

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม มี.ค. 65)		เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	49.31	58.45	193,342,700	127,186,380	65.78	47,026,557.33	24,162,197.23	2,764,140.00	73,952,894.56	38.25	119,389,805.44
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	47.25	48.36	36,400,000	19,730,380	54.20	11,185,640.40	6,849,673.25	-	18,035,313.65	49.55	18,364,686.35
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	50.00	56.25	30,520,000	18,422,600	60.36	9,365,511.08	7,070,801.90	-	16,436,312.98	53.85	14,083,687.02
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	50.00	55.64	122,922,700	86,804,400	70.62	25,815,006.85	9,835,462.08	2,764,140.00	38,414,608.93	31.25	84,508,091.07
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	50.00	73.54	3,500,000	2,229,000	63.69	660,399.00	406,260.00	-	1,066,659.00	30.48	2,433,341.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	50.00	60.29	129,390,500	80,115,790	61.92	51,859,163.29	20,503,884.57	372,823.00	72,735,870.86	56.21	56,654,629.14
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	50.00	71.18	25,066,000	20,217,150	80.66	12,296,354.17	6,752,702.30	-	19,049,056.47	76.00	6,016,943.53
2.2 โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	50.00	49.41	104,324,500	59,898,640	57.42	39,562,809.12	13,751,182.27	372,823.00	53,686,814.39	51.46	50,637,685.61
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	47.50	45.10	142,957,200	76,796,460	53.72	71,243,062.35	7,207,900.55	-	78,450,962.90	54.88	64,506,237.10
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	45.00	46.87	46,238,100	23,611,860	51.07	17,773,013.68	7,207,900.55	-	24,980,914.23	54.03	21,257,185.77
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50.00	43.33	96,719,100	53,184,600	54.99	53,470,048.67	-	-	53,470,048.67	55.28	43,249,051.33
รวมงบประมาณ	48.94	54.61	465,690,400	284,098,630	61.01	170,128,782.97	51,873,982.35	3,136,963.00	225,139,728.32	48.35	240,550,671.68

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ฐานโครงการหลวง	58.45	193,342,700	127,186,380	65.78	47,026,557.33	24,162,197.23	2,764,140.00	73,952,895	38.25	119,389,805		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	48.36	36,400,000	19,730,380	54.20	11,185,640.40	6,849,673.25	-	18,035,313.65	49.55	18,364,686.35		
แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพแบบแม่นยำบนพื้นที่สูง	51.37	3,200,000	1,753,240	54.79	1,247,258.10	627,610.00	-	1,874,868.10	58.59	1,325,131.90		
1) โครงการศึกษาศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต้นแบบโครงการหลวง	48.25	1,100,000	594,000	54.00	345,348.00	303,620.00	-	648,968.00	59.00	451,032.00		-
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	56.70	1,100,000	594,000	54.00	438,993.00	210,500.00	-	649,493.00	59.04	450,507.00		-
3) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบโครงการหลวง	49.15	1,000,000	565,240	56.52	462,917.10	113,490.00	-	576,407.10	57.64	423,592.90		-
แผนงานที่ 2 การวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง	51.99	9,700,000	5,285,480	54.49	3,423,323.13	2,157,159.25	-	5,580,482.38	57.53	4,119,517.62		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่สูง ในระบบ Smart farming	53.50	1,800,000	972,000	54.00	557,385.00	509,600.00	-	1,066,985.00	59.28	733,015.00		-
2) โครงการวิจัยพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบชนิดสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	51.50	1,400,000	782,440	55.89	587,302.00	180,670.00	-	767,972.00	54.86	632,028.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	14,468
3) โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทบนพื้นที่สูง	55.50	900,000	486,000	54.00	556,801.00	34,010.00	-	590,811.00	65.65	309,189.00		-
4) โครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารแบบแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	51.50	1,100,000	594,000	54.00	195,400.00	230,980.00	-	426,380.00	38.76	673,620.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	167,620
5) โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และชุดทดสอบสารเคมีเกษตรเพื่อสนับสนุนการยกระดับระบบผลิตพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	46.76	2,600,000	1,421,460	54.67	849,695.13	622,902.00	-	1,472,597.13	56.64	1,127,402.87		-
6) โครงการศึกษาระบบการผลิตและสิ่งเหลือทางการเกษตร จากระบบการเกษตรและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	57.18	1,000,000	541,580	54.16	512,010.00	222,075.00	-	734,085.00	73.41	265,915.00		-
7) โครงการศึกษาและทดสอบต้นแบบระบบตลาดออนไลน์และโลจิสติกส์สินค้าเกษตร สำหรับกลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูง	48.00	900,000	488,000	54.22	164,730.00	356,922.25	-	521,652.25	57.96	378,347.75		-
แผนงานที่ 3 การวิจัยและพัฒนาปัญญาชนและพืชสกุล Cannabis เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	35.22	4,400,000	2,358,000	53.59	1,039,260.27	571,667.20	-	1,610,927.47	36.61	2,789,072.53		
1) โครงการวิจัยและพัฒนาปัญญาชนเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	23.93	2,900,000	1,548,000	53.38	621,916.27	221,360.00	-	843,276.27	29.08	2,056,723.73	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	704,724
2) โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง	46.50	1,500,000	810,000	54.00	417,344.00	350,307.20	-	767,651.20	51.18	732,348.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	42,349
แผนงานที่ 4 การวิจัยพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า	57.72	6,000,000	3,246,640	54.11	2,492,764.00	1,144,743.30	-	3,637,507.30	60.63	2,362,492.70		
1) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้	67.00	2,000,000	1,065,940	53.30	834,150.50	411,729.80	-	1,245,880.30	62.29	754,119.70		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2) โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พันธุ์พืชและพืชตระกูลถั่วพันธุ์สูง	44.38		588,800	53.53	374,491.60	146,920.00	-	521,411.60	47.40	578,588.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	67,388
3) โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ ที่มีศักยภาพเชิงการค้าบนพื้นที่สูง	60.00	1,300,000	726,900	55.92	768,103.60	190,461.00	-	958,564.60	73.74	341,435.40		-
4) โครงการศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วแปบที่มีคุณภาพ และรูปแบบการปลูกและการแปรรูปที่เหมาะสม	59.50	1,600,000	865,000	54.06	516,018.30	395,632.50	-	911,650.80	56.98	688,349.20		-
แผนงานที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	47.01	4,300,000	2,339,220	54.40	1,297,233.20	593,058.00	-	1,890,291.20	43.96	2,409,708.80		
1) โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการ ด้านการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเผาและหมอกควันบนพื้นที่สูง	31.10	1,300,000	700,600	53.89	345,215.00	101,930.00	-	447,145.00	34.40	852,855.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	253,455
2) โครงการศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูคุณภาพดินบนพื้นที่สูง ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	59.00	1,500,000	810,000	54.00	529,157.20	179,863.00	-	709,020.20	47.27	790,979.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	100,980
3) โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สำคัญบนพื้นที่สูง เพื่อการปรับปรุงดินและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดิน	51.29	1,000,000	552,540	55.25	242,539.00	274,755.00	-	517,294.00	51.73	482,706.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	35,246
4) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	46.64	500,000	276,080	55.22	180,322.00	36,510.00	-	216,832.00	43.37	283,168.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	59,248
แผนงานที่ 6 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อออกสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืช ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	46.84	8,800,000	4,747,800	53.95	1,685,801.70	1,755,435.50	-	3,441,237.20	39.10	5,358,762.80		
1) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชและเห็ดท้องถิ่น	57.25	2,400,000	1,296,000	54.00	868,979.00	484,154.50	-	1,353,133.50	56.38	1,046,866.50		-
2) โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง	50.00	1,400,000	757,400	54.10	348,197.00	299,715.00	-	647,912.00	46.28	752,088.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	109,488
3) โครงการศึกษาดูงานและคัดเลือกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน	35.10	2,500,000	1,350,000	54.00	276,953.70	337,825.00	-	614,778.70	24.59	1,885,221.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	735,221
4) โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรบนพื้นที่สูง	45.00	2,500,000	1,344,400	53.78	191,672.00	633,741.00	-	825,413.00	33.02	1,674,587.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	518,987
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	56.25	30,520,000	18,422,600	60.36	9,365,511.08	7,070,801.90	-	16,436,312.98	53.85	14,083,687.02		
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	56.25	30,520,000	18,422,600	60.36	9,365,511.08	7,070,801.90	-	16,436,312.98	53.85	14,083,687.02		
2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	57.18	16,200,000	10,300,460	63.58	3,915,905.25	5,885,272.90	-	9,801,178.15	60.50	6,398,821.85		
2.1.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	57.18	16,200,000	10,300,460	63.58	3,915,905.25	5,885,272.90	-	9,801,178.15	60.50	6,398,821.85		
1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	69.00	2,000,000	1,468,600	73.43	809,331.50	673,756.00	-	1,483,087.50	74.15	516,912.50		-
3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	53.94	2,200,000	1,147,940	52.18	961,682.50	224,644.00	-	1,186,326.50	53.92	1,013,673.50		-
5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิกา	67.69	1,200,000	669,140	55.76	458,935.50	162,772.00	-	621,707.50	51.81	578,292.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	47,433
8) โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	53.25	6,300,000	4,482,460	71.15	643,655.00	3,532,920.50	-	4,176,575.50	66.29	2,123,424.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	305,885
9) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	42.01	4,500,000	2,532,320	56.27	1,042,300.75	1,291,180.40	-	2,333,481.15	51.86	2,166,518.85	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	198,839

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ			
2.1.2 โครงการเกษตรครบวงจรที่ส่งเสริมการพัฒนาแบบโครงการหลวง	55.31	14,320,000	8,122,140	56.72	5,449,605.83	1,185,529.00	-	6,635,134.83	46.33	7,684,865.17			
2.1.2.1 โครงการสนับสนุนการปลูกข้าวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60.82	1,700,000	983,500	57.85	676,027.00	219,062.00	-	895,089.00	52.65	804,911.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	88,411	
2.1.2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	52.62	2,400,000	1,280,000	53.33	471,262.00	281,862.00	-	753,124.00	31.38	1,646,876.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	526,876	
2.1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนพื้นเมือง	51.96	1,600,000	1,029,800	64.36	440,234.00	202,248.00	-	642,482.00	40.16	957,518.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	387,318	
2.1.2.5 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	53.54	1,320,000	828,500	62.77	459,831.70	264,824.00	-	724,655.70	54.90	595,344.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	103,844	
2.1.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	57.62	7,300,000	4,000,340	54.80	3,402,251.13	217,533.00	-	3,619,784.13	49.59	3,680,215.87	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	380,556	
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	55.64	122,922,700	86,804,400	70.62	25,815,006.85	9,835,462.08	2,764,140.00	38,414,608.93	31.25	84,508,091.07	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	48,389,791	
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	73.54	3,500,000	2,229,000	63.69	660,399.00	406,260.00	-	1,066,659.00	30.48	2,433,341.00			
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	73.54	3,500,000	2,229,000	63.69	660,399.00	406,260.00	-	1,066,659.00	30.48	2,433,341.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,162,341	
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	60.29	129,390,500.00	80,115,790.00	61.92	51,859,163.29	20,503,884.57	372,823.00	72,735,870.86	56.21	56,654,629.14			
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	71.18	25,066,000	20,217,150	80.66	12,296,354.17	6,752,702.30	-	19,049,056.47	76.00	6,016,943.53			
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาอาชีพ	69.49	16,250,000	12,746,000	78.44	7,989,416.00	3,769,740.90	-	11,759,156.90	72.36	4,490,843.10			
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	41.68	350,000	330,000	94.29	120,540.00	129,550.00	-	250,090.00	71.45	99,910.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	79,910	
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละอ	45.00	400,000	400,000	100.00	183,190.00	58,050.00	-	241,240.00	60.31	158,760.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	158,760	
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	92.36	400,000	255,000	63.75	351,365.00	23,230.00	-	374,595.00	93.65	25,405.00		-	
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	95.80	500,000	400,000	80.00	391,315.00	98,650.00	-	489,965.00	97.99	10,035.00		-	
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อยปุ๋ย	62.50	200,000	195,000	97.50	112,168.00	47,650.00	-	159,818.00	79.91	40,182.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	35,182	
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	65.00	490,000	264,000	53.88	304,845.00	148,290.00	-	453,135.00	92.48	36,865.00		-	
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโฮ	86.01	450,000	295,000	65.56	333,920.00	11,580.00	-	345,500.00	76.78	104,500.00		-	
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	66.98	400,000	230,000	57.50	182,490.00	103,714.00	-	286,204.00	71.55	113,796.00		-	
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	92.12	620,000	530,000	85.48	548,335.00	35,079.00	-	583,414.00	94.10	36,586.00		-	
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	48.32	545,000	492,000	90.28	129,860.00	280,060.00	-	409,920.00	75.21	135,080.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	82,080	
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	72.50	526,000	506,000	96.20	163,020.00	278,911.00	-	441,931.00	84.02	84,069.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	64,069	
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	68.92	640,000	600,000	93.75	330,048.00	211,402.40	-	541,450.40	84.60	98,549.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	58,550	
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้าแยก	78.41	600,000	600,000	100.00	180,649.00	102,690.00	-	283,339.00	47.22	316,661.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	316,661	
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	46.00	450,000	350,000	77.78	91,900.00	30,000.00	-	121,900.00	27.09	328,100.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	228,100	
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	93.75	450,000	360,000	80.00	168,705.00	49,000.00	-	217,705.00	48.38	232,295.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	142,295	
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	75.00	200,000	150,000	75.00	103,495.00	20,676.00	-	124,171.00	62.09	75,829.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	25,829	
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยขย่ง	70.00	580,000	400,000	68.97	143,600.00	-	-	143,600.00	24.76	436,400.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	256,400	
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	61.50	650,000	582,000	89.54	298,654.00	175,018.00	-	473,672.00	72.87	176,328.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	108,328	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาว	60.67	450,000	270,000	60.00	140,370.00	20,000.00	-	160,370.00	35.64	289,630.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	109,630
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	50.52	550,000	314,000	57.09	142,400.00	232,000.00	-	374,400.00	68.07	175,600.00		-
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	79.00	417,000	417,000	100.00	355,690.00	-	-	355,690.00	85.30	61,310.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	61,310
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอต	76.42	450,000	250,000	55.56	275,102.00	36,034.00	-	311,136.00	69.14	138,864.00		-
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแปง	80.00	500,000	292,500	58.50	155,605.00	281,065.00	-	436,670.00	87.33	63,330.00		-
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	86.00	550,000	290,000	52.73	80,000.00	98,600.00	-	178,600.00	32.47	371,400.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	111,400
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแว้ง	77.75	550,000	347,500	63.18	269,255.00	199,837.00	-	469,092.00	85.29	80,908.00		-
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	55.00	550,000	447,000	81.27	333,140.00	134,880.00	-	468,020.00	85.09	81,980.00		-
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	38.75	600,000	595,000	99.17	493,110.00	22,900.00	-	516,010.00	86.00	83,990.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	78,990
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	66.28	430,000	300,000	69.77	106,050.00	154,455.50	-	260,505.50	60.58	169,494.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	39,495
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	68.83	550,000	322,000	58.55	213,190.00	161,850.00	-	375,040.00	68.19	174,960.00		-
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหพระ	55.00	598,000	578,000	96.66	523,860.00	-	-	523,860.00	87.60	74,140.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	54,140
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100.00	600,000	570,000	95.00	304,115.00	261,644.00	-	565,759.00	94.29	34,241.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,241
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	72.50	579,000	544,000	93.96	314,470.00	251,700.00	-	566,170.00	97.78	12,830.00		-
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	64.60	425,000	270,000	63.53	144,960.00	111,225.00	-	256,185.00	60.28	168,815.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	13,815
2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะด้านการพัฒนาอาชีพ	95.55	6,000,000	5,901,000	98.35	3,413,829.84	2,446,897.44	-	5,860,727.28	97.68	139,272.72		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านฟ้าสวย	94.50	429,200	424,200	98.84	280,008.04	142,720.04	-	422,728.08	98.49	6,471.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,472
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเคี้ยวใหม่	89.00	596,350	591,350	99.16	273,038.04	318,190.04	-	591,228.08	99.14	5,121.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	122
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผาแดง	100.00	435,700	435,700	100.00	267,985.04	166,470.04	-	434,455.08	99.71	1,244.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,245
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านแม่แฮหลวง	100.00	602,450	602,450	100.00	350,630.04	245,275.04	-	595,905.08	98.91	6,544.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6,545
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านขุนตื้นน้อย	95.50	587,450	549,450	93.53	284,760.04	295,530.04	-	580,290.08	98.78	7,159.92		-
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยน้ำเย็น	96.00	529,950	511,950	96.60	254,517.44	268,700.04	-	523,217.48	98.73	6,732.52		-
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยฮะ	96.50	600,950	595,950	99.17	324,200.04	243,452.04	-	567,652.08	94.46	33,297.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	28,298
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยแห้ง	100.00	573,950	573,950	100.00	288,364.04	271,200.04	-	559,564.08	97.49	14,385.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	14,386
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านฝึปานเหนือ	95.00	629,950	629,950	100.00	414,327.04	200,020.04	-	614,347.08	97.52	15,602.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	15,603
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านแม่ระมิตหลวง	90.00	580,950	557,950	96.04	373,255.04	173,720.04	-	546,975.08	94.15	33,974.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	10,975
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยโป่งพัฒนา	94.50	433,100	428,100	98.85	302,745.04	121,620.04	-	424,365.08	97.98	8,734.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,735

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ			
2.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	48.50	2,816,000	1,570,150	55.76	893,108.33	536,063.96	-	-	1,429,172.29	50.75	1,386,827.71		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร	56.67	500,000	363,250	72.65	155,842.00	89,050.00	-	-	244,892.00	48.98	255,108.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	118,358
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	40.32	2,316,000	1,206,900	52.11	737,266.33	447,013.96	-	-	1,184,280.29	51.13	1,131,719.71	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	22,620
2.2 โครงการเกษตรกรรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	49.41	104,324,500	59,898,640	57.42	39,562,809.12	13,751,182.27	372,823.00	53,686,814.39	51.46	50,637,685.61			
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	58.32	83,964,500	48,824,370	58.15	31,209,877.74	12,128,030.47	303,473.00	43,641,381.21	51.98	40,323,118.79			
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	41.31	1,800,000	1,212,600	67.37	545,024.81	236,148.00	-	-	781,172.81	43.40	1,018,827.19	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	431,427
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่เมือ	63.52	2,800,000	1,890,000	67.50	769,059.09	404,340.62	-	-	1,173,399.71	41.91	1,626,600.29	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	716,600
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	43.54	1,600,000	975,300	60.96	701,183.11	86,820.00	-	-	788,003.11	49.25	811,996.89	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	187,297
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	60.66	2,900,000	1,812,880	62.51	1,155,676.73	582,125.00	-	-	1,737,801.73	59.92	1,162,198.27	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	75,078
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปู่	55.00	600,000	323,000	53.83	227,290.00	81,230.00	26,000.00	-	334,520.00	55.75	265,480.00		-
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	38.65	2,260,000	1,232,600	54.54	813,268.75	326,058.00	-	-	1,139,326.75	50.41	1,120,673.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	93,273
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคุ้มน้ำปีงตอนบนบ้านปางมะโฮ	55.25	1,700,000	981,000	57.71	766,314.81	181,565.00	-	-	947,879.81	55.76	752,120.19	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	33,120
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคุ้มน้ำปีงตอนบนบ้านปางแดงโน	71.16	1,800,000	1,016,000	56.44	843,893.77	113,036.00	-	-	956,929.77	53.16	843,070.23	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	59,070
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคุ้มน้ำปีงตอนบนบ้านห้วยเป่า	69.05	3,500,000	1,923,750	54.96	1,642,029.59	560,480.00	-	-	2,202,509.59	62.93	1,297,490.41		-
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	65.68	2,514,000	1,260,000	50.12	841,636.88	334,040.00	-	-	1,175,676.88	46.77	1,338,323.12	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	84,323
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	51.21	2,190,000	1,133,520	51.76	981,950.80	326,586.10	-	-	1,308,536.90	59.75	881,463.10		-
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียงแก	60.34	2,000,000	1,155,400	57.77	866,595.08	223,134.00	-	-	1,089,729.08	54.49	910,270.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,671
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	56.50	1,640,000	897,900	54.75	687,776.21	105,659.00	-	-	793,435.21	48.38	846,564.79	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	104,465
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเมียน	50.98	1,840,000	1,023,400	55.62	730,635.92	505,021.00	-	-	1,235,656.92	67.16	604,343.08		-
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	61.17	1,500,000	795,100	53.01	635,995.16	174,400.00	-	-	810,395.16	54.03	689,604.84		-
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	60.83	3,000,000	1,774,600	59.15	933,445.70	543,088.00	-	-	1,476,533.70	49.22	1,523,466.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	298,066
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	61.11	3,700,000	2,201,600	59.50	1,218,619.68	240,610.00	37,800.00	-	1,497,029.68	40.46	2,202,970.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	704,570
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	29.63	1,943,000	1,204,500	61.99	575,670.17	318,474.00	-	-	894,144.17	46.02	1,048,855.83	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	310,356
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	62.08	1,894,000	1,101,600	58.16	857,693.01	569,308.40	-	-	1,427,001.41	75.34	466,998.59		-
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	75.02	3,143,000	1,694,400	53.91	1,260,781.80	378,934.00	64,352.00	-	1,704,067.80	54.22	1,438,932.20		-
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงไหล่ช่อด	47.53	1,600,000	911,500	56.97	537,615.88	244,209.00	-	-	781,824.88	48.86	818,175.12	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	129,675
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเป็ง	57.69	1,680,000	977,500	58.18	528,288.70	383,605.00	-	-	911,893.70	54.28	768,106.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,606
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	55.58	2,050,000	1,241,000	60.54	487,391.52	348,632.00	-	-	836,023.52	40.78	1,213,976.48	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	404,976
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	69.65	13,464,500	7,029,000	52.20	5,380,436.44	1,310,053.35	117,871.00	-	6,808,360.79	50.57	6,656,139.21	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	220,639
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแวง	75.00	1,830,000	1,139,800	62.28	774,844.16	347,459.00	-	-	1,122,303.16	61.33	707,696.84	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,497
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	60.50	1,935,000	1,149,500	59.41	817,486.82	356,323.00	-	-	1,173,809.82	60.66	761,190.18		-
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	43.43	1,983,000	1,154,000	58.19	733,673.90	145,280.00	-	-	878,953.90	44.32	1,104,046.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	275,046
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	34.44	1,705,000	966,300	56.67	381,250.16	343,720.00	-	-	724,970.16	45.89	922,579.84	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	183,880

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	67.19	5,000,000	3,057,100	61.14	1,720,775.09	815,790.00	-	2,536,565.09	50.73	2,463,434.91	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	520,535
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพระ	63.42	2,582,000	1,388,720	53.78	612,692.00	602,222.00	-	1,214,914.00	47.05	1,367,086.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	173,806
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	85.94	3,500,000	2,731,000	78.03	1,048,526.00	621,980.00	-	1,670,506.00	47.73	1,829,494.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,060,494
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาหึง-ศรีศรีรักษ์	73.15	2,311,000	1,469,800	63.60	1,132,356.00	317,700.00	-	1,450,056.00	62.75	860,944.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	19,744
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	62.77	9,500,000	5,073,540	53.41	4,621,008.03	279,074.00	69,350.00	4,969,432.03	52.31	4,530,567.97		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	64.00	691,200	361,600	52.31	338,620.00	24,000.00	-	362,620.00	52.46	328,580.00		-
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	67.00	955,180	517,100	54.14	512,186.00	24,000.00	-	536,186.00	56.13	418,994.00		-
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	67.00	718,920	379,460	52.78	355,130.00	23,980.00	-	379,110.00	52.73	339,810.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	350
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แอหลวง	67.00	772,400	416,200	53.88	369,502.00	34,469.00	-	403,971.00	52.30	368,429.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	12,229
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตั้นน้อย	57.50	1,046,180	552,600	52.82	469,971.53	19,000.00	-	488,971.53	46.74	557,208.47	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	63,628
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	56.00	964,760	509,880	52.85	402,750.00	23,980.00	69,350.00	496,080.00	51.42	468,680.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	13,800
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	67.00	1,181,320	620,160	52.50	584,486.00	33,710.00	-	618,196.00	52.33	563,124.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,964
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	67.00	760,720	414,360	54.47	382,231.00	33,935.00	-	416,166.00	54.71	344,554.00		-
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่านเหนือ	63.00	1,003,620	551,320	54.93	511,178.00	24,000.00	-	535,178.00	53.32	468,442.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	16,142
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง	48.00	731,340	389,680	53.28	358,386.00	14,000.00	-	372,386.00	50.92	358,954.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,294
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	67.00	674,360	361,180	53.56	336,567.50	24,000.00	-	360,567.50	53.47	313,792.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	613
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตาม แบบโครงการหลวง	37.29	1,500,000	958,430	63.90	618,119.00	350,235.00	-	968,354.00	64.56	531,646.00		-
2.2.4 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวง	43.24	2,400,000	1,096,000	45.67	723,272.87	528,245.80	-	1,251,518.67	52.15	1,148,481.33		-
2.2.6 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	44.50	4,000,000	2,352,000	58.80	1,581,043.80	193,387.00	-	1,774,430.80	44.36	2,225,569.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	577,569
2.2.8 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	60.00	1,360,000	1,029,300	75.68	491,014.68	258,460.00	-	749,474.68	55.11	610,525.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	279,825
2.2.9 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านพัฒนามนุษย์พื้นที่สูงกับ หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	39.75	1,600,000	565,000	35.31	318,473.00	13,750.00	-	332,223.00	20.76	1,267,777.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	232,777
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	45.10	142,957,200	76,796,460	53.72	71,243,062.35	7,207,900.55	-	78,450,962.90	54.88	64,506,237.10		
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	46.87	46,238,100	23,611,860	51.07	17,773,013.68	7,207,900.55	-	24,980,914.23	54.03	21,257,185.77		
1.1 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี	38.81	5,735,200	2,447,000	42.67	2,402,250.00	-	-	2,402,250.00	41.89	3,332,950.00		
1.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงาน	38.81	5,735,200	2,447,000	42.67	2,402,250.00	-	-	2,402,250.00	41.89	3,332,950.00		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ. ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	0.00	66,200	-	-	-	-	-	-	-	-	66,200.00		-
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	45.00	3,698,450	1,524,000	41.21	1,720,000.00	-	-	-	1,720,000.00	46.51	1,978,450.00		-
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	50.00	441,000	220,500	50.00	192,500.00	-	-	-	192,500.00	43.65	248,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	28,000
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	30.00	555,000	262,500	47.30	262,500.00	-	-	-	262,500.00	47.30	292,500.00		-
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	60.00	294,750	148,750	50.47	52,500.00	-	-	-	52,500.00	17.81	242,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	96,250
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	71.43	159,300	91,000	57.12	113,750.00	-	-	-	113,750.00	71.41	45,550.00		-
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	0.00	11,250	11,250	100.00	-	-	-	-	-	-	11,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,250
8) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	31.67	242,250	69,000	28.48	22,750.00	-	-	-	22,750.00	9.39	219,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	46,250
9) คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	0.00	147,000	-	-	-	-	-	-	-	-	147,000.00		-
10) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	120,000	120,000	100.00	38,250.00	-	-	-	38,250.00	31.88	81,750.00		-
1.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	44.61	1,312,500	721,000	54.93	638,182.40	207,850.00	-	-	846,032.40	64.46	466,467.60		-
1) โครงการพัฒนาบุคลากร	44.61	1,312,500	721,000	54.93	638,182.40	207,850.00	-	-	846,032.40	64.46	466,467.60		-
1.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	49.60	37,140,400	19,178,560	51.64	14,063,996.28	6,539,872.55	-	-	20,603,868.83	55.48	16,536,531.17		-
1.3.1 สำนักผู้อำนวยการ	36.33	28,209,300	14,851,860	52.65	11,792,698.30	5,242,800.25	-	-	17,035,498.55	60.39	11,173,801.45		-
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	46.32	6,266,400	2,776,320	44.30	1,422,193.98	399,072.30	-	-	1,821,266.28	29.06	4,445,133.72	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	955,054
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	63.03	914,700	525,380	57.44	436,490.00	3,000.00	-	-	439,490.00	48.05	475,210.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	85,890
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	52.73	1,750,000	1,025,000	58.57	412,614.00	895,000.00	-	-	1,307,614.00	74.72	442,386.00		-
1) โครงการสำรวจความพร้อมใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	52.50	850,000	510,000	60.00	340,000.00	510,000.00	-	-	850,000.00	100.00	-		-
4) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA)	85.45	200,000	90,000	45.00	35,114.00	-	-	-	35,114.00	17.56	164,886.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	54,886
5) โครงการประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน	20.25	700,000	425,000	60.71	37,500.00	385,000.00	-	-	422,500.00	60.36	277,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,500
1.4 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	54.47	2,050,000	1,265,300	61.72	668,585.00	460,178.00	-	-	1,128,763.00	55.06	921,237.00		-
1.4.2 โครงการพัฒนากล้องข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	50.83	1,250,000	664,320	53.15	360,005.00	170,178.00	-	-	530,183.00	42.41	719,817.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	134,137
1.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานในยุคดิจิทัล (Smart Back Office)	58.10	800,000	600,980	75.12	308,580.00	290,000.00	-	-	598,580.00	74.82	201,420.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,400
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43.33	96,719,100	53,184,600	54.99	53,470,048.67	-	-	-	53,470,048.67	55.28	43,249,051.33		-
รวมงบประมาณ	54.61	465,690,400	284,098,630	61.01	170,128,782.97	51,873,982.35	3,136,963.00	-	225,139,728.32	48.35	240,550,671.68		-

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงาน (สะสม มี.ค. 65)		เงิน งบประมาณ ปี 2565	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	42.23	49.62	33,883,400	13,634,160	40.24	6,107,065	2,846,220	-	8,953,285.40	26.42	24,930,114.60
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	26.70	27.10	13,150,000	3,646,300	27.73	488,763.00	502,176.00	-	990,939.00	7.54	12,159,061.00
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	50.00	63.74	11,800,000	7,211,060	61.11	4,432,614.70	2,095,616.00	-	6,528,230.70	55.32	5,271,769.30
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	50.00	58.00	8,933,400	2,776,800	31.08	1,185,687.77	248,427.93	-	1,434,115.70	16.05	7,499,284.30
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	45.00	48.16	43,060,000	25,559,030	59.36	14,382,374	6,625,135	86,850	21,094,358.27	48.99	21,965,641.73
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	45.83	48.60	114,288,400	7,213,340	6.31	3,428,675	2,555,975	-	5,984,649.93	5.24	108,303,750.07
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	41.67	53.87	14,184,000	6,763,340	47.68	3,428,675	2,555,975	-	5,984,649.93	42.19	8,199,350.07
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50.00	43.33	10,104,400	450,000	4.45	-	-	-	-	-	10,104,400.00
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่าย สะสมของ สวทส.	0.00	0.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000.00
รวมงบประมาณ	33.27	48.79	191,231,800	46,406,530	24.27	23,918,114	12,027,329	86,850	36,032,293.60	18.84	155,199,506.40

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 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 มี.ค. 65)		งบประมาณ ปี 2564 ปรับปรุงใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	50.00	59.69	13,983,400	7,211,060	51.57	4,432,614.70	2,095,616.00	-	6,528,230.70	46.69	7,455,169.30
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	50.00	63.74	11,800,000	7,211,060	61.11	4,432,614.70	2,095,616.00	-	6,528,230.70	55.32	5,271,769.30
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	50.00	55.64	2,183,400	-	-	-	-	-	-	-	2,183,400.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง	50.00	40.70	31,560,000	19,361,780	61.35	9,127,938.77	4,962,027.50	86,850.00	14,176,816.27	44.92	17,383,183.73
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่สูง	50.00	40.32	1,500,000	990,000	66.00	297,342.00	297,478.00	-	594,820.00	39.65	905,180.00
2.2 โครงการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	50.00	41.08	30,060,000	18,371,780	61.12	8,830,596.77	4,664,549.50	86,850.00	13,581,996.27	45.18	16,478,003.73
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	50.00	47.13	19,848,400	6,063,340	30.55	2,350,055.04	2,088,012.89	-	4,438,067.93	22.36	15,410,332.07
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	50.00	50.93	9,744,000	5,613,340	57.61	2,350,055.04	2,088,012.89	-	4,438,067.93	45.55	5,305,932.07
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50.00	43.33	10,104,400	450,000	4.45	-	-	-	-	-	10,104,400.00
รวมงบประมาณ	50.00	49.17	65,391,800	32,636,180	49.91	15,910,608.51	9,145,656.39	86,850.00	25,143,114.90	38.45	40,248,685.10

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 มี.ค. 65)		งบประมาณ ปี 2564 ปรับปรุงใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	50.00	60.36	6,750,000	2,776,800.00	41.14	1,185,687.77	248,427.93	-	1,434,115.70	21.25	5,315,884.30
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	50.00	60.36	6,750,000	2,776,800.00	41.14	1,185,687.77	248,427.93	-	1,434,115.70	21.25	5,315,884.30
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	50.00	90.00	1,940,000	650,000.00	33.51	796,317.00	325,962.00	-	1,122,279.00	57.85	817,721.00
รวมงบประมาณ	50.00	75.18	8,690,000	3,426,800.00	39.43	1,982,004.77	574,389.93	-	2,556,394.70	29.42	6,133,605.30

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 มี.ค. 65)		งบประมาณ ปี 2564 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	26.70	27.10	13,150,000	3,646,300.00	27.73	488,763.00	502,176.00	-	990,939.00	7.54	12,159,061.00
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	26.70	27.10	13,150,000	3,646,300.00	27.73	488,763.00	502,176.00	-	990,939.00	7.54	12,159,061.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	40.00	55.63	11,500,000	6,197,250.00	53.89	5,254,435.00	1,663,107.00	-	6,917,542.00	60.15	4,582,458.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	25.00	20.67	2,500,000	500,000.00	20.00	282,303.00	142,000.00	-	424,303.00	16.97	2,075,697.00
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของสวพส.	0.00	0.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000.00
รวมงบประมาณ	22.93	34.46	117,150,000	10,343,550	8.83	6,025,501	2,307,283	-	8,332,784	7.11	108,817,216

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 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 มี.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	59.69	13,983,400	7,211,060	51.57	4,432,614.70	2,095,616.00	-	6,528,230.70	46.69	7,455,169.30		
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	63.74	11,800,000	7,211,060	61.11	4,432,614.70	2,095,616.00	-	6,528,230.70	55.32	5,271,769.30		
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	63.74	11,800,000	7,211,060	61.11	4,432,614.70	2,095,616.00	-	6,528,230.70	55.32	5,271,769.30		
2.1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	63.74	8,500,000	5,617,080	66.08	3,213,374.70	1,750,234.00	-	4,963,608.70	58.40	3,536,391.30		
2.1.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	71.99	8,500,000	5,617,080	66.08	3,213,374.70	1,750,234.00	-	4,963,608.70	58.40	3,536,391.30		
2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	65.78	2,000,000	1,250,800	62.54	573,709.50	195,725.00	-	769,434.50	38.47	1,230,565.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	481,366
4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	91.40	2,500,000	1,998,780	79.95	1,232,784.00	918,759.00	-	2,151,543.00	86.06	348,457.00		-
6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	71.87	2,000,000	1,066,120	53.31	721,135.00	356,242.00	-	1,077,377.00	53.87	922,623.00		-
7) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	58.90	2,000,000	1,301,380	65.07	685,746.20	279,508.00	-	965,254.20	48.26	1,034,745.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	336,126
2.1.2 โครงการเกษตรครบพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	55.50	3,300,000	1,593,980	48.30	1,219,240.00	345,382.00	-	1,564,622.00	47.41	1,735,378.00		
2.1.2.2 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	53.38	1,800,000	844,700	46.93	469,966.00	345,382.00	-	815,348.00	45.30	984,652.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	29,352
2.1.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	57.62	1,500,000	749,280	49.95	749,274.00	-	-	749,274.00	49.95	750,726.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	55.64	2,183,400	-	-	-	-	-	-	-	2,183,400.00		-
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	40.70	31,560,000.00	19,361,780.00	61.35	9,127,938.77	4,962,027.50	86,850.00	14,176,816.27	44.92	17,383,183.73		
2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	40.32	1,500,000	990,000	66.00	297,342.00	297,478.00	-	594,820.00	39.65	905,180.00		
2.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	40.32	1,500,000	990,000	66.00	297,342.00	297,478.00	-	594,820.00	39.65	905,180.00		
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร		1,500,000	990,000	66.00	297,342.00	297,478.00		594,820.00	39.65	905,180.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	395,180
2.2 โครงการเกษตรครบพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	41.08	30,060,000	18,371,780	61.12	8,830,596.77	4,664,549.50	86,850.00	13,581,996.27	45.18	16,478,003.73		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	47.33	11,800,000	6,767,040	57.35	3,383,972.42	1,873,651.50	86,850.00	5,344,473.92	45.29	6,455,526.08		
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	23.97	4,000,000	2,235,700	55.89	981,585.95	322,530.00	32,550.00	1,336,665.95	33.42	2,663,334.05	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	899,034
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	56.78	4,000,000	2,380,440	59.51	1,528,840.97	351,648.00	37,900.00	1,918,388.97	47.96	2,081,611.03	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	462,051
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	61.25	3,800,000	2,150,900	56.60	873,545.50	1,199,473.50	16,400.00	2,089,419.00	54.98	1,710,581.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	61,481

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		
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	61.67	1,850,000	908,600	49.11	821,564.67	29,865.00	-	851,429.67	46.02	998,570.33		
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	61.67	1,850,000	908,600	49.11	821,564.67	29,865.00	-	851,429.67	46.02	998,570.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	57,170
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	37.29	250,000	125,000	50.00	-	-	-	-	-	250,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	125,000
2.2.5 โครงการอนุรักษ์พื้นที่สูง ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	45.37	4,500,000	2,718,110	60.40	1,599,646.50	672,561.00	-	2,272,207.50	50.49	2,227,792.50		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	25.96	1,000,000	636,860	63.69	284,925.50	115,766.00	-	400,691.50	40.07	599,308.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	236,169
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	67.76	1,000,000	594,250	59.43	180,464.00	290,145.00	-	470,609.00	47.06	529,391.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	123,641
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พื้นที่สูงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	42.39	2,500,000	1,487,000	59.48	1,134,257.00	266,650.00	-	1,400,907.00	56.04	1,099,093.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	86,093
2.2.6 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	44.50	800,000	800,000	100.00	336,266.00	354,320.00	-	690,586.00	86.32	109,414.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	109,414
2.2.7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	48.75	4,500,000	2,800,000	62.22	1,051,355.00	527,202.00	-	1,578,557.00	35.08	2,921,443.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,221,443
2.2.10 การผลักดันกระบวนการและกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประเมินผลกระทบจากงานนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	12.06	2,000,000	1,084,500	54.23	737,035.18	47,500.00	-	784,535.18	39.23	1,215,464.82	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	299,965
2.2.11 โครงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	27.25	1,500,000	935,000	62.33	-	105,000.00	-	105,000.00	7.00	1,395,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	830,000
2.2.12 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	45.46	2,860,000	2,233,530	78.10	900,757.00	1,054,450.00	-	1,955,207.00	68.36	904,793.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	278,323
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	47.13	19,848,400	6,063,340	30.55	2,350,055.04	2,088,012.89	-	4,438,067.93	22.36	15,410,332.07		
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	50.93	9,744,000	5,613,340	57.61	2,350,055.04	2,088,012.89	-	4,438,067.93	45.55	5,305,932.07		
1.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	45.36	7,144,000	3,123,340	43.72	1,493,727.45	1,055,924.80	-	2,549,652.25	35.69	4,594,347.75		
1.3.1 สำนักอำนวยการ	36.33	5,455,000	2,344,440	42.98	1,102,577.45	325,744.80	-	1,428,322.25	26.18	4,026,677.75	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	916,118
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	46.32	235,000	-	-	-	-	-	-	-	235,000.00		-
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	63.03	30,000	15,000	50.00	12,500.00	17,500.00	-	30,000.00	100.00	-		-
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	35.74	1,424,000	763,900	53.64	378,650.00	712,680.00	-	1,091,330.00	76.64	332,670.00		
2) โครงการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	56.73	400,000	230,900	57.73	53,470.00	135,300.00	-	188,770.00	47.19	211,230.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	42,130
3) โครงการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	45.00	800,000	320,000	40.00	320,000.00	480,000.00	-	800,000.00	100.00	-		-
6) โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)	5.50	224,000	213,000	95.09	5,180.00	97,380.00	-	102,560.00	45.79	121,440.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	110,440
1.4 งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	56.50	2,600,000	2,490,000	95.77	856,327.59	1,032,088.09	-	1,888,415.68	72.63	711,584.32		
1.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	48.50	2,000,000	1,940,000	97.00	700,377.59	840,088.09	-	1,540,465.68	77.02	459,534.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	399,534
1.4.4 โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลออนไลน์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กรแบบเชิงรุก	64.50	600,000	550,000	91.67	155,950.00	192,000.00	-	347,950.00	57.99	252,050.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	202,050

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			
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43.33	10,104,400	450,000	4.45	-	-	-	-	-	-	10,104,400.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	450,000
รวมงบประมาณ	49.17	65,391,800	32,636,180	49.91	15,910,608.51	9,145,656.39	86,850.00	25,143,114.90	38.45	40,248,685.10			

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	60.36	6,750,000	2,776,800.00	41.14	1,185,687.77	248,427.93	-	1,434,115.70	21.25	5,315,884.30			
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	60.36	6,750,000	2,776,800.00	41.14	1,185,687.77	248,427.93	-	1,434,115.70	21.25	5,315,884.30			
การดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	60.36	6,750,000	2,776,800.00	41.14	1,185,687.77	248,427.93	-	1,434,115.70	21.25	5,315,884.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,342,684.30	
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	90.00	1,940,000	650,000.00	33.51	796,317.00	325,962.00	-	1,122,279.00	57.85	817,721.00			
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดหาชุดตรวจโควิด ATK (Antigen Test Kit) และกิจกรรมอื่นๆ	90.00	1,940,000	650,000.00	33.51	796,317.00	325,962.00	-	1,122,279.00	57.85	817,721.00			-
รวมงบประมาณ	75.18	8,690,000	3,426,800.00	39.43	1,982,004.77	574,389.93	-	2,556,394.70	29.42	6,133,605.30			

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	27.10	13,150,000	3,646,300	27.73	488,763	502,176	-	990,939	7.54	12,159,061			
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	27.10	13,150,000	3,646,300	27.73	488,763	502,176	-	990,939	7.54	12,159,061			
1.1 โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา กัญชา อย่างครบวงจร เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG model	25.70	5,500,000	1,760,300	32.01	356,120	105,000	-	461,120	8.38	5,038,880	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,299,180	
1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีลดและเพิ่มการ กักเก็บคาร์บอน เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สุทธิเป็นศูนย์	27.00	600,000	-	-	54,205	-	-	54,205	9.03	545,795			-
1.3 โครงการ สนับสนุนชุมชน บนพื้นที่สูงเพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ	55.50	600,000	15,000	2.50	24,586	-	-	24,586	4.10	575,414			-
1.4 โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยทางเกษตรสิ่งแวดล้อม และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	17.50	1,900,000	670,000	35.26	1,800	11,200	-	13,000	0.68	1,887,000	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	657,000	
1.5 โครงการศึกษา สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและเห็ดราบนพื้นที่สูง เพื่อใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมและการเกษตร	19.00	1,200,000	370,000	30.83	-	91,790	-	91,790	7.65	1,108,210	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	278,210	
1.6 โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ หนุน นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่	21.00	1,750,000	125,000	7.14	-	5,000	-	5,000	0.29	1,745,000	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	120,000	
1.7 โครงการวิจัยและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการผลิตพืชเศรษฐกิจของพื้นที่สูง	24.00	1,600,000	706,000	44.13	52,052	289,186	-	341,238	21.33	1,258,762	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	364,762	

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 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	55.63	11,500,000	6,197,250	53.89	5,254,435	1,663,107	-	6,917,542	60.15	4,582,458		
2.1 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน	75.00	3,000,000	507,250	16.91	746,435	1,549,827	-	2,296,262	76.54	703,738		-
2.2 โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชน	27.50	2,000,000	680,000	34.00	8,000	113,280	-	121,280	6.06	1,878,720	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	558,720
2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคเครือข่าย	20.00	2,000,000	510,000	25.50	-	-	-	-	-	2,000,000	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	510,000
2.4 โครงการเผยแพร่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง	100.00	4,500,000	4,500,000	100.00	4,500,000	-	-	4,500,000	100.00	-		-
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	20.67	2,500,000	500,000	20.00	282,303	142,000	-	424,303	16.97	2,075,697		
3.1 โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสถาบัน และเสริมสร้างนักพัฒนาพื้นที่สูง	20.67	2,500,000	500,000	20.00	282,303	142,000	-	424,303	16.97	2,075,697	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	75,697
เงินสะสมสำรองฉุกเฉินตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสมของ สวทส.	0.00	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000		
1.1 เงินสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูง กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง 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 กรณีมีเหตุวิกฤต ฉุกเฉินต่างๆ - การจัดสรรงบประมาณล่าช้า - การรองรับผลกระทบและภัยพิบัติต่างๆ เช่น สถานการณ์โควิด-19 ภัยทางธรรมชาติ ฯลฯ	0.00	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000		-
รวมงบประมาณ	34.46	117,150,000	10,343,550	8.83	6,025,501	2,307,283	-	8,332,784	7.11	108,817,216		