

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงานสะสม		เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	75.58	84.22	179,422,400	142,769,560	79.57	96,404,991.02	21,062,034.81	2,854,035.70	120,321,061.53	67.06	59,101,338.47
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	77.34	79.90	42,463,000	32,640,780	76.87	23,417,005.79	7,354,096.99	-	30,771,102.78	72.47	11,691,897.22
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	75.00	86.65	33,440,000	27,479,880	82.18	21,805,640.83	4,312,040.97	46,109.00	26,163,790.80	78.24	7,276,209.20
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	75.00	75.83	98,362,600	77,889,600	79.19	47,725,307.55	7,821,286.85	2,807,926.70	58,354,521.10	59.33	40,008,078.90
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	75.00	94.50	5,156,800	4,759,300	92.29	3,457,036.85	1,574,610.00	-	5,031,646.85	97.57	125,153.15
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	75.00	76.62	175,643,100	152,343,240	86.73	106,437,979.90	20,661,997.96	129,197.00	127,229,174.86	72.44	48,413,925.14
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	75.00	88.31	22,250,000	21,832,000	98.12	18,098,332.67	1,663,232.00	-	19,761,564.67	88.82	2,488,435.33
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	75.00	64.93	153,393,100	130,511,240	85.08	88,339,647.23	18,998,765.96	129,197.00	107,467,610.19	70.06	45,925,489.81
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	75.00	62.47	142,049,900	116,150,520	81.77	114,041,931.56	4,895,064.68	-	118,936,996.24	83.73	23,112,903.76
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	75.00	63.82	42,804,400	32,626,020	76.22	29,764,279.96	4,615,064.68	-	34,379,344.64	80.32	8,425,055.36
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	75.00	61.12	99,245,500	83,524,500	84.16	84,277,651.60	280,000.00	-	84,557,651.60	85.20	14,687,848.40
รวมงบประมาณ	75.19	74.44	497,115,400	411,263,320	82.73	316,884,902.48	46,619,097.45	2,983,232.70	366,487,232.63	73.72	130,628,167.37

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินงบประมาณ ตามพรบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2566	งบ. อ้างอิง คลัง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
				บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
<b>กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง</b>	84.22	179,422,400	179,422,400	142,769,560.00	79.57	96,404,991.02	21,062,034.81	2,854,035.70	120,321,061.53	67.06	59,101,338.47		
<b>1. การวิจัยในพื้นที่สูง</b>	79.90	42,463,000	42,463,000	32,640,780.00	76.87	23,417,005.79	7,354,096.99	-	30,771,102.78	72.47	11,691,897.22		
<b>1.1.1 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สูง</b>	78.16	4,100,000	4,100,000	3,266,240.00	79.66	2,186,623.27	1,226,353.00	-	3,412,976.27	83.24	687,023.73		
1.1.1.1 แผนงานย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพแบบแม่นยำในพื้นที่สูง	78.16	4,100,000	4,100,000	3,266,240.00	79.66	2,186,623.27	1,226,353.00	-	3,412,976.27	83.24	687,023.73		
1.1.1.1.1 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สูง	77.19	1,500,000	1,500,000	1,191,000.00	79.40	760,688.20	481,150.00	-	1,241,838.20	82.79	258,161.80	-	-
1.1.1.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนในพื้นที่สูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง	81.20	1,200,000	1,200,000	978,040.00	81.50	612,109.40	438,189.00	-	1,050,298.40	87.52	149,701.60	-	-
1.1.1.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างบทบาทสตรีชาวดินในพื้นที่สูงในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	76.10	1,400,000	1,400,000	1,097,200.00	78.37	813,825.67	307,014.00	-	1,120,839.67	80.06	279,160.33	-	-
<b>1.1.2 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูง</b>	78.88	21,100,000	21,100,000	15,700,870.00	74.41	12,817,213.32	3,320,177.75	-	16,137,391.07	76.48	4,962,608.93		
1.1.2.1 แผนงานย่อยที่ 2 งานวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง	84.29	11,700,000	11,700,000	8,959,630.00	76.58	7,167,918.18	2,139,733.00	-	9,307,651.18	79.55	2,392,348.82		
1.1.2.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่สูง ในระบบ Smart farming	75.50	1,400,000	1,400,000	815,970.00	58.28	722,428.50	307,457.00	-	1,029,885.50	73.56	370,114.50	-	-
1.1.2.1.2 โครงการทดสอบพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	91.75	1,800,000	1,800,000	1,554,580.00	86.37	1,419,200.00	186,545.00	-	1,605,745.00	89.21	194,255.00	-	-
1.1.2.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์สำหรับระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของพื้นที่สูง	77.50	1,100,000	1,100,000	847,000.00	77.00	757,938.00	85,850.00	-	843,788.00	76.71	256,212.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,212.00
1.1.2.1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารแบบแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจของพื้นที่สูง	82.50	1,800,000	1,800,000	1,414,000.00	78.56	919,195.70	352,340.00	-	1,271,535.70	70.64	528,464.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	142,464.30
1.1.2.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์และฟิโรโมนดึงดูดแมลงเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำคัญบนพื้นที่สูง	94.29	2,900,000	2,900,000	2,294,990.00	79.14	1,773,455.90	591,116.00	-	2,364,571.90	81.54	535,428.10	-	-
1.1.2.1.6 โครงการศึกษาระบบการผลิตและสิ่งเหลือทางการเกษตรจากระบบการเกษตรและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	85.00	1,800,000	1,800,000	1,358,300.00	75.46	1,259,382.08	296,810.00	-	1,556,192.08	86.46	243,807.92	-	-
1.1.2.1.7 โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์และการตลาดสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรที่สำคัญบนพื้นที่สูง	83.50	900,000	900,000	674,790.00	74.98	316,318.00	319,615.00	-	635,933.00	70.66	264,067.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	38,857.00
1.1.2.2 แผนงานย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สูง	76.19	6,600,000	6,600,000	4,738,690.00	71.80	4,352,140.50	569,022.00	-	4,921,162.50	74.56	1,678,837.50		
1.1.2.2.1 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้	73.40	2,100,000	2,100,000	1,514,160.00	72.10	1,417,721.00	145,000.00	-	1,562,721.00	74.42	537,279.00	-	-
1.1.2.2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกถั่วเขียวท้องถิ่นและพืชตระกูลถั่วในพื้นที่สูง	75.24	1,100,000	1,100,000	827,400.00	75.22	662,355.80	198,652.00	-	861,007.80	78.27	238,992.20	-	-
1.1.2.2.3 โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชผักที่มีศักยภาพเชิงการค้าบนพื้นที่สูง	78.00	1,600,000	1,600,000	1,293,130.00	80.82	1,330,809.00	6,000.00	-	1,336,809.00	83.55	263,191.00	-	-
1.1.2.2.4 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพสูงรูปแบบการปลูกและการแปรรูปที่เหมาะสม	78.10	1,800,000	1,800,000	1,104,000.00	61.33	941,254.70	219,370.00	-	1,160,624.70	64.48	639,375.30	-	-
1.1.2.3 แผนงานย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนพื้นที่สูง	76.17	2,800,000	2,800,000	2,002,550.00	71.52	1,297,154.64	611,422.75	-	1,908,577.39	68.16	891,422.61		
1.1.2.3.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟและชาอัสสัมที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่สูง	76.00	1,300,000	1,300,000	885,000.00	68.08	418,722.84	360,383.00	-	779,105.84	59.93	520,894.16	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	105,894.16

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	งบ. อ้างอิง คลัง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
				บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.1.2.3.2 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำดื่มพื้นที่สูงที่มีอัตลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพ	87.50	900,000	900,000	757,520.00	84.17	560,327.60	48,428.00	-	608,755.60	67.64	291,244.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	148,764.40
1.1.2.3.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	65.00	600,000	600,000	360,030.00	60.01	318,104.20	202,611.75	-	520,715.95	86.79	79,284.05	-	-
1.1.3 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	81.54	15,450,000	15,450,000	12,384,490.00	80.16	7,229,600.20	2,486,026.24	-	9,715,626.44	62.88	5,734,373.56		
1.1.3.1 แผนงานย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างบูรณาการ	85.51	8,550,000	8,550,000	6,927,320.00	81.02	4,224,720.79	1,521,065.64	-	5,745,786.43	67.20	2,804,213.57		
1.1.3.1.1 โครงการศึกษาแนวปฏิบัติของโครงการหลวงด้านการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเผาและหมอกควันบนพื้นที่สูง	83.00	1,500,000	1,500,000	1,226,900.00	81.79	630,866.00	124,100.00	-	754,966.00	50.33	745,034.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	471,934.00
1.1.3.1.2 โครงการศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูคุณภาพดินบนพื้นที่สูงที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	79.00	1,800,000	1,800,000	1,405,720.00	78.10	1,167,784.00	230,501.00	-	1,398,285.00	77.68	401,715.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,435.00
1.1.3.1.3 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการปลูกและการจัดการป่าไม้ที่เหมาะสมกับภูมิเวทบนพื้นที่สูง เพื่อการใช้ประโยชน์ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	85.75	1,750,000	1,750,000	1,415,000.00	80.86	658,800.84	612,865.84	-	1,271,666.68	72.67	478,333.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	143,333.32
1.1.3.1.4 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง	94.30	3,500,000	3,500,000	2,879,700.00	82.28	1,767,269.95	553,598.80	-	2,320,868.75	66.31	1,179,131.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	558,831.25
1.1.3.2 แผนงานย่อยที่ 6 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนบนพื้นที่สูง	77.58	6,900,000	6,900,000	5,457,170.00	79.09	3,004,879.41	964,960.60	-	3,969,840.01	57.53	2,930,159.99		
1.1.3.2.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดท้องถิ่น	77.50	2,100,000	2,100,000	1,559,710.00	74.27	1,116,325.00	267,320.10	-	1,383,645.10	65.89	716,354.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	176,064.90
1.1.3.2.2 โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง	76.50	1,500,000	1,500,000	1,161,000.00	77.40	685,767.23	190,108.50	-	875,875.73	58.39	624,124.27	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	285,124.27
1.1.3.2.3 โครงการศึกษาและคัดเลือกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง ที่มีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน	81.30	1,500,000	1,500,000	1,234,400.00	82.29	731,924.00	179,700.00	-	911,624.00	60.77	588,376.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	322,776.00
1.1.3.2.4 โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรบนพื้นที่สูง	75.00	1,800,000	1,800,000	1,502,060.00	83.45	470,863.18	327,832.00	-	798,695.18	44.37	1,001,304.82	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	703,364.82
1.1.4 แผนงานที่ 4 การพัฒนามัธยมศึกษาและการบริหารงานวิจัย	81.40	1,813,000	1,813,000	1,289,180.00	71.11	1,183,569.00	321,540.00	-	1,505,109.00	83.02	307,891.00		
1.1.4.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รวม.)	81.40	1,813,000	1,813,000	1,289,180.00	71.11	1,183,569.00	321,540.00	-	1,505,109.00	83.02	307,891.00	-	-
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	86.65	33,440,000	33,440,000.00	27,479,880.00	82.18	21,805,640.83	4,312,040.97	46,109.00	26,163,790.80	78.24	7,276,209.20	-	-
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	86.65	33,440,000	33,440,000.00	27,479,880.00	82.18	21,805,640.83	4,312,040.97	46,109.00	26,163,790.80	78.24	7,276,209.20		
2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืช-สัตว์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	89.56	5,370,000	5,370,000.00	4,614,320.00	85.93	3,778,950.70	600,031.00	-	4,378,981.70	81.55	991,018.30		
1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	82.69	2,250,000	2,250,000.00	1,914,000.00	85.07	1,746,001.80	103,466.00	-	1,849,467.80	82.20	400,532.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	64,532.20
3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชอินทรีย์	91.00	1,920,000	1,920,000.00	1,712,020.00	89.17	1,270,249.30	337,410.00	-	1,607,659.30	83.73	312,340.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	104,360.70
5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชและกาแฟอาราบิก้า	95.00	1,200,000	1,200,000.00	988,300.00	82.36	762,699.60	159,155.00	-	921,854.60	76.82	278,145.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	66,445.40
2.1.2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสินค้าเกษตร และการจัดการหลังเก็บเกี่ยวภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย	82.66	4,330,000	4,330,000.00	3,144,810.00	72.63	2,523,089.00	966,740.63	-	3,489,829.63	80.60	840,170.37		
1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	82.66	4,330,000	4,330,000.00	3,144,810.00	72.63	2,523,089.00	966,740.63	-	3,489,829.63	80.60	840,170.37	-	-
2.1.3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	87.73	23,740,000	23,740,000.00	19,720,750.00	83.07	15,503,601.13	2,745,269.34	46,109.00	18,294,979.47	77.06	5,445,020.53		

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	งบ. อ้างอิง คลัง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
				บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1) โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	84.15	6,200,000	6,200,000.00	5,208,640.00	84.01	3,905,740.82	1,093,065.34	-	4,998,806.16	80.63	1,201,193.84	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	209,833.84
2) โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	81.60	2,200,000	2,200,000.00	2,045,510.00	92.98	1,080,505.10	453,687.00	-	1,534,192.10	69.74	665,807.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	511,317.90
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	94.17	1,500,000	1,500,000.00	1,389,230.00	92.62	1,030,220.10	134,115.00	-	1,164,335.10	77.62	335,664.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	224,894.90
4) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	89.08	1,300,000	1,300,000.00	1,117,900.00	85.99	998,129.67	180,923.00	-	1,179,052.67	90.70	120,947.33	-	-
5) การสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้	92.58	1,900,000	1,900,000.00	1,683,450.00	88.60	958,653.30	307,550.00	-	1,266,203.30	66.64	633,796.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	417,246.70
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	81.50	7,780,000	7,780,000.00	5,916,930.00	76.05	5,867,981.81	194,879.00	46,109.00	6,108,969.81	78.52	1,671,030.19	-	-
7) การสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	91.03	2,860,000	2,860,000.00	2,359,090.00	82.49	1,662,370.33	381,050.00	-	2,043,420.33	71.45	816,579.67	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	315,669.67
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	75.83	98,362,600	98,362,600.00	77,889,600.00	79.19	47,725,307.55	7,821,286.85	2,807,926.70	58,354,521.10	59.33	40,008,078.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	19,535,078.90
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับ นานาชาติ	94.50	5,156,800	5,156,800.00	4,759,300.00	92.29	3,457,036.85	1,574,610.00	-	5,031,646.85	97.57	125,153.15	-	-
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับ นานาชาติ	94.50	5,156,800	5,156,800.00	4,759,300.00	92.29	3,457,036.85	1,574,610.00	-	5,031,646.85	97.57	125,153.15	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	76.62	175,643,100	175,643,100.00	152,343,240.00	86.73	106,437,979.90	20,661,997.96	129,197.00	127,229,174.86	72.44	48,413,925.14	-	-
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	88.31	22,250,000	22,250,000.00	21,832,000.00	98.12	18,098,332.67	1,663,232.00	-	19,761,564.67	88.82	2,488,435.33	-	-
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง	88.31	22,250,000	22,250,000.00	21,832,000.00	98.12	18,098,332.67	1,663,232.00	-	19,761,564.67	88.82	2,488,435.33	-	-
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากถ้ำ	73.35	350,000	350,000.00	285,000.00	81.43	274,049.00	20,000.00	-	294,049.00	84.01	55,951.00	-	-
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละอ	100.00	500,000	500,000.00	500,000.00	100.00	334,564.00	54,000.00	-	388,564.00	77.71	111,436.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	111,436.00
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00	400,000	400,000.00	400,000.00	100.00	377,360.00	20,000.00	-	397,360.00	99.34	2,640.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,640.00
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	100.00	600,000	600,000.00	600,000.00	100.00	591,734.00	-	-	591,734.00	98.62	8,266.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	8,266.00
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงหอดอยปุย	100.00	200,000	200,000.00	200,000.00	100.00	189,645.00	-	-	189,645.00	94.82	10,355.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	10,355.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโจง	100.00	475,000	475,000.00	475,000.00	100.00	448,487.00	23,000.00	-	471,487.00	99.26	3,513.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,513.00
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	90.75	450,000	450,000.00	445,000.00	98.89	350,147.00	-	-	350,147.00	77.81	99,853.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	94,853.00
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	82.04	400,000	400,000.00	400,000.00	100.00	281,265.00	9,900.00	-	291,165.00	72.79	108,835.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	108,835.00
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยป่า	97.57	600,000	600,000.00	600,000.00	100.00	578,510.00	6,250.00	-	584,760.00	97.46	15,240.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	15,240.00
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวงรี	47.18	660,000	660,000.00	660,000.00	100.00	422,955.00	47,270.00	-	470,225.00	71.25	189,775.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	189,775.00
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสามแฉก	73.50	550,000	550,000.00	545,000.00	99.09	497,548.00	19,995.00	-	517,543.00	94.10	32,457.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	27,457.00
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	71.83	475,000	475,000.00	460,000.00	96.84	322,224.00	49,980.00	-	372,204.00	78.36	102,796.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	87,796.00
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงผา	71.10	700,000	700,000.00	700,000.00	100.00	591,680.00	40,700.00	-	632,380.00	90.34	67,620.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	67,620.00
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	92.81	500,000	500,000.00	390,000.00	78.00	426,335.00	49,305.00	-	475,640.00	95.13	24,360.00	-	-
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	96.38	500,000	500,000.00	500,000.00	100.00	270,376.00	168,535.00	-	438,911.00	87.78	61,089.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	61,089.00
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองจาง	97.76	250,000	250,000.00	250,000.00	100.00	169,914.00	48,375.00	-	218,289.00	87.32	31,711.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	31,711.00
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	77.33	600,000	600,000.00	600,000.00	100.00	349,745.75	67,000.00	-	416,745.75	69.46	183,254.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	183,254.25
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	98.51	600,000	600,000.00	600,000.00	100.00	504,555.00	31,750.00	-	536,305.00	89.38	63,695.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	63,695.00
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	87.45	500,000	500,000.00	465,000.00	93.00	328,965.00	141,230.00	-	470,195.00	94.04	29,805.00	-	-
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	90.50	700,000	700,000.00	640,000.00	91.43	484,500.00	175,225.00	-	659,725.00	94.25	40,275.00	-	-
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	70.00	550,000	550,000.00	550,000.00	100.00	298,449.00	131,185.00	-	429,634.00	78.12	120,366.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	120,366.00
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งจอก	99.73	450,000	450,000.00	450,000.00	100.00	375,030.00	13,000.00	-	388,030.00	86.23	61,970.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	61,970.00
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	100.00	500,000	500,000.00	500,000.00	100.00	249,370.00	86,000.00	-	335,370.00	67.07	164,630.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	164,630.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	งบ. อ้างอิง คัดัง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
				บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแฉ่ง	94.50	500,000	500,000.00	500,000.00	100.00	466,010.00	20,000.00	-	486,010.00	97.20	13,990.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	13,990.00
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	54.75	500,000	500,000.00	500,000.00	100.00	449,002.60	-	-	449,002.60	89.80	50,997.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	50,997.40
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	78.33	600,000	600,000.00	600,000.00	100.00	497,355.00	-	-	497,355.00	82.89	102,645.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	102,645.00
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	54.28	620,000	620,000.00	620,000.00	100.00	347,191.00	92,618.00	-	439,809.00	70.94	180,191.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	180,191.00
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปอเกอื่อ	70.84	500,000	500,000.00	442,000.00	88.40	436,921.00	30,000.00	-	466,921.00	93.38	33,079.00	-	-
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	100.00	475,000	475,000.00	475,000.00	100.00	459,286.00	15,000.00	-	474,286.00	99.85	714.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	714.00
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100.00	600,000	600,000.00	600,000.00	100.00	581,015.00	7,694.00	-	588,709.00	98.12	11,291.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,291.00
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	95.00	475,000	475,000.00	425,000.00	89.47	308,549.00	-	-	308,549.00	64.96	166,451.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	116,451.00
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	95.00	470,000	470,000.00	470,000.00	100.00	374,100.00	55,300.00	-	429,400.00	91.36	40,600.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	40,600.00
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย	100.00	400,000	400,000.00	400,000.00	100.00	349,955.00	32,500.00	-	382,455.00	95.61	17,545.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,545.00
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าเถื่อนใหม่	98.75	620,000	620,000.00	615,000.00	99.19	587,090.00	-	-	587,090.00	94.69	32,910.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	27,910.00
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง	95.00	400,000	400,000.00	400,000.00	100.00	392,305.00	-	-	392,305.00	98.08	7,695.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,695.00
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ฮ่องสอน	94.31	650,000	650,000.00	650,000.00	100.00	598,815.00	16,500.00	-	615,315.00	94.66	34,685.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	34,685.00
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนตืดน้อย	99.30	620,000	620,000.00	610,000.00	98.39	609,004.00	3,500.00	-	612,504.00	98.79	7,496.00	-	-
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	94.00	500,000	500,000.00	500,000.00	100.00	482,354.00	900.00	-	483,254.00	96.65	16,746.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	16,746.00
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยยะ	87.67	620,000	620,000.00	620,000.00	100.00	528,684.32	10,000.00	-	538,684.32	86.88	81,315.68	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	81,315.68
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	89.00	620,000	620,000.00	620,000.00	100.00	383,590.00	162,520.00	-	546,110.00	88.08	73,890.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	73,890.00
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าหน่อ	96.79	650,000	650,000.00	650,000.00	100.00	643,376.00	-	-	643,376.00	98.98	6,624.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6,624.00
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ริมตหลวง	91.83	520,000	520,000.00	520,000.00	100.00	497,582.00	9,000.00	-	506,582.00	97.42	13,418.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	13,418.00
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา	90.00	400,000	400,000.00	400,000.00	100.00	388,740.00	5,000.00	-	393,740.00	98.44	6,260.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6,260.00
		-	-	-									
<b>2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างการแข่งขันของชุมชนในพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง</b>	<b>64.93</b>	<b>153,393,100</b>	<b>153,393,100.00</b>	<b>130,511,240.00</b>	<b>85.08</b>	<b>88,339,647.23</b>	<b>18,998,765.96</b>	<b>129,197.00</b>	<b>107,467,610.19</b>	<b>70.06</b>	<b>45,925,489.81</b>		
<b>2.2.1 งานพัฒนา</b>	<b>73.16</b>	<b>126,574,500</b>	<b>126,574,500.00</b>	<b>104,243,180.00</b>	<b>82.36</b>	<b>78,630,081.28</b>	<b>15,712,134.80</b>	<b>129,197.00</b>	<b>94,471,413.08</b>	<b>74.64</b>	<b>32,103,086.92</b>		
<b>2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง</b>	<b>80.03</b>	<b>105,964,500</b>	<b>105,964,500.00</b>	<b>86,899,800.00</b>	<b>82.01</b>	<b>67,409,933.22</b>	<b>13,219,252.50</b>	<b>129,197.00</b>	<b>80,758,382.72</b>	<b>76.21</b>	<b>25,206,117.28</b>		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	57.57	1,330,000	1,330,000.00	1,016,400.00	76.42	916,139.30	96,033.00	-	1,012,172.30	76.10	317,827.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,227.70
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	92.42	2,300,000	2,300,000.00	1,917,400.00	83.37	1,691,859.11	167,155.00	-	1,859,014.11	80.83	440,985.89	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	58,385.89
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	76.18	1,360,000	1,360,000.00	1,073,530.00	78.94	997,845.43	37,261.00	-	1,035,106.43	76.11	324,893.57	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	38,423.57
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเป๋	65.01	2,700,000	2,700,000.00	2,225,660.00	82.43	1,978,862.88	67,740.00	-	2,046,602.88	75.80	653,397.12	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	179,057.12
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยบุญ	78.06	520,000	520,000.00	415,200.00	79.85	367,218.67	34,000.00	-	401,218.67	77.16	118,781.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	13,981.33
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสองโขง	83.58	2,335,000	2,335,000.00	1,994,300.00	85.41	1,534,461.14	348,202.00	-	1,882,663.14	80.63	452,336.86	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	111,636.86
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะเือ	80.95	1,590,000	1,590,000.00	1,318,900.00	82.95	1,249,217.48	137,506.00	-	1,386,723.48	87.22	203,276.52	-	-
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	72.10	1,620,000	1,620,000.00	1,263,500.00	77.99	1,155,757.60	81,335.00	23,897.00	1,260,989.60	77.84	359,010.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,510.40
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	89.46	2,760,000	2,760,000.00	2,274,600.00	82.41	1,896,222.86	140,430.00	-	2,036,652.86	73.79	723,347.14	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	237,947.14
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	53.23	3,700,000	3,700,000.00	2,752,300.00	74.39	2,360,448.68	597,664.50	-	2,958,113.18	79.95	741,886.82	-	-
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสมเอย	59.33	2,614,000	2,614,000.00	2,090,000.00	79.95	1,561,907.37	384,820.00	-	1,946,727.37	74.47	667,272.63	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	143,272.63
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	67.31	2,265,000	2,265,000.00	1,798,500.00	79.40	1,631,773.60	153,404.00	-	1,785,177.60	78.82	479,822.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	13,322.40
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงง่ามเวียง	86.89	2,106,000	2,106,000.00	1,710,440.00	81.22	1,546,181.12	132,223.00	-	1,678,404.12	79.70	427,595.88	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	32,035.88
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	85.78	1,807,000	1,807,000.00	1,370,310.00	75.83	1,297,208.37	103,860.00	-	1,401,068.37	77.54	405,931.63	-	-
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	66.58	1,906,000	1,906,000.00	1,643,500.00	86.23	1,325,112.95	312,659.00	-	1,637,771.95	85.93	268,228.05	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,728.05
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	74.55	1,190,000	1,190,000.00	907,600.00	76.27	852,005.85	38,878.00	-	890,883.85	74.86	299,116.15	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	16,716.15
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยขย่ง	76.55	2,440,000	2,440,000.00	2,000,500.00	81.99	1,527,582.28	361,551.00	-	1,889,133.28	77.42	550,866.72	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	111,366.72
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าหิม่น	88.38	3,100,000	3,100,000.00	2,558,500.00	82.53	2,115,211.25	114,160.00	-	2,229,371.25	71.92	870,628.75	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	329,128.75
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	78.77	3,310,000	3,310,000.00	2,905,790.00	87.79	1,614,929.04	1,380,794.00	-	2,995,723.04	90.51	314,276.96	-	-
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	91.67	1,406,000	1,406,000.00	1,186,250.00	84.37	1,017,810.82	172,816.00	-	1,190,626.82	84.68	215,373.18	-	-
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	65.00	3,243,000	3,243,000.00	2,681,320.00	82.68	2,351,604.20	346,924.00	-	2,698,528.20	83.21	544,471.80	-	-

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	งบ. อ้างอิง คัดัง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
				บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยจืด	85.55	1,170,000	1,170,000.00	945,540.00	80.82	744,763.04	69,994.00	10,000.00	824,757.04	70.49	345,242.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	120,782.96
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	90.08	13,290,500	13,290,500.00	9,801,300.00	73.75	8,043,012.95	611,502.00	75,200.00	8,729,714.95	65.68	4,560,785.05	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,071,585.05
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง	96.94	1,766,000	1,766,000.00	1,492,710.00	84.52	1,423,775.68	128,016.00	-	1,551,791.68	87.87	214,208.32	-	-
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	40.60	3,090,000	3,090,000.00	2,799,880.00	90.61	1,142,108.83	1,612,246.00	-	2,754,354.83	89.14	335,645.17	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	45,525.17
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	71.32	2,007,000	2,007,000.00	1,627,720.00	81.10	1,110,599.67	269,807.00	-	1,380,406.67	68.78	626,593.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	247,313.33
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	74.36	3,600,000	3,600,000.00	3,062,300.00	85.06	2,320,535.75	481,873.00	-	2,802,408.75	77.84	797,591.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	259,891.25
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	89.06	3,876,000	3,876,000.00	3,272,500.00	84.43	2,782,916.64	314,000.00	-	3,096,916.64	79.90	779,083.36	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	175,583.36
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงหุบพระ	83.56	4,657,000	4,657,000.00	4,226,500.00	90.76	1,817,747.41	132,581.00	-	1,950,328.41	41.88	2,706,671.59	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,276,171.59
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	91.58	2,520,000	2,520,000.00	2,138,000.00	84.84	2,123,455.67	174,792.00	-	2,298,247.67	91.20	221,752.33	-	-
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฝก-ศรีคีรีรักษ์	65.63	3,886,000	3,886,000.00	3,466,500.00	89.20	1,681,182.67	1,569,042.00	20,100.00	3,270,324.67	84.16	615,675.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	196,175.33
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	79.50	5,100,000	5,100,000.00	4,523,000.00	88.69	2,450,894.75	1,606,988.00	-	4,057,882.75	79.57	1,042,117.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	465,117.25
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าห้วย	86.25	772,000	772,000.00	597,000.00	77.33	521,727.04	54,607.00	-	576,334.04	74.65	195,665.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	20,665.96
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าเย็บใหม่	97.08	1,189,000	1,189,000.00	929,200.00	78.15	823,818.04	74,260.00	-	898,078.04	75.53	290,921.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	31,121.96
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง	95.42	887,000	887,000.00	686,000.00	77.34	586,250.71	35,734.00	-	621,984.71	70.12	265,015.29	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	64,015.29
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แฮหลวง	83.25	967,000	967,000.00	841,500.00	87.02	637,887.04	69,581.00	-	707,468.04	73.16	259,531.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	134,031.96
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนต้นน้อย	96.75	1,439,000	1,439,000.00	1,170,200.00	81.32	991,874.00	88,255.00	-	1,080,129.00	75.06	358,871.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	90,071.00
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	93.00	1,031,000	1,031,000.00	793,700.00	76.98	741,352.04	89,933.00	-	831,285.04	80.63	199,714.96	-	-
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ	90.00	2,432,000	2,432,000.00	2,120,750.00	87.20	1,946,127.00	69,691.00	-	2,015,818.00	82.89	416,182.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	104,932.00
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	72.55	972,000	972,000.00	780,300.00	80.28	677,824.04	86,798.00	-	764,622.04	78.66	207,377.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	15,677.96
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฝิปานเหนือ	81.20	1,356,000	1,356,000.00	1,108,500.00	81.75	720,330.24	232,057.00	-	952,387.24	70.24	403,612.76	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	156,112.76
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ระบัดหลวง	99.50	968,000	968,000.00	792,100.00	81.83	711,423.04	57,627.00	-	769,050.04	79.45	198,949.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	23,049.96
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโง้งพัฒนา	73.67	987,000	987,000.00	792,600.00	80.30	636,986.04	60,953.00	-	697,939.04	70.71	289,060.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	94,660.96
47) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง)	95.00	2,400,000	2,400,000.00	1,827,500.00	76.15	1,783,980.93	119,500.00	-	1,903,480.93	79.31	496,519.07	-	-
2.2.1.3 โครงการรักษาเพื่อพระเมฆอมแผ่นดิน	75.03	4,000,000	4,000,000.00	3,412,200.00	85.31	2,793,218.32	466,230.00	-	3,259,448.32	81.49	740,551.68	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	152,751.68
2.2.1.5 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	81.80	1,500,000	1,500,000.00	1,351,900.00	90.13	729,323.00	336,300.00	-	1,065,623.00	71.04	434,377.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	286,277.00
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	72.86	2,500,000	2,500,000.00	2,400,000.00	96.00	28,100.00	208,250.00	-	236,350.00	9.45	2,263,650.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,163,650.00
2.2.1.8 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	84.64	2,200,000	2,200,000.00	1,829,680.00	83.17	1,642,805.20	130,218.00	-	1,773,023.20	80.59	426,976.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	56,656.80
2.2.1.10 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	51.40	2,810,000	2,810,000.00	2,364,000.00	84.13	1,754,070.80	458,874.00	-	2,212,944.80	78.75	597,055.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	151,055.20
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	51.40	2,810,000	2,810,000.00	2,364,000.00	84.13	1,754,070.80	458,874.00	-	2,212,944.80	78.75	597,055.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	151,055.20
2.2.11 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านกรพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	66.37	7,600,000	7,600,000.00	5,985,600.00	78.76	4,272,630.74	893,010.30	-	5,165,641.04	67.97	2,434,358.96	-	-
1) โครงการจัดการองค์ความรู้และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	86.95	3,160,000	3,160,000.00	2,812,500.00	89.00	2,416,984.34	502,300.30	-	2,919,284.64	92.38	240,715.36	-	-
2) การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้พื้นที่สูง	77.16	1,600,000	1,600,000.00	859,100.00	53.69	863,464.40	365,960.00	-	1,229,424.40	76.84	370,575.60	-	-
3) การศึกษาและจัดทำแผนที่จะบความเชื่อมโยงการทำงานพัฒนาในจังหวัดพื้นที่จังหวัดและลุ่มน้ำ	35.00	2,840,000	2,840,000.00	2,314,000.00	81.48	992,182.00	24,750.00	-	1,016,932.00	35.81	1,823,068.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,297,068.00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ	71.62	18,818,600	18,818,600.00	18,268,060.00	97.07	7,682,450.95	1,004,956.16	-	8,687,407.11	46.16	10,131,192.89	-	-
2.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้พื้นที่สูง	71.62	18,818,600	18,818,600.00	18,268,060.00	97.07	7,682,450.95	1,004,956.16	-	8,687,407.11	46.16	10,131,192.89	-	-
1) โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	87.50	4,217,500	4,217,500.00	4,217,500.00	100.00	4,170,750.00	39,590.00	-	4,210,340.00	99.83	7,160.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,160.00
2) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล	46.50	6,507,200	6,507,200.00	6,338,010.00	97.40	1,525,668.95	402,000.00	-	1,927,668.95	29.62	4,579,531.05	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,410,341.05
3) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการให้บริการพื้นที่สูง	73.00	5,333,900	5,333,900.00	5,279,310.00	98.98	399,644.00	135,000.00	-	534,644.00	10.02	4,799,256.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,744,666.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	งบ. อ้างอิง คลัง	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
				บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
5) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	79.46	2,760,000	2,760,000.00	2,433,240.00	88.16	1,586,388.00	428,366.16	-	2,014,754.16	73.00	745,245.84	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	418,485.84
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.3 งานอำนวยการ</b>	<b>50.01</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,027,115.00</b>	<b>2,281,675.00</b>	<b>-</b>	<b>4,308,790.00</b>	<b>53.86</b>	<b>3,691,210.00</b>		
<b>2.2.3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง</b>	<b>50.01</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,027,115.00</b>	<b>2,281,675.00</b>	<b>-</b>	<b>4,308,790.00</b>	<b>53.86</b>	<b>3,691,210.00</b>		
1) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง		850,000	850,000.00	850,000.00	100.00	820,000.00	-	-	820,000.00	96.47	30,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	30,000.00
2) ปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง		3,639,800	3,639,800.00	3,639,800.00	100.00	1,147,825.00	2,131,675.00	-	3,279,500.00	90.10	360,300.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	360,300.00
3) ค่าจ้างออกแบบอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)		3,000,000	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,000,000.00
4) ปรับปรุงห้องประชุมแม่แยะ ห้องเตรียมและซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ สวสส. หลังเลขที่ 10 และหลังเลขที่ 2		150,000	150,000.00	150,000.00	100.00	-	150,000.00	-	150,000.00	100.00	-	-	-
5) ปรับปรุงระบบส่งเก็บน้ำดี		300,000	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-	-	-	-	300,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	300,000.00
6) ครุภัณฑ์		60,200	60,200.00	60,200.00	100.00	59,290.00	-	-	59,290.00	98.49	910.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	910.00
<b>กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร</b>	<b>62.47</b>	<b>142,049,900</b>	<b>142,049,900.00</b>	<b>116,150,520.00</b>	<b>81.77</b>	<b>114,041,931.56</b>	<b>4,895,064.68</b>	<b>-</b>	<b>118,936,996.24</b>	<b>83.73</b>	<b>23,112,903.76</b>		
<b>1. การบริหารและพัฒนาองค์กร</b>	<b>63.82</b>	<b>42,804,400</b>	<b>42,804,400.00</b>	<b>32,626,020.00</b>	<b>76.22</b>	<b>29,764,279.96</b>	<b>4,615,064.68</b>	<b>-</b>	<b>34,379,344.64</b>	<b>80.32</b>	<b>8,425,055.36</b>		
<b>1.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>	<b>61.64</b>	<b>5,386,300</b>	<b>5,386,300.00</b>	<b>3,838,950.00</b>	<b>71.27</b>	<b>3,133,250.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,133,250.00</b>	<b>58.17</b>	<b>2,253,050.00</b>		
1.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	61.64	5,386,300	5,386,300.00	3,838,950.00	71.27	3,133,250.00	-	-	3,133,250.00	58.17	2,253,050.00		
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (กปส.)	0.00	66,200	66,200.00	66,200.00	100.00	-	-	-	-	-	66,200.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	66,200.00
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	66.67	3,620,000	3,620,000.00	2,531,600.00	69.93	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	60.77	1,420,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	331,600.00
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	58.33	525,000	525,000.00	393,750.00	75.00	250,250.00	-	-	250,250.00	47.67	274,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	143,500.00
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	58.33	525,000	525,000.00	393,300.00	74.91	306,250.00	-	-	306,250.00	58.33	218,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	87,050.00
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	33.33	267,750	267,750.00	208,250.00	77.78	89,250.00	-	-	89,250.00	33.33	178,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	119,000.00
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	71.43	159,300	159,300.00	113,750.00	71.41	141,750.00	-	-	141,750.00	88.98	17,550.00	-	-
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	11,300	11,300.00	11,300.00	100.00	9,250.00	-	-	9,250.00	81.86	2,050.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,050.00
8) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	66.67	189,000	189,000.00	98,050.00	51.88	113,750.00	-	-	113,750.00	60.19	75,250.00	-	-
9) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	22,750	22,750.00	22,750.00	100.00	22,750.00	-	-	22,750.00	100.00	-	-	-
<b>1.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร</b>	<b>65.63</b>	<b>1,312,500</b>	<b>1,312,500.00</b>	<b>935,000.00</b>	<b>71.24</b>	<b>1,169,671.00</b>	<b>131,200.00</b>	<b>-</b>	<b>1,300,871.00</b>	<b>99.11</b>	<b>11,629.00</b>		
1) โครงการพัฒนาบุคลากร	65.63	1,312,500	1,312,500.00	935,000.00	71.24	1,169,671.00	131,200.00	-	1,300,871.00	99.11	11,629.00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>64.18</b>	<b>36,105,600</b>	<b>36,105,600.00</b>	<b>27,852,070.00</b>	<b>77.14</b>	<b>25,461,358.96</b>	<b>4,483,864.68</b>	<b>-</b>	<b>29,945,223.64</b>	<b>82.94</b>	<b>6,160,376.36</b>		
1.3.1 สำนักอำนวยการ	65.24	28,108,700	28,108,700.00	21,728,010.00	77.30	21,022,517.14	3,187,920.68	-	24,210,437.82	86.13	3,898,262.18	-	-
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	60.16	5,331,200	5,331,200.00	4,398,520.00	82.51	2,994,032.82	533,944.00	-	3,527,976.82	66.18	1,803,223.18	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	870,543.18
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	69.34	915,700	915,700.00	690,290.00	75.38	660,593.00	-	-	660,593.00	72.14	255,107.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	29,697.00
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	72.50	850,000	850,000.00	510,000.00	60.00	510,000.00	340,000.00	-	850,000.00	100.00	-	-	-
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	72.50	850,000	850,000.00	510,000.00	60.00	510,000.00	340,000.00	-	850,000.00	100.00	-	-	-
1.3.5 งานบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	53.68	900,000	900,000.00	525,250.00	58.36	274,216.00	422,000.00	-	696,216.00	77.36	203,784.00	-	-
1) โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน	41.25	700,000	700,000.00	377,500.00	53.93	186,900.00	422,000.00	-	608,900.00	86.99	91,100.00	-	-
2) การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA)	66.11	200,000	200,000.00	147,750.00	73.88	87,316.00	-	-	87,316.00	43.66	112,684.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	60,434.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>61.12</b>	<b>99,245,500</b>	<b>99,245,500.00</b>	<b>83,524,500.00</b>	<b>84.16</b>	<b>84,277,651.60</b>	<b>280,000.00</b>	<b>-</b>	<b>84,557,651.60</b>	<b>85.20</b>	<b>14,687,848.40</b>		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>74.44</b>	<b>497,115,400</b>	<b>497,115,400.00</b>	<b>411,263,320.00</b>	<b>82.73</b>	<b>316,884,902.48</b>	<b>46,619,097.45</b>	<b>2,983,232.70</b>	<b>366,487,232.63</b>	<b>73.72</b>	<b>130,628,167.37</b>		

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงานสะสม		งบประมาณปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณเดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	75.00	76.83	9,400,000	8,108,800	86.26	6,079,017.48	1,180,375.48	-	7,259,392.96	77.23	2,140,607.04
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	75.00	77.84	7,300,000	6,526,800	89.41	4,981,908.73	817,700.00	-	5,799,608.73	79.45	1,500,391.27
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	75.00	75.83	2,100,000	1,582,000	75.33	1,097,108.75	362,675.48	-	1,459,784.23	69.51	640,215.77
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	75.00	95.00	23,876,000	20,739,795	86.86	12,216,375.46	5,110,259.60	18,173.00	17,344,808.06	72.65	6,531,191.94
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	75.00	95.00	500,000	440,000	88.00	359,390.00	98,310.00	-	457,700.00	91.54	42,300.00
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	75.00	77.23	23,376,000	20,299,795	86.84	11,856,985.46	5,011,949.60	18,173.00	16,887,108.06	72.24	6,488,891.94
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	75.00	63.03	18,679,400	4,543,600	24.32	3,480,722.76	677,952.00	-	4,158,674.76	22.26	14,520,725.24
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	75.00	64.94	6,138,600	4,543,600	74.02	3,480,722.76	677,952.00	-	4,158,674.76	67.75	1,979,925.24
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	75.00	61.12	12,540,800	-	0.00	-	-	-	-	-	12,540,800.00
รวมงบประมาณ	75.00	78.29	51,955,400	33,392,195	64.27	21,776,115.70	6,968,587.08	18,173.00	28,762,875.78	55.36	23,192,524.22





กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	77.23	23,376,000	20,299,795	86.84	11,856,985.46	5,011,949.60	18,173.00	16,887,108.06	72.24	6,488,891.94		
2.2.1 งานพัฒนา	72.29	20,776,000	17,717,795	85.28	10,053,009.46	4,723,559.60	18,173.00	14,794,742.06	71.21	5,981,257.94		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	79.49	5,526,000	4,670,500	84.52	3,282,499.73	472,598.00	-	3,755,097.73	67.95	1,770,902.27		
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำปิง	74.53	1,490,000	1,192,000	80.00	1,109,291.21	129,310.00	-	1,238,601.21	83.13	251,398.79	-	-
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	90.44	1,607,000	1,336,000	83.14	948,954.83	137,990.00	-	1,086,944.83	67.64	520,055.17	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	249,055.17
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	63.94	2,005,000	1,718,500	85.71	1,138,663.69	205,298.00	-	1,343,961.69	67.03	661,038.31	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	374,538.31
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	89.06	424,000	424,000	100.00	85,590.00	-	-	85,590.00	20.19	338,410.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	338,410.00
2.2.1.3 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	75.03	500,000	500,000	100.00	487,496.00	-	-	487,496.00	97.50	12,504.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	12,504.00
2.2.1.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	62.75	4,500,000	3,550,000	78.89	1,666,290.00	127,628.00	-	1,793,918.00	39.86	2,706,082.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,756,082.00
2.2.1.6 โครงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	77.50	800,000	730,000	91.25	205,205.60	382,100.00	-	587,305.60	73.41	212,694.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	142,694.40
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูงภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	72.86	2,000,000	1,900,000	95.00	616,894.90	1,013,685.00	-	1,630,579.90	81.53	369,420.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	269,420.10
2.2.1.9 โครงการการอนุรักษ์พื้นที่ฟู ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	86.99	4,450,000	3,774,680	84.82	2,772,713.34	885,222.60	18,173.00	3,676,108.94	82.61	773,891.06		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	88.00	1,000,000	909,990	91.00	715,255.00	63,287.60	-	778,542.60	77.85	221,457.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	131,447.40
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	88.42	1,000,000	844,250	84.43	365,432.00	438,555.00	18,173.00	822,160.00	82.22	177,840.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	22,090.00
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายละเอียดของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พื้นที่ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	84.55	2,450,000	2,020,440	82.47	1,692,026.34	383,380.00	-	2,075,406.34	84.71	374,593.66	-	-
2.2.1.10 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	51.40	3,000,000	2,592,615	86.42	1,021,909.89	1,842,326.00	-	2,864,235.89	95.47	135,764.11		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร		1,000,000	742,615	74.26	742,615.00	-	-	742,615.00	74.26	257,385.00	-	-

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนมิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
2) โครงการศึกษาระบบตลาดและโลจิสติกส์ของผลิตผลและสินค้าบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย		2,000,000	1,850,000	92.50	279,294.89	1,842,326.00	-	2,121,620.89	106.08	-	121,620.89	-	-
<b>2.2.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ</b>	<b>82.17</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,582,000</b>	<b>99.31</b>	<b>1,803,976.00</b>	<b>288,390.00</b>	<b>-</b>	<b>2,092,366.00</b>	<b>80.48</b>	<b>507,634.00</b>			
2.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	82.17	2,600,000	2,582,000	99.31	1,803,976.00	288,390.00	-	2,092,366.00	80.48	507,634.00			
1) โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	87.50	759,300	743,300	97.89	565,754.00	-	-	565,754.00	74.51	193,546.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	177,546.00	
3) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการให้บริการบนพื้นที่สูง	73.00	600,000	600,000	100.00	600,000.00	-	-	600,000.00	100.00	-			
4) โครงการยกระดับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเครือข่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	86.00	1,240,700	1,238,700	99.84	638,222.00	288,390.00	-	926,612.00	74.68	314,088.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	312,088.00	
<b>กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร</b>	<b>63.03</b>	<b>18,679,400</b>	<b>4,543,600</b>	<b>24.32</b>	<b>3,480,722.76</b>	<b>677,952.00</b>	<b>-</b>	<b>4,158,674.76</b>	<b>22.26</b>	<b>14,520,725.24</b>			
<b>1. การบริหารและพัฒนาองค์กร</b>	<b>64.94</b>	<b>6,138,600</b>	<b>4,543,600</b>	<b>74.02</b>	<b>3,480,722.76</b>	<b>677,952.00</b>	<b>-</b>	<b>4,158,674.76</b>	<b>67.75</b>	<b>1,979,925.24</b>			
<b>1.3 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>64.94</b>	<b>6,138,600</b>	<b>4,543,600</b>	<b>74.02</b>	<b>3,480,722.76</b>	<b>677,952.00</b>	<b>-</b>	<b>4,158,674.76</b>	<b>67.75</b>	<b>1,979,925.24</b>			
1.3.1 สำนักอำนวยการ	65.24	4,954,600	3,455,100	69.74	3,052,528.76	141,332.00	-	3,193,860.76	64.46	1,760,739.24	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	261,239.24	
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	60.16	348,000	260,000	74.71	-	306,020.00	-	306,020.00	87.94	41,980.00	-	-	
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	69.34	36,000	28,500	79.17	25,595.00	10,000.00	-	35,595.00	98.88	405.00	-	-	
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	65.00	800,000	800,000	100.00	402,599.00	220,600.00	-	623,199.00	77.90	176,801.00	-	-	
2) โครงการขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ	80.00	400,000	400,000	100.00	181,970.00	200,000.00	-	381,970.00	95.49	18,030.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	18,030.00	
3) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำคัญสู่การปฏิบัติ	50.00	400,000	400,000	100.00	220,629.00	20,600.00	-	241,229.00	60.31	158,771.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	158,771.00	
<b>2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>61.12</b>	<b>12,540,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,540,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	-										
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>78.29</b>	<b>51,955,400</b>	<b>33,392,195</b>	<b>64.27</b>	<b>21,776,115.70</b>	<b>6,968,587.08</b>	<b>18,173.00</b>	<b>28,762,875.78</b>	<b>55.36</b>	<b>23,192,524.22</b>			

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสม ตามวัตถุประสงค์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการดำเนินงานสะสม		งบประมาณปี 2566 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	69.43	64.83	28,990,000	17,949,850	61.92	8,563,737.26	5,193,143.80	-	13,756,881.06	47.45	15,233,118.94
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	68.86	57.30	21,450,000	13,380,400	62.38	3,974,196.78	4,857,590.00	-	8,831,786.78	41.17	12,618,213.22
โครงการวิจัยและพัฒนายกระดับคุณภาพของชาวนาอย่างครบวงจร เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้ BCG model	68.29	68.33	13,800,000	8,424,400	61.05	2,848,477.29	2,441,240.00	-	5,289,717.29	38.33	8,510,282.71
โครงการวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าของเสียและประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ	71.00	57.70	1,800,000	1,350,000	75.00	401,077.49	752,500.00	-	1,153,577.49	64.09	646,422.51
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง	65.55	43.91	3,450,000	1,916,000	55.54	401,094.00	405,750.00	-	806,844.00	23.39	2,643,156.00
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ	70.60	59.27	2,400,000	1,690,000	70.42	323,548.00	1,258,100.00	-	1,581,648.00	65.90	818,352.00
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	70.00	72.36	7,540,000	4,569,450	60.60	4,589,540.48	335,553.80	-	4,925,094.28	65.32	2,614,905.72
การดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	70.00	72.36	7,540,000	4,569,450	60.60	4,589,540.48	335,553.80	-	4,925,094.28	65.32	2,614,905.72
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	70.00	62.50	5,000,000	4,645,000	92.90	177,942.00	1,783,896.60	-	1,961,838.60	39.24	3,038,161.40
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน	70.00	45.00	3,000,000	2,985,000	99.50	107,770.00	846,940.00	-	954,710.00	31.82	2,045,290.00
โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชน	70.00	80.00	2,000,000	1,660,000	83.00	70,172.00	936,956.60	-	1,007,128.60	50.36	992,871.40
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	77.50	72.13	8,348,000	7,768,000	93.05	4,828,590.45	1,526,650.00	-	6,355,240.45	76.13	1,992,759.55
การพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามแผนผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	70.00	70.00	350,000	350,000	100.00	140,000.00	210,000.00	-	350,000.00	100.00	-
โครงการการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนสุขภาพดีสมัยที่ 66 (CND 66) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย	100.00	100.00	4,000,000	4,000,000	100.00	3,394,466.91	-	-	3,394,466.91	84.86	605,533.09
งานปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาอาคารมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ส่งมอบคืนให้ สวทส. เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา	70.00	70.00	1,498,000	1,498,000	100.00	-	1,216,800.00	-	1,216,800.00	81.23	281,200.00
โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร สวทส. และเสริมสร้างวัฒนธรรมความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	70.00	48.53	2,500,000	1,920,000	76.80	1,294,123.54	99,850.00	-	1,393,973.54	55.76	1,106,026.46
รวม	72.31	66.49	42,338,000	30,362,850	71.72	13,570,269.71	8,503,690.40	-	22,073,960.11	52.14	20,264,039.89

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	69.75	38,390,000	26,058,650	67.88	14,642,754.74	6,373,519.28	-	21,016,274.02	54.74	17,373,725.98
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	57.30	21,450,000	13,380,400	62.38	3,974,196.78	4,857,590.00	-	8,831,786.78	41.17	12,618,213.22
1.1 โครงการวิจัยและพัฒนายกระดับชุมชนอย่างครบวงจร เพื่อเป็นพีชเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG model	68.33	13,800,000	8,424,400	61.05	2,848,477.29	2,441,240.00	-	5,289,717.29	38.33	8,510,282.71
1.2 โครงการวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าของเสียและประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ	57.70	1,800,000	1,350,000	75.00	401,077.49	752,500.00	-	1,153,577.49	64.09	646,422.51
1.3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง	43.91	3,450,000	1,916,000	55.54	401,094.00	405,750.00	-	806,844.00	23.39	2,643,156.00
1.4 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ	59.27	2,400,000	1,690,000	70.42	323,548.00	1,258,100.00	-	1,581,648.00	65.90	818,352.00
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	77.84	7,300,000	6,526,800	89.41	4,981,908.73	817,700.00	-	5,799,608.73	79.45	1,500,391.27
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	74.10	9,640,000	6,151,450	63.81	5,686,649.23	698,229.28	-	6,384,878.51	66.23	3,255,121.49
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	75.83	2,100,000	1,582,000	75.33	1,097,108.75	362,675.48	-	1,459,784.23	69.51	640,215.77
3.2 การดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	72.36	7,540,000	4,569,450	60.60	4,589,540.48	335,553.80	-	4,925,094.28	65.32	2,614,905.72
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	74.31	28,876,000	25,384,795	87.91	12,394,317.46	6,894,156.20	18,173.00	19,306,646.66	66.86	9,569,353.34
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	95.00	500,000	440,000	88.00	359,390.00	98,310.00	-	457,700.00	91.54	42,300.00
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	77.23	23,376,000	20,299,795	86.84	11,856,985.46	5,011,949.60	18,173.00	16,887,108.06	72.24	6,488,891.94
2.3 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน	45.00	3,000,000	2,985,000	99.50	107,770.00	846,940.00	-	954,710.00	31.82	2,045,290.00
2.4 โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชน	80.00	2,000,000	1,660,000	83.00	70,172.00	936,956.60	-	1,007,128.60	50.36	992,871.40

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มิ.ย. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	65.91	27,027,400	12,311,600	45.55	8,309,313.21	2,204,602.00	-	10,513,915.21	38.90	16,513,484.79
1 การบริหารและพัฒนาองค์กร	70.69	14,486,600	12,311,600	84.99	8,309,313.21	2,204,602.00	-	10,513,915.21	72.58	3,972,684.79
3.1 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	64.94	6,138,600	4,543,600	74.02	3,480,722.76	677,952.00	-	4,158,674.76	67.75	1,979,925.24
3.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามแผนผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	70.00	350,000	350,000	100.00	140,000.00	210,000.00	-	350,000.00	100.00	-
3.3 โครงการการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดสมัยที่ 66 (CND 66) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย	100.00	4,000,000	4,000,000	100.00	3,394,466.91	-	-	3,394,466.91	84.86	605,533.09
3.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาอาคารมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ส่งมอบคืนให้ สวพส. เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา	70.00	1,498,000	1,498,000	100.00	-	1,216,800.00	-	1,216,800.00	81.23	281,200.00
3.5 โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร สวพส. และเสริมสร้างวัฒนธรรม ความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	48.53	2,500,000	1,920,000	76.80	1,294,123.54	99,850.00	-	1,393,973.54	55.76	1,106,026.46
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61.12	12,540,800	-	-	-	-	-	-	-	12,540,800.00
รวมงบประมาณ	69.99	94,293,400	63,755,045	67.61	35,346,385.41	15,472,277.48	18,173.00	50,836,835.89	53.91	43,456,564.11