) โครงการศึกษาระบบการผลิตและสิ่งเหลือทางการเกษตร จากระบบการเกษตรและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	22.82	1,000,000	320,790	32.08	116,520	215,340	-	331,860.00	33.19	668,140.00		-
7) โครงการศึกษาและทดสอบต้นแบบระบบตลาดออนไลน์และโลจิสติกส์สินค้าเกษตร สำหรับกลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูง	24.00	900,000	289,000	32.11	31,380	88,010	-	119,390.00	13.27	780,610.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	169,610
แผนงานที่ 3 การวิจัยและพัฒนาปัญญาชนและพืชสกุล Cannabis เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	16.60	4,400,000	1,391,500	31.63	396,081	730,820	-	1,126,901.27	25.61	3,273,098.73		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาปัญญาชนเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	11.20	2,900,000	914,000	31.52	254,852	599,194	-	854,046.27	29.45	2,045,953.73	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	59,954
2) โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง	22.00	1,500,000	477,500	31.83	141,229	131,626	-	272,855.00	18.19	1,227,145.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	204,645
แผนงานที่ 4 การวิจัยพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า	33.70	6,000,000	1,920,630	32.01	952,837	719,923	9,500	1,682,260.20	28.04	4,317,739.80		
1) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้	48.90	2,000,000	635,780	31.79	412,137	139,335	-	551,472.00	27.57	1,448,528.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	84,308

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2) โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พันธุ์พืชและพืชตระกูลถั่วพันธุ์สูง	38.08	1,100,000	343,900	31.26	175,281	83,602	-	258,882.60	23.53	841,117.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	85,017
3) โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ ที่มีศักยภาพเชิงการค้าพันธุ์สูง	30.00	1,300,000	427,450	32.88	205,462	369,268	-	574,729.60	44.21	725,270.40		-
4) โครงการศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วแปบที่มีคุณภาพ และรูปแบบการปลูกและการแปรรูปที่เหมาะสม	17.80	1,600,000	513,500	32.09	159,957	127,719	9,500	297,176.00	18.57	1,302,824.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	216,324
แผนงานที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	12.68	4,300,000	1,398,790	32.53	308,557	402,750	-	711,307.20	16.54	3,588,692.80		
1) โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการด้านการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเผาและหมอกควันบนพื้นที่สูง	2.35	1,300,000	415,800	31.98	80,975	67,900	-	148,875.00	11.45	1,151,125.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	266,925
2) โครงการศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูคุณภาพดินบนพื้นที่สูง ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	30.00	1,500,000	480,000	32.00	95,615	308,800	-	404,415.20	26.96	1,095,584.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	75,585
3) โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สำคัญบนพื้นที่สูง เพื่อการปรับปรุงดินและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดิน	5.04	1,000,000	339,950	34.00	64,572	18,050	-	82,622.00	8.26	917,378.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	257,328
4) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	13.32	500,000	163,040	32.61	67,395	8,000	-	75,395.00	15.08	424,605.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	87,645
แผนงานที่ 6 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	16.88	8,800,000	2,812,280	31.96	392,557	610,207	-	1,002,764.00	11.40	7,797,236.00		
1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชและเห็ดท้องถิ่น	28.75	2,400,000	768,000	32.00	277,064	250,683	-	527,747.00	21.99	1,872,253.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	240,253
2) โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง	18.00	1,400,000	448,840	32.06	18,855	222,580	-	241,435.00	17.25	1,158,565.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	207,405
3) โครงการศึกษาด้านภูมิปัญญาและคัดเลือกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน	5.78	2,500,000	800,000	32.00	55,660	45,450	-	101,110.00	4.04	2,398,890.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	698,890
4) โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรบนพื้นที่สูง	15.00	2,500,000	795,440	31.82	40,978	91,494	-	132,472.00	5.30	2,367,528.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	662,968
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	26.66	30,520,000	7,716,090	25.28	3,616,337	2,418,653	20,100	6,055,090.10	19.84	24,464,909.90		
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	26.66	30,520,000	7,716,090	25.28	3,616,337	2,418,653	20,100	6,055,090.10	19.84	24,464,909.90		
2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	29.77	16,200,000	3,653,470	22.55	1,439,065	1,896,745	-	3,335,810.00	20.59	12,864,190.00		
2.1.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	29.77	16,200,000	3,653,470	22.55	1,439,065	1,896,745	-	3,335,810.00	20.59	12,864,190.00		
1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	34.75	2,000,000	622,950	31.15	296,020	268,338	-	564,357.50	28.22	1,435,642.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	58,593
3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	28.65	2,200,000	611,470	27.79	273,367	558,192	-	831,558.50	37.80	1,368,441.50		-
5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิกา	47.81	1,200,000	341,940	28.50	192,157	210,457	-	402,614.50	33.55	797,385.50		-
8) โครงการณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	21.12	6,300,000	920,780	14.62	200,113	429,026	-	629,139.00	9.99	5,670,861.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	291,641

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
9) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	16.51	4,500,000	1,156,330	25.70	477,409	430,732	-	908,140.50	20.18	3,591,859.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	248,190
2.1.2 โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	23.56	14,320,000	4,062,620	28.37	2,177,272	521,908	20,100	2,719,280.10	18.99	11,600,719.90		
2.1.2.1 โครงการสนับสนุนการปลูกข้าวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	35.91	1,700,000	554,500	32.62	216,675	65,430	-	282,105.00	16.59	1,417,895.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	272,395
2.1.2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	19.69	2,400,000	616,800	25.70	112,836	173,850	-	286,686.00	11.95	2,113,314.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	330,114
2.1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนบทพื้นที่สูง	23.17	1,600,000	516,900	32.31	38,720	79,666	-	118,386.00	7.40	1,481,614.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	398,514
2.1.2.5 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	17.19	1,320,000	396,100	30.01	100,774	122,090	-	222,864.00	16.88	1,097,136.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	173,236
2.1.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	21.84	7,300,000	1,978,320	27.10	1,708,267	80,872	20,100	1,809,239.10	24.78	5,490,760.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	169,081
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	26.73	122,922,700	40,294,500	32.78	9,003,705	10,956,240	2,722,640	22,682,585.00	18.45	100,240,115.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,611,915
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	8.54	3,500,000	432,500	12.36	52,182	72,135	-	124,317.00	3.55	3,375,683.00		
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	8.54	3,500,000	432,500	12.36	52,182	72,135	-	124,317.00	3.55	3,375,683.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	308,183
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	30.92	129,390,500.00	44,598,290.00	34.47	17,619,389.27	18,605,230.58	-	36,224,619.85	28.00	93,165,880.15		
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	36.59	25,066,000	11,488,970	45.83	1,509,421	8,273,475	-	9,782,896.84	39.03	15,283,103.16		
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาอาชีพ	31.92	16,250,000	7,594,400	46.73	878,652	5,958,153	-	6,836,805.00	42.07	9,413,195.00		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	0.00	350,000	260,000	74.29	42,040.00	78,768.00	0.00	120,808.00	34.52	229,192.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	139,192
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละออ	36.00	400,000	160,000	40.00	12,160.00	179,430.00	0.00	191,590.00	47.90	208,410.00		-
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	70.49	400,000	135,000	33.75	44,100.00	320,010.00	0.00	364,110.00	91.03	35,890.00		-
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	44.00	500,000	285,000	57.00	80,740.00	166,825.00	0.00	247,565.00	49.51	252,435.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	37,435
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อยปุ๋ย	50.00	200,000	155,000	77.50	3,150.00	77,890.00	0.00	81,040.00	40.52	118,960.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	73,960
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	28.50	490,000	156,000	31.84	10,000.00	239,730.00	0.00	249,730.00	50.97	240,270.00		-
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโฮ	60.12	450,000	145,000	32.22	19,760.00	305,740.00	0.00	325,500.00	72.33	124,500.00		-
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	55.82	400,000	130,000	32.50	7,920.00	227,164.00	0.00	235,084.00	58.77	164,916.00		-
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	54.40	620,000	285,000	45.97	120,185.00	391,015.00	0.00	511,200.00	82.45	108,800.00		-
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	6.29	545,000	272,500	50.00	0.00	62,150.00	0.00	62,150.00	11.40	482,850.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	210,350
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	22.50	526,000	411,000	78.14	0.00	37,595.00	0.00	37,595.00	7.15	488,405.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	373,405
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	15.00	640,000	353,000	55.16	5,000.00	133,375.00	0.00	138,375.00	21.62	501,625.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	214,625
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเงือก	50.05	600,000	311,400	51.90	11,100.00	124,514.00	0.00	135,614.00	22.60	464,386.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	175,786

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	3.75	450,000	235,000	52.22	20,000.00	31,770.00	0.00	51,770.00	11.50	398,230.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	183,230
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	50.00	450,000	185,000	41.11	0.00	110,505.00	0.00	110,505.00	24.56	339,495.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	74,495
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	25.00	200,000	104,500	52.25	0.00	103,495.00	0.00	103,495.00	51.75	96,505.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,005
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	3.17	580,000	200,000	34.48	0.00	0.00	0.00	-	-	580,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	200,000
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	15.88	650,000	401,000	61.69	14,550.00	85,054.00	0.00	99,604.00	15.32	550,396.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	301,396
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางายาง	28.00	450,000	145,000	32.22	0.00	100,400.00	0.00	100,400.00	22.31	349,600.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	44,600
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	18.75	550,000	179,000	32.55	14,000.00	118,400.00	0.00	132,400.00	24.07	417,600.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	46,600
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	49.00	417,000	268,000	64.27	0.00	242,420.00	0.00	242,420.00	58.13	174,580.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	25,580
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่ขจร	64.75	450,000	145,000	32.22	0.00	341,807.00	0.00	341,807.00	75.96	108,193.00		-
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	25.00	500,000	160,000	32.00	51,932.00	168,955.00	0.00	220,887.00	44.18	279,113.00		-
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	51.00	550,000	5,000	0.91	10,000.00	70,000.00	0.00	80,000.00	14.55	470,000.00		-
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแว้ง	44.25	550,000	182,500	33.18	24,990.00	274,652.00	0.00	299,642.00	54.48	250,358.00		-
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	32.50	550,000	315,000	57.27	39,750.00	253,450.00	0.00	293,200.00	53.31	256,800.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	21,800
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	1.88	600,000	255,000	42.50	0.00	523,800.00	0.00	523,800.00	87.30	76,200.00		-
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	15.08	430,000	185,000	43.02	18,660.00	52,500.00	0.00	71,160.00	16.55	358,840.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	113,840
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	11.25	550,000	206,000	37.45	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	11.45	487,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	143,000
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	-	-										
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	0.00	598,000	563,000	94.15	0.00	523,860.00	0.00	523,860.00	87.60	74,140.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	39,140
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	25.00	600,000	270,000	45.00	299,615.00	166,394.00	0.00	466,009.00	77.67	133,991.00		-
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาดั้งศรีศรีรักษ์	72.50	579,000	354,000	61.14	0.00	317,300.00	0.00	317,300.00	54.80	261,700.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	36,700
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	23.50	425,000	177,500	41.76	29,000.00	66,185.00	0.00	95,185.00	22.40	329,815.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	82,315
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะด้านการพัฒนาอาชีพ	65.98	6,000,000	3,099,750	51.66	289,220	2,050,997	-	2,340,217.84	39.00	3,659,782.16		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านฟ้าสวย	75.25	429,200	229,350	53.44	16,040	182,010	-	198,050.04	46.14	231,149.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	31,300
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเกี๊ยะใหม่	65.26	596,350	303,050	50.82	19,790	253,248	-	273,038.04	45.78	323,311.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	30,012
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผาแดง	64.00	435,700	228,850	52.52	109,820	88,810	-	198,630.04	45.59	237,069.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	30,220
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านแม่แฮหลวง	62.15	602,450	310,100	51.47	19,790	15,250	-	35,040.04	5.82	567,409.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	275,060
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านขุนตื้นน้อย	52.28	587,450	315,600	53.72	19,790	264,970	-	284,760.04	48.47	302,689.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	30,840
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยน้ำเย็น	46.10	529,950	265,100	50.02	19,790	215,187	-	234,977.44	44.34	294,972.56	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	30,123
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยฮะ	83.26	600,950	303,100	50.44	19,790	73,780	-	93,570.04	15.57	507,379.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	209,530
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยแห้ง	74.17	573,950	290,100	50.54	27,540	161,850	-	189,390.04	33.00	384,559.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	100,710

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่านเหนือ	67.67	629,950	328,100	52.08	1,040	347,817	-	348,857.04	55.38	281,092.96		-
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง	67.50	580,950	310,100	53.38	19,790	287,280	-	307,070.04	52.86	273,879.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,030
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	68.15	433,100	216,300	49.94	16,040	160,795	-	176,835.04	40.83	256,264.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	39,465
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)		-										
2.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	11.86	2,816,000	794,820	28.23	341,549	264,325	-	605,874.00	21.52	2,210,126.00		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร	20.00	500,000	96,750	19.35	79,520	51,430	-	130,950.00	26.19	369,050.00		-
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	3.72	2,316,000	698,070	30.14	262,029	212,895	-	474,924.00	20.51	1,841,076.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	223,146
2.2 โครงการเกษตรกรรมพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	25.25	104,324,500	33,109,320	31.74	16,109,968	10,331,755	-	26,441,723.01	25.35	77,882,776.99		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	22.98	83,964,500	27,833,920	33.15	12,833,293	8,810,267	-	21,643,559.83	25.78	62,320,940.17		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางกล้วย	5.73	1,800,000	872,300	48.46	262,868	166,503	-	429,370.87	23.85	1,370,629.13	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	442,929
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละออ	10.78	2,800,000	1,090,000	38.93	344,657	90,472	-	435,128.95	15.54	2,364,871.05	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	654,871
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	24.87	1,600,000	541,900	33.87	278,351	42,478	-	320,829.36	20.05	1,279,170.64	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	221,071
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	28.51	2,900,000	1,093,840	37.72	503,424	292,406	-	795,829.87	27.44	2,104,170.13	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	298,010
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคอกปุ๋ย	32.00	600,000	151,850	25.31	78,540	61,805	-	140,345.00	23.39	459,655.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,505
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเซิง	19.71	2,260,000	729,700	32.29	282,213	233,579	-	515,791.70	22.82	1,744,208.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	213,908
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโฮ	21.16	1,700,000	546,500	32.15	290,461	309,226	-	599,687.28	35.28	1,100,312.72		-
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน	43.42	1,800,000	582,500	32.36	358,015	136,318	-	494,333.35	27.46	1,305,666.65	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	88,167
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า	48.26	3,500,000	1,099,000	31.40	701,522	568,137	-	1,269,659.38	36.28	2,230,340.62		-
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	17.10	2,514,000	600,000	23.87	330,656	260,506	-	591,162.47	23.51	1,922,837.53	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	8,838
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	4.17	2,190,000	497,520	22.72	391,592	99,945	-	491,537.00	22.44	1,698,463.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,983
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียงแก	26.92	2,000,000	666,600	33.33	363,534	88,840	-	452,373.82	22.62	1,547,626.18	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	214,226
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	8.50	1,640,000	529,100	32.26	337,957	38,354	-	376,310.64	22.95	1,263,689.36	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	152,789
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	24.38	1,840,000	588,300	31.97	256,092	175,731	-	431,823.24	23.47	1,408,176.76	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	156,477
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	32.75	1,500,000	429,550	28.64	271,677	84,219	-	355,895.72	23.73	1,144,104.28	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	73,654
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	18.92	3,000,000	910,900	30.36	483,901	185,880	-	669,780.51	22.33	2,330,219.49	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	241,119
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	21.00	3,700,000	1,244,800	33.64	541,289	192,900	-	734,188.83	19.84	2,965,811.17	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	510,611
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	13.00	1,943,000	643,000	33.09	259,376	183,175	-	442,551.08	22.78	1,500,448.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	200,449
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังใต้	13.83	1,894,000	638,800	33.73	196,274	166,370	-	362,644.35	19.15	1,531,355.65	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	276,156

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	13.77	3,143,000	880,600	28.02	438,922	351,862	-	-	790,784.00	25.16	2,352,216.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	89,816
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยยอด	28.20	1,600,000	635,000	39.69	205,067	140,365	-	-	345,432.12	21.59	1,254,567.88	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	289,568
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	13.81	1,680,000	538,600	32.06	215,487	193,033	-	-	408,520.25	24.32	1,271,479.75	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	130,080
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	16.00	2,050,000	713,000	34.78	218,863	145,140	-	-	364,003.03	17.76	1,685,996.97	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	348,997
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	62.30	13,464,500	3,517,500	26.12	2,815,426	1,524,327	-	-	4,339,752.92	32.23	9,124,747.08		-
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแว้ง	21.62	1,830,000	754,100	41.21	265,976	209,643	-	-	475,618.72	25.99	1,354,381.28	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	278,481
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	24.50	1,935,000	589,700	30.48	269,680	314,777	-	-	584,457.35	30.20	1,350,542.65	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,243
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	5.75	1,983,000	644,400	32.50	303,726	115,920	-	-	419,646.15	21.16	1,563,353.85	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	224,754
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	6.77	1,705,000	614,900	36.06	162,936	151,290	-	-	314,225.81	18.43	1,390,774.19	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	300,674
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	36.48	5,000,000	1,584,100	31.68	597,241	813,907	-	-	1,411,148.06	28.22	3,588,851.94	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	172,952
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพพระ	5.33	2,582,000	696,960	26.99	247,595	325,182	-	-	572,777.00	22.18	2,009,223.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	124,183
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	32.88	3,500,000	2,195,700	62.73	305,011	529,094	-	-	834,105.00	23.83	2,665,895.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,361,595
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาดั้ง-ศรีคีรีรักษ์	52.80	2,311,000	1,013,200	43.84	254,963	618,883	-	-	873,846.00	37.81	1,437,154.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	139,354
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	34.41	9,500,000	2,641,770	27.81	2,043,462	497,220	-	-	2,540,681.50	26.74	6,959,318.50		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	34.00	691,200	180,300	26.09	145,512	42,596	-	-	188,108.00	27.21	503,092.00		-
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	39.50	955,180	276,550	28.95	198,237	89,040	-	-	287,277.00	30.08	667,903.00		-
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	39.50	718,920	193,230	26.88	157,565	43,000	-	-	200,565.00	27.90	518,355.00		-
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แอหลวง	35.50	772,400	221,600	28.69	159,312	5,000	-	-	164,312.00	21.27	608,088.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	57,288
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื้นน้อย	35.50	1,046,180	284,300	27.18	265,534	15,219	-	-	280,753.00	26.84	765,427.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,547
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	24.00	964,760	260,940	27.05	208,050	51,000	-	-	259,050.00	26.85	705,710.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,890
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	35.50	1,181,320	318,080	26.93	259,743	39,000	-	-	298,743.00	25.29	882,577.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	19,337
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	35.50	760,720	224,680	29.54	154,278	50,675	-	-	204,953.00	26.94	555,767.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	19,727
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านสีป่านเหนือ	30.00	1,003,620	291,660	29.06	206,184	81,810	-	-	287,994.00	28.70	715,626.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,666
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง	30.00	731,340	202,340	27.67	152,448	26,510	-	-	178,958.00	24.47	552,382.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	23,382
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	39.50	674,360	188,090	27.89	136,599	53,370	-	-	189,968.50	28.17	484,391.50		-
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	16.63	1,500,000	417,580	27.84	195,526	221,559	-	-	417,085.00	27.81	1,082,915.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	495
2.2.4 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	9.62	2,400,000	357,350	14.89	163,351	206,373	-	-	369,724.00	15.41	2,030,276.00		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.6 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	25.50	4,000,000	1,382,500	34.56	572,408	195,336	-	767,744.00	19.19	3,232,256.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	614,756
2.2.8 โครงการจัดการองค์ความรู้พัฒนา	54.50	1,360,000	325,200	23.91	275,328	341,971	-	617,298.68	45.39	742,701.32		-
2.2.9 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	13.10	1,600,000	151,000	9.44	26,600	59,030	-	85,630.00	5.35	1,514,370.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,370
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	21.17	142,957,200	38,126,850	26.67	34,332,230	8,730,102	-	43,062,332.08	30.12	99,894,867.92		
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	19.83	46,238,100	11,534,550	24.95	7,212,412	8,730,102	-	15,942,514.38	34.48	30,295,585.62		
1.1 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	8.62	5,735,200	1,361,000	23.73	1,148,500	-	-	1,148,500.00	20.03	4,586,700.00		
1.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	8.62	5,735,200	1,361,000	23.73	1,148,500	-	-	1,148,500.00	20.03	4,586,700.00		
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	0.00	66,200	-	-	-	-	-	-	-	66,200.00		-
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	12.50	3,818,450	980,000	25.66	830,000	-	-	830,000.00	21.74	2,988,450.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	150,000
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	16.67	441,000	110,250	25.00	96,250	-	-	96,250.00	21.83	344,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	14,000
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	0.00	555,000	131,250	23.65	131,250	-	-	131,250.00	23.65	423,750.00		-
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	5.56	294,750	59,500	20.19	-	-	-	-	-	294,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	59,500
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	42.86	159,300	45,500	28.56	91,000	-	-	91,000.00	57.12	68,300.00		-
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	0.00	11,250	-	-	-	-	-	-	-	11,250.00		-
8) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	0.00	242,250	34,500	14.24	-	-	-	-	-	242,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	34,500
9) คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	0.00	147,000	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00		-
1.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	24.42	1,312,500	310,000	23.62	533,904	39,060	-	572,963.56	43.65	739,536.44		
1) โครงการพัฒนาบุคลากร	24.42	1,312,500	310,000	23.62	533,904	39,060	-	572,963.56	43.65	739,536.44		-
1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	17.84	37,140,400	9,583,530	25.80	5,316,689	8,195,484	-	13,512,172.82	36.38	23,628,227.18		
1.3.1 สำนักอำนวยการ	15.17	28,209,300	7,597,680	26.93	4,572,752	7,027,012	-	11,599,763.73	41.12	16,609,536.27		-
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	18.47	6,266,400	1,445,660	23.07	538,741	277,682	-	816,423.09	13.03	5,449,976.91	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	629,237
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	29.39	914,700	222,690	24.35	194,163	3,290	-	197,453.00	21.59	717,247.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	25,237
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	8.33	1,750,000	317,500	18.14	11,033	887,500	-	898,533.00	51.34	851,467.00		-
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	25.00	850,000	127,500	15.00	-	850,000	-	850,000.00	100.00	-		-
4) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA)	0.00	200,000	45,000	22.50	11,033	-	-	11,033.00	5.52	188,967.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	33,967
5) โครงการประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน	0.00	700,000	145,000	20.71	-	37,500	-	37,500.00	5.36	662,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	107,500
1.4 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	28.45	2,050,000	280,020	13.66	213,320	495,558	-	708,878.00	34.58	1,341,122.00		
1.4.2 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลองค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	21.50	1,250,000	230,730	18.46	164,030	145,558	-	309,588.00	24.77	940,412.00		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัล (Smart Back Office)	35.40	800,000	49,290	6.16	49,290	350,000	-	399,290.00	49.91	400,710.00		-
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22.50	96,719,100	26,592,300	27.49	27,119,818	-	-	27,119,817.70	28.04	69,599,282.30		-
รวมงบประมาณ	24.10	465,690,400	142,823,930	30.67	67,767,917	45,542,313	2,752,240	116,062,469.80	24.92	349,627,930.20		

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	18.42	33,883,400	5,205,300	15.36	1,774,084	2,142,290	-	3,916,373.44	11.56	29,967,026.56
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	0.00	13,150,000	225,000	1.71	-	-	-	-	-	13,150,000.00
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	29.35	11,800,000	3,836,200	32.51	1,533,718.10	1,451,817.50	-	2,985,535.60	25.30	8,814,464.40
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	25.91	8,933,400	1,144,100	12.81	240,365.83	690,472.01	-	930,837.84	10.42	8,002,562.16
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	5.16	43,060,000	22,008,460	51.11	3,415,989	2,609,320	-	6,025,308.82	13.99	37,034,691.18
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	29.37	114,288,400	6,548,080	5.73	470,829	2,318,887	-	2,789,715.38	2.44	111,498,684.62
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	36.23	14,184,000	6,098,080	42.99	470,829	2,318,887	-	2,789,715.38	19.67	11,394,284.62
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22.50	10,104,400	450,000	4.45	-	-	-	-	-	10,104,400.00
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของ สวพส.	0.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000.00
รวมงบประมาณ	13.24	191,231,800	33,761,840	17.65	5,660,901	7,070,496	-	12,731,397.64	6.66	178,500,402.36

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

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 ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	28.04	13,983,400	3,836,200	27.43	1,533,718.10	1,451,817.50	-	2,985,535.60	21.35	10,997,864.40
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	29.35	11,800,000	3,836,200	32.51	1,533,718.10	1,451,817.50	-	2,985,535.60	25.30	8,814,464.40
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	26.73	2,183,400	-	-	-	-	-	-	-	2,183,400.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	10.31	31,560,000	10,508,460	33.30	3,415,988.82	2,609,320.00	-	6,025,308.82	19.09	25,534,691.18
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	3.72	1,500,000	515,000	34.33	59,010.00	107,000.00	-	166,010.00	11.07	1,333,990.00
2.2 โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	16.90	30,060,000	9,993,460	33.25	3,356,978.82	2,502,320.00	-	5,859,298.82	19.49	24,200,701.18
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	25.60	19,848,400	3,573,080	18.00	226,218.70	2,040,014.68	-	2,266,233.38	11.42	17,582,166.62
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	28.69	9,744,000	3,123,080	32.05	226,218.70	2,040,014.68	-	2,266,233.38	23.26	7,477,766.62
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22.50	10,104,400	450,000	4.45	-	-	-	-	-	10,104,400.00
รวมงบประมาณ	21.32	65,391,800	17,917,740	27.40	5,175,925.62	6,101,152.18	-	11,277,077.80	17.25	54,114,722.20

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		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	25.09	6,750,000	1,144,100.00	16.95	240,365.83	690,472.01	-	930,837.84	13.79	5,819,162.16
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	25.09	6,750,000	1,144,100.00	16.95	240,365.83	690,472.01	-	930,837.84	13.79	5,819,162.16
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	80.00	1,940,000	475,000.00	24.48	244,610.00	278,872.00	-	523,482.00	26.98	1,416,518.00
รวมงบประมาณ	52.55	8,690,000	1,619,100.00	18.63	484,975.83	969,344.01	-	1,454,319.84	16.74	7,235,680.16

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		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	-	13,150,000	225,000.00	1.71	-	-	-	-	-	13,150,000.00
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	-	13,150,000	225,000.00	1.71	-	-	-	-	-	13,150,000.00

กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	-	11,500,000	11,500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	11,500,000.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	-	2,500,000	2,500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของ สวพส.	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000.00
รวมงบประมาณ	0.00	117,150,000	14,225,000	12.14	-	-	-	-	-	117,150,000

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

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	การดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	28.04	13,983,400	3,836,200	27.43	1,533,718.10	1,451,817.50	-	2,985,535.60	21.35	10,997,864.40		
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	29.35	11,800,000	3,836,200	32.51	1,533,718.10	1,451,817.50	-	2,985,535.60	25.30	8,814,464.40		
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	29.35	11,800,000	3,836,200	32.51	1,533,718.10	1,451,817.50	-	2,985,535.60	25.30	8,814,464.40		
2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	29.35	8,500,000	2,942,060	34.61	1,079,139.10	1,372,029.50	-	2,451,168.60	28.84	6,048,831.40		
2.1.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	29.03	8,500,000	2,942,060	34.61	1,079,139.10	1,372,029.50	-	2,451,168.60	28.84	6,048,831.40		
2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	4.25	2,000,000	605,400	30.27	287,834.00	111,709.50	-	399,543.50	19.98	1,600,456.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	205,857
4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	55.11	2,500,000	1,251,150	50.05	173,363.00	911,827.00	-	1,085,190.00	43.41	1,414,810.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	165,960
6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	24.44	2,000,000	579,440	28.97	359,500.00	177,950.00	-	537,450.00	26.87	1,462,550.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	41,990
7) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	32.33	2,000,000	506,070	25.30	258,442.10	170,543.00	-	428,985.10	21.45	1,571,014.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	77,085
2.1.2 โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	29.67	3,300,000	894,140	27.10	454,579.00	79,788.00	-	534,367.00	16.19	2,765,633.00		
2.1.2.2 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	37.50	1,800,000	519,500	28.86	79,942.00	79,788.00	-	159,730.00	8.87	1,640,270.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	359,770
2.1.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	21.84	1,500,000	374,640	24.98	374,637.00	-	-	374,637.00	24.98	1,125,363.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	26.73	2,183,400	-	-	-	-	-	-	-	2,183,400.00		-
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	10.31	31,560,000.00	10,508,460.00	33.30	3,415,988.82	2,609,320.00	-	6,025,308.82	19.09	25,534,691.18		
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	3.72	1,500,000	515,000	34.33	59,010.00	107,000.00	-	166,010.00	11.07	1,333,990.00		
2.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	3.72	1,500,000	515,000	34.33	59,010.00	107,000.00	-	166,010.00	11.07	1,333,990.00		
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	3.72	1,500,000	515,000	34.33	59,010.00	107,000.00	-	166,010.00	11.07	1,333,990.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	348,990
2.2 โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	16.90	30,060,000	9,993,460	33.25	3,356,978.82	2,502,320.00	-	5,859,298.82	19.49	24,200,701.18		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	9.57	11,800,000	3,716,760	31.50	1,452,537.52	723,794.00	-	2,176,331.52	18.44	9,623,668.48		
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	11.40	4,000,000	1,425,000	35.63	450,554.71	114,917.00	-	565,471.71	14.14	3,434,528.29	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	859,528
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	5.42	4,000,000	1,058,260	26.46	663,497.05	356,627.00	-	1,020,124.05	25.50	2,979,875.95	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	38,136

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	11.88	3,800,000	1,233,500	32.46	338,485.76	252,250.00	-	590,735.76	15.55	3,209,264.24	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	642,764
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	39.58	1,850,000	451,800	24.42	398,718.00	129,050.00	-	527,768.00	28.53	1,322,232.00		
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	39.58	1,850,000	451,800	24.42	398,718.00	129,050.00	-	527,768.00	28.53	1,322,232.00		-
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	16.63	250,000	62,500	25.00	-	-	-	-	-	250,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	62,500
2.2.5 โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.27	4,500,000	1,390,320	30.90	548,549.50	364,812.00	-	913,361.50	20.30	3,586,638.50		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	8.49	1,000,000	231,070	23.11	83,708.50	44,450.00	-	128,158.50	12.82	871,841.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	102,912
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	6.40	1,000,000	303,250	30.33	93,846.00	29,532.00	-	123,378.00	12.34	876,622.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	179,872
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายละเอียดของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	21.93	2,500,000	856,000	34.24	370,995.00	290,830.00	-	661,825.00	26.47	1,838,175.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	194,175
2.2.6 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	25.50	800,000	400,000	50.00	132,532.00	387,594.00	-	520,126.00	65.02	279,874.00		-
2.2.7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	12.22	4,500,000	1,565,000	34.78	152,636.00	47,840.00	-	200,476.00	4.46	4,299,524.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,364,524
2.2.10 การผลักดันกระบวนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	6.46	2,000,000	532,000	26.60	373,430.80	53,630.00	-	427,060.80	21.35	1,572,939.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	104,939
2.2.11 โครงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	12.00	1,500,000	431,000	28.73	-	5,000.00	-	5,000.00	0.33	1,495,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	426,000
2.2.12 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	17.91	2,860,000	1,444,080	50.49	298,575.00	790,600.00	-	1,089,175.00	38.08	1,770,825.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	354,905
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	25.60	19,848,400	3,573,080	18.00	226,218.70	2,040,014.68	-	2,266,233.38	11.42	17,582,166.62		
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	28.69	9,744,000	3,123,080	32.05	226,218.70	2,040,014.68	-	2,266,233.38	23.26	7,477,766.62		
1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	18.53	7,144,000	1,604,080	22.45	219,718.70	552,299.00	-	772,017.70	10.81	6,371,982.30		
1.3.1 สำนักอำนวยการ	15.17	5,455,000	1,359,380	24.92	214,718.70	354,459.00	-	569,177.70	10.43	4,885,822.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	790,202
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	18.47	235,000	-	-	-	-	-	-	-	235,000.00		-
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	29.39	30,000	7,500	25.00	5,000.00	25,000.00	-	30,000.00	100.00	-		-
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	11.08	1,424,000	237,200	16.66	-	172,840.00	-	172,840.00	12.14	1,251,160.00		-
2) โครงการศึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	30.73	400,000	39,200	9.80	-	130,000.00	-	130,000.00	32.50	270,000.00		-
3) โครงการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	0.00	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00		-
6) โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)	2.50	224,000	198,000	88.39	-	42,840.00	-	42,840.00	19.13	181,160.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	155,160
1.4 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	38.86	2,600,000	1,519,000	58.42	6,500.00	1,487,715.68	-	1,494,215.68	57.47	1,105,784.32		
1.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	27.21	2,000,000	1,174,000	58.70	-	1,464,765.68	-	1,464,765.68	73.24	535,234.32		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.4.4 โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลออนไลน์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์การแบบเชิงรุก	50.50	600,000	345,000	57.50	6,500.00	22,950.00	-	29,450.00	4.91	570,550.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	315,550
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22.50	10,104,400	450,000	4.45	-	-	-	-	-	10,104,400.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	450,000
รวมงบประมาณ	21.32	65,391,800	17,917,740	27.40	5,175,925.62	6,101,152.18	-	11,277,077.80	17.25	54,114,722.20		

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 ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	25.09	6,750,000	1,144,100.00	16.95	240,365.83	690,472.01	-	930,837.84	13.79	5,819,162.16		
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	25.09	6,750,000	1,144,100.00	16.95	240,365.83	690,472.01	-	930,837.84	13.79	5,819,162.16		
การดำเนินงานกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	25.09	6,750,000	1,144,100.00	16.95	240,365.83	690,472.01	-	930,837.84	13.79	5,819,162.16	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	213,262.16
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์การ	80.00	1,940,000	475,000.00	24.48	244,610.00	278,872.00	-	523,482.00	26.98	1,416,518.00		
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดหาชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และกิจกรรมอื่นๆ	80.00	1,940,000	475,000.00	24.48	244,610.00	278,872.00	-	523,482.00	26.98	1,416,518.00		-
รวมงบประมาณ	52.55	8,690,000	1,619,100.00	18.63	484,975.83	969,344.01	-	1,454,319.84	16.74	7,235,680.16		

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 ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	-	13,150,000	225,000	1.71	-	-	-	-	-	13,150,000		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	-	13,150,000	225,000	1.71	-	-	-	-	-	13,150,000		
1.1 โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ปัญญา อย่างครบวงจร เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG model	-	5,500,000	30,000	0.55	-	-	-	-	-	5,500,000		
1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มการ กักเก็บคาร์บอน เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สุทธิเป็นศูนย์	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000		
1.3 โครงการ สนับสนุนชุมชน บนพื้นที่สูงเพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000		
1.4 โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยทางการเกษตรสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1,900,000	170,000	8.95	-	-	-	-	-	1,900,000		
1.5 โครงการศึกษา สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและเห็ดราบนพื้นที่สูงเพื่อใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมและการเกษตร	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000		
1.6 โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการหนุนนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่	-	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
1.7 โครงการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตพืชเศรษฐกิจของพื้นที่สูง	-	1,600,000	25,000	1.56	-	-	-	-	-	-	1,600,000		
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	-	11,500,000	11,500,000	100.00	-	-	-	-	-	-	11,500,000		
2.1 โครงการแก้ไขปัญหาคัญเร่งด่วนบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน	-	3,000,000	3,000,000	100.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000		
2.2 โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชน	-	2,000,000	2,000,000	100.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000		
2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาลาดชันบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	-	2,000,000	2,000,000	100.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000		
2.4 โครงการเผยแพร่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง	-	4,500,000	4,500,000	100.00	-	-	-	-	-	-	4,500,000		
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	-	2,500,000	2,500,000	100.00	-	-	-	-	-	-	2,500,000		
3.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสถาบัน และเสริมสร้างนักพัฒนาพื้นที่สูง	-	2,500,000	2,500,000	100.00	-	-	-	-	-	-	2,500,000		
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของ สวทส.	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000		
1.1 เงินสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูง กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ - ภัยทางธรรมชาติ เช่น วัสดุภัย อุทกภัย ลูกเห็บ ฯลฯ - แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร - ฯลฯ	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000		
1.2 เงินสำรองเพื่อดำเนินการลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่หรือเพื่อการหารายได้ - การลงทุนในงานวิจัย - การลงทุนในสิ่งก่อสร้าง - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ฯลฯ	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000		
1.3 เงินสำรองเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบัน กรณีมีเหตุวิกฤต ฉุกเฉินต่างๆ - การจัดสรรงบประมาณล่าช้า - การรองรับผลกระทบและภัยพิบัติต่างๆ เช่น สถานการณ์โควิด-19 ภัยทางธรรมชาติ ฯลฯ	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000		
รวมงบประมาณ	-	117,150,000	14,225,000	12.14	-	-	-	-	-	-	117,150,000		