

1. รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2565

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงานสะสม ณ 31 ธ.ค. 65 (ร้อยละ)		เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผนงาน	ผลงาน		บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	23.85	29.25	179,422,400	56,356,740	31.41	21,088,159.08	23,494,537.22	2,901,905.00	47,484,601.30	26.47	131,937,798.70
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	20.39	20.98	42,463,000	10,229,470	24.09	4,580,569.34	5,338,234.75	-	9,918,804.09	23.36	32,544,195.91
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	25.00	34.32	33,440,000	7,877,780	23.56	4,528,538.43	5,975,613.60	73,155.00	10,577,307.03	31.63	22,862,692.97
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	25.00	27.05	98,362,600	35,516,990	36.11	9,499,338.87	11,876,178.87	2,828,750.00	24,204,267.74	24.61	74,158,332.26
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	25.00	34.63	5,156,800	2,732,500	52.99	2,479,712.44	304,510.00	-	2,784,222.44	53.99	2,372,577.56
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	25.00	34.33	175,643,100	72,924,660	41.52	22,357,517.36	20,802,128.12	114,444.00	43,274,089.48	24.64	132,369,010.52
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	25.00	42.48	22,250,000	9,627,900	43.27	1,226,357.60	7,766,817.00	-	8,993,174.60	40.42	13,256,825.40
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	25.00	26.19	153,393,100	63,296,760	41.26	21,131,159.76	13,035,311.12	114,444.00	34,280,914.88	22.35	119,112,185.12
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	17.50	19.24	142,049,900	39,040,770	27.48	36,439,084.77	8,827,803.00	-	45,266,887.77	31.87	96,783,012.23
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	15.00	17.64	42,804,400	11,199,270	26.16	8,318,445.19	8,787,803.00	-	17,106,248.19	39.96	25,698,151.81
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20.00	20.84	99,245,500	27,841,500	28.05	28,120,639.58	40,000.00	-	28,160,639.58	28.37	71,084,860.42
รวมงบประมาณ	22.12	27.61	497,115,400	168,322,170	33.86	79,884,761.21	53,124,468.34	3,016,349.00	136,025,578.55	27.36	361,089,821.45

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2565

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบ. ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ			
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	29.25	179,422,400	56,356,740.00	31.41	21,088,159.08	23,494,537.22	2,901,905.00	-	47,484,601.30	26.47	131,937,798.70		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	20.98	42,463,000	10,229,470.00	24.09	4,580,569.34	5,338,234.75	-	9,918,804.09	23.36	32,544,195.91			
1.1.1 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	21.34	4,100,000	1,353,360.00	33.01	340,329.40	1,087,247.20	-	1,427,576.60	34.82	2,672,423.40			
1.1.1.1 แผนงานย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพแบบแม่นยำบนพื้นที่สูง	21.34	4,100,000	1,353,360.00	33.01	340,329.40	1,087,247.20	-	1,427,576.60	34.82	2,672,423.40			
1.1.1.1.1 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	25.36	1,500,000	504,000.00	33.60	125,680.00	527,504.20	-	653,184.20	43.55	846,815.80	-	-	
1.1.1.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง	13.35	1,200,000	386,960.00	32.25	112,579.40	124,043.00	-	236,622.40	19.72	963,377.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	150,337.60	
1.1.1.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างบทบาทสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25.30	1,400,000	462,400.00	33.03	102,070.00	435,700.00	-	537,770.00	38.41	862,230.00	-	-	
1.1.2 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	19.81	21,100,000	5,109,740.00	24.22	2,709,755.58	2,731,892.00	-	5,441,647.58	25.79	15,658,352.42			
1.1.2.1 แผนงานย่อยที่ 2 งานวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง	27.29	11,700,000	3,276,480.00	28.00	1,390,252.58	1,872,677.00	-	3,262,929.58	27.89	8,437,070.42			
1.1.2.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่สูง ในระบบ Smart farming	20.80	1,400,000	463,600.00	33.11	172,000.00	225,820.00	-	397,820.00	28.42	1,002,180.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,780.00	
1.1.2.1.2 โครงการทดสอบพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	25.10	1,800,000	568,700.00	31.59	308,305.00	197,860.00	-	506,165.00	28.12	1,293,835.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	62,535.00	
1.1.2.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์สำหรับระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของพื้นที่สูง	31.00	1,100,000	329,000.00	29.91	128,747.00	235,644.00	-	364,391.00	33.13	735,609.00	-	-	
1.1.2.1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารแบบแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจของพื้นที่สูง	17.00	1,800,000	333,880.00	18.55	120,662.00	268,110.00	-	388,772.00	21.60	1,411,228.00	-	-	
1.1.2.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์และฟีโรโมนดึงดูดแมลงเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำคัญของพื้นที่สูง	40.14	2,900,000	1,092,200.00	37.66	294,112.00	611,223.00	-	905,335.00	31.22	1,994,665.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	186,865.00	
1.1.2.1.6 โครงการศึกษากระบวนการผลิตและสิ่งเหลือทางการเกษตรจากระบบการเกษตรและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	33.00	1,800,000	259,100.00	14.39	293,396.58	296,820.00	-	590,216.58	32.79	1,209,783.42	-	-	
1.1.2.1.7 โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์และการตลาดสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรที่สำคัญบนพื้นที่สูง	24.00	900,000	230,000.00	25.56	73,030.00	37,200.00	-	110,230.00	12.25	789,770.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	119,770.00	
1.1.2.2 แผนงานย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	19.52	6,600,000	1,517,420.00	22.99	1,038,553.00	667,065.00	-	1,705,618.00	25.84	4,894,382.00			
1.1.2.2.1 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้	27.40	2,100,000	544,150.00	25.91	386,590.00	226,440.00	-	613,030.00	29.19	1,486,970.00	-	-	
1.1.2.2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกถั่วเขียวท้องถิ่นและพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง	20.58	1,100,000	265,600.00	24.15	191,359.00	96,400.00	-	287,759.00	26.16	812,241.00	-	-	

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายการจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.1.2.2.3 โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชผักที่มีศักยภาพเชิงการค้าบนพื้นที่สูง	14.00	1,600,000	441,670.00	27.60	286,754.00	298,225.00	-	584,979.00	36.56	1,015,021.00	-	-
1.1.2.2.4 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพรูปแบบการปลูกและการแปรรูปที่เหมาะสม	16.10	1,800,000	266,000.00	14.78	173,850.00	46,000.00	-	219,850.00	12.21	1,580,150.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	46,150.00
1.1.2.3 แผนงานย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนพื้นที่สูง	12.63	2,800,000	315,840.00	11.28	280,950.00	192,150.00	-	473,100.00	16.90	2,326,900.00		
1.1.2.3.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟและชาอัสสัมที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่สูง	11.00	1,300,000	95,000.00	7.31	38,200.00	30,350.00	-	68,550.00	5.27	1,231,450.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	26,450.00
1.1.2.3.2 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งบนพื้นที่สูงที่มีอัตลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพ	16.90	900,000	120,840.00	13.43	219,350.00	161,800.00	-	381,150.00	42.35	518,850.00	-	-
1.1.2.3.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกกระเทียมเพื่อมูลค่าและยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	10.00	600,000	100,000.00	16.67	23,400.00	-	-	23,400.00	3.90	576,600.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	76,600.00
1.1.3 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	28.03	15,450,000	3,510,690.00	22.72	1,244,350.36	1,455,215.55	-	2,699,565.91	17.47	12,750,434.09		
1.1.3.1 แผนงานย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างบูรณาการ	33.89	8,550,000	2,021,720.00	23.65	606,682.00	716,706.00	-	1,323,388.00	15.48	7,226,612.00		
1.1.3.1.1 โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการหลวงด้านการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเผาและหมอกควันบนพื้นที่สูง	30.90	1,500,000	252,300.00	16.82	114,840.00	99,430.00	-	214,270.00	14.28	1,285,730.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	38,030.00
1.1.3.1.2 โครงการศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูคุณภาพดินบนพื้นที่สูงที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	27.50	1,800,000	413,560.00	22.98	131,678.00	362,039.00	-	493,717.00	27.43	1,306,283.00	-	-
1.1.3.1.3 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการปลูกและการจัดการป่าไม้ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง เพื่อการใช้ประโยชน์ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	31.25	1,750,000	243,000.00	13.89	128,550.00	150,000.00	-	278,550.00	15.92	1,471,450.00	-	-
1.1.3.1.4 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการขยะมูลฝอยครัวเรือนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง	45.90	3,500,000	1,112,860.00	31.80	231,614.00	105,237.00	-	336,851.00	9.62	3,163,149.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	776,009.00
1.1.3.2 แผนงานย่อยที่ 6 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนบนพื้นที่สูง	22.18	6,900,000	1,488,970.00	21.58	637,668.36	738,509.55	-	1,376,177.91	19.94	5,523,822.09		
1.1.3.2.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดท้องถิ่น	34.00	2,100,000	431,570.00	20.55	375,378.00	205,315.00	-	580,693.00	27.65	1,519,307.00	-	-
1.1.3.2.2 โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง	25.50	1,500,000	269,000.00	17.93	144,727.18	208,059.55	-	352,786.73	23.52	1,147,213.27	-	-
1.1.3.2.3 โครงการศึกษาและคัดเลือกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง ที่มีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน	14.20	1,500,000	253,300.00	16.89	1,546.00	220,550.00	-	222,096.00	14.81	1,277,904.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	31,204.00
1.1.3.2.4 โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรบนพื้นที่สูง	15.00	1,800,000	535,100.00	29.73	116,017.18	104,585.00	-	220,602.18	12.26	1,579,397.82	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	314,497.82
1.1.4 แผนงานที่ 4 การพัฒนานักวิจัยและการบริหารงานวิจัย	10.05	1,813,000	255,680.00	14.10	286,134.00	63,880.00	-	350,014.00	19.31	1,462,986.00		
1.1.4.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)	10.05	1,813,000	255,680.00	14.10	286,134.00	63,880.00	-	350,014.00	19.31	1,462,986.00	-	-
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	34.32	33,440,000	7,877,780.00	23.56	4,528,538.43	5,975,613.60	73,155.00	10,577,307.03	31.63	22,862,692.97	-	-
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	34.32	33,440,000	7,877,780.00	23.56	4,528,538.43	5,975,613.60	73,155.00	10,577,307.03	31.63	22,862,692.97		

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืช-สัตว์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	39.03	5,370,000	1,573,680.00	29.31	814,096.00	743,225.80	-	1,557,321.80	29.00	3,812,678.20		
1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	42.43	2,250,000	733,750.00	32.61	421,583.00	149,603.00	-	571,186.00	25.39	1,678,814.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	162,564.00
3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชอินทรีย์	27.92	1,920,000	585,030.00	30.47	259,866.00	367,154.80	-	627,020.80	32.66	1,292,979.20	-	-
5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	46.74	1,200,000	254,900.00	21.24	132,647.00	226,468.00	-	359,115.00	29.93	840,885.00	-	-
2.1.2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสินค้าเกษตร และการจัดการหลังเก็บเกี่ยวภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย	22.71	4,330,000	872,840.00	20.16	###	###	-	849,491.80	19.62	3,480,508.20		
1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	22.71	4,330,000	872,840.00	20.16	234,507.00	614,984.80	-	849,491.80	19.62	3,480,508.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	23,348.20
2.1.3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพื้นที่สูง	41.23	23,740,000	5,431,260.00	22.88	3,479,935.43	4,617,403.00	73,155.00	8,170,493.43	34.42	15,569,506.57		
1) โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีในพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	42.00	6,200,000	952,250.00	15.36	241,824.00	3,592,202.00	-	3,834,026.00	61.84	2,365,974.00	-	-
2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพื้นที่สูง	33.18	2,200,000	689,320.00	31.33	211,017.00	188,155.00	-	399,172.00	18.14	1,800,828.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	290,148.00
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่สูง	55.05	1,500,000	269,500.00	17.97	128,363.00	106,285.00	-	234,648.00	15.64	1,265,352.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	34,852.00
4) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าในพื้นที่สูง	19.36	1,300,000	242,070.00	18.62	173,730.00	178,200.00	-	351,930.00	27.07	948,070.00	-	-
5) การสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้	42.08	1,900,000	367,400.00	19.34	94,833.00	220,093.00	-	314,926.00	16.58	1,585,074.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	52,474.00
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	58.91	7,780,000	2,055,300.00	26.42	2,178,045.10	228,118.00	73,155.00	2,479,318.10	31.87	5,300,681.90	-	-
7) การสนับสนุนการปลูกข้าวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	38.06	2,860,000	855,420.00	29.91	452,123.33	104,350.00	-	556,473.33	19.46	2,303,526.67	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	298,946.67
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	27.05	98,362,600	35,516,990.00	36.11	9,499,338.87	11,876,178.87	2,828,750.00	24,204,267.74	24.61	74,158,332.26	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,312,722.26
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	34.63	5,156,800	2,732,500.00	52.99	2,479,712.44	304,510.00	-	2,784,222.44	53.99	2,372,577.56		
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	34.63	5,156,800	2,732,500.00	52.99	2,479,712.44	304,510.00	-	2,784,222.44	53.99	2,372,577.56	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูง	34.33	175,643,100	72,924,660.00	41.52	22,357,517.36	20,802,128.12	114,444.00	43,274,089.48	24.64	132,369,010.52		
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	42.48	22,250,000	9,627,900.00	43.27	1,226,357.60	7,766,817.00	-	8,993,174.60	40.42	13,256,825.40		
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในพื้นที่สูง	42.48	22,250,000	9,627,900.00	43.27	1,226,357.60	7,766,817.00	-	8,993,174.60	40.42	13,256,825.40		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากว้าย	7.50	350,000	230,000.00	65.71	-	63,883.00	-	63,883.00	18.25	286,117.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	166,117.00
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละอ	46.50	500,000	303,750.00	60.75	25,118.00	172,476.00	-	197,594.00	39.52	302,406.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	106,156.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	85.50	400,000	215,000.00	53.75	114,245.00	268,115.00	-	-	382,360.00	95.59	17,640.00	-	-
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	45.67	600,000	340,000.00	56.67	14,100.00	268,634.00	-	-	282,734.00	47.12	317,266.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	57,266.00
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปู่	12.50	200,000	120,000.00	60.00	-	81,080.00	-	-	81,080.00	40.54	118,920.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	38,920.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	37.13	475,000	230,000.00	48.42	33,670.00	217,015.00	-	-	250,685.00	52.78	224,315.00	-	-
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	68.02	450,000	230,000.00	51.11	28,352.00	-	-	-	28,352.00	6.30	421,648.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	201,648.00
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	51.76	400,000	145,000.00	36.25	-	186,265.00	-	-	186,265.00	46.57	213,735.00	-	-
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	55.54	600,000	238,500.00	39.75	122,250.00	235,685.00	-	-	357,935.00	59.66	242,065.00	-	-
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	10.18	660,000	307,500.00	46.59	-	99,700.00	-	-	99,700.00	15.11	560,300.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	207,800.00
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	53.25	550,000	232,500.00	42.27	5,000.00	487,583.00	-	-	492,583.00	89.56	57,417.00	-	-
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	27.33	475,000	202,500.00	42.63	10,000.00	207,189.00	-	-	217,189.00	45.72	257,811.00	-	-
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเขียงแก	11.82	700,000	271,400.00	38.77	97,300.00	188,480.00	-	-	285,780.00	40.83	414,220.00	-	-
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าสัก	12.40	500,000	170,000.00	34.00	-	29,920.00	-	-	29,920.00	5.98	470,080.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	140,080.00
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงมะเขิน	58.96	500,000	155,000.00	31.00	-	35,376.00	-	-	35,376.00	7.08	464,624.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	119,624.00
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	67.01	250,000	114,000.00	45.60	27,340.00	81,474.00	-	-	108,814.00	43.53	141,186.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,186.00
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	33.34	600,000	250,000.00	41.67	62,500.00	187,357.00	-	-	249,857.00	41.64	350,143.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	143.00
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	20.00	600,000	249,000.00	41.50	15,280.00	430,325.00	-	-	445,605.00	74.27	154,395.00	-	-
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	20.85	500,000	185,000.00	37.00	-	177,335.00	-	-	177,335.00	35.47	322,665.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,665.00
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	20.00	700,000	276,500.00	39.50	-	70,000.00	-	-	70,000.00	10.00	630,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	206,500.00
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	20.00	550,000	183,500.00	33.36	4,000.00	50,880.00	-	-	54,880.00	9.98	495,120.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	128,620.00
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งฮ้อด	67.80	450,000	150,000.00	33.33	-	320,030.00	-	-	320,030.00	71.12	129,970.00	-	-
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	25.00	500,000	45,000.00	9.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	45,000.00
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	65.50	500,000	260,000.00	52.00	172,245.00	77,825.00	-	-	250,070.00	50.01	249,930.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,930.00
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	42.00	500,000	185,000.00	37.00	180,082.60	86,020.00	-	-	266,102.60	53.22	233,897.40	-	-
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	10.00	600,000	315,000.00	52.50	-	-	-	-	-	-	600,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	315,000.00
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	15.00	620,000	260,000.00	41.94	2,500.00	77,695.00	-	-	80,195.00	12.93	539,805.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	179,805.00
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	8.07	500,000	169,500.00	33.90	-	5,000.00	-	-	5,000.00	1.00	495,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	164,500.00
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	71.75	475,000	450,000.00	94.74	-	439,296.00	-	-	439,296.00	92.48	35,704.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	10,704.00
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	86.11	600,000	270,000.00	45.00	100,000.00	368,715.00	-	-	468,715.00	78.12	131,285.00	-	-
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	88.05	475,000	170,000.00	35.79	39,160.00	269,389.00	-	-	308,549.00	64.96	166,451.00	-	-
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	41.33	470,000	147,500.00	31.38	10,350.00	65,700.00	-	-	76,050.00	16.18	393,950.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	71,450.00
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย	45.00	400,000	203,500.00	50.88	-	223,200.00	-	-	223,200.00	55.80	176,800.00	-	-
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านป่ากီးใหม่	49.75	620,000	270,000.00	43.55	5,000.00	353,000.00	-	-	358,000.00	57.74	262,000.00	-	-
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง	80.00	400,000	255,000.00	63.75	26,965.00	288,000.00	-	-	314,965.00	78.74	85,035.00	-	-
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านแม่หลอง	35.00	650,000	197,500.00	30.38	25,000.00	5,000.00	-	-	30,000.00	4.62	620,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	167,500.00
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านขุนตั้นน้อย	58.00	620,000	323,000.00	52.10	18,000.00	507,775.00	-	-	525,775.00	84.80	94,225.00	-	-
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	30.00	500,000	205,000.00	41.00	3,000.00	192,344.00	-	-	195,344.00	39.07	304,656.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,656.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ	19.50	620,000	34,000.00	5.48	8,750.00	31,000.00	-	39,750.00	6.41	580,250.00	-	-
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	34.50	620,000	173,750.00	28.02	12,500.00	64,710.00	-	77,210.00	12.45	542,790.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	96,540.00
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฝึบ้านเหนือ	86.00	650,000	470,000.00	72.31	27,400.00	607,226.00	-	634,626.00	97.63	15,374.00	-	-
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ริมคดหลวง	52.00	520,000	265,000.00	50.96	-	98,670.00	-	98,670.00	18.98	421,330.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	166,330.00
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา	51.00	400,000	160,000.00	40.00	36,250.00	147,450.00	-	183,700.00	45.93	216,300.00	-	-
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างการแข่งขันของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	26.19	153,393,100	63,296,760.00	41.26	21,131,159.76	13,035,311.12	114,444.00	34,280,914.88	22.35	119,112,185.12		
2.2.1 งานพัฒนา	25.42	126,574,500	39,471,380.00	31.18	20,518,663.76	12,049,481.12	114,444.00	32,682,588.88	25.82	93,891,911.12		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	31.57	105,964,500	33,752,190.00	31.85	17,393,286.85	10,484,646.82	114,444.00	27,992,377.67	26.42	77,972,122.33		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	22.90	1,330,000	346,950.00	26.09	211,867.67	117,153.00	-	329,020.67	24.74	1,000,979.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,929.33
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่เมือ	39.94	2,300,000	764,800.00	33.25	423,051.65	304,513.00	-	727,564.65	31.63	1,572,435.35	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	37,235.35
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	27.65	1,360,000	391,670.00	28.80	313,300.00	35,805.00	-	349,105.00	25.67	1,010,895.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	42,565.00
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	26.17	2,700,000	1,000,880.00	37.07	523,111.30	281,429.00	-	804,540.30	29.80	1,895,459.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	196,339.70
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อย	23.05	520,000	159,500.00	30.67	81,900.00	38,900.00	-	120,800.00	23.23	399,200.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	38,700.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบสาง	34.76	2,335,000	762,700.00	32.66	447,945.00	357,907.80	-	805,852.80	34.51	1,529,147.20	-	-
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโฮ	23.99	1,590,000	470,700.00	29.60	290,392.03	101,690.00	-	392,082.03	24.66	1,197,917.97	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	78,617.97
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	36.88	1,600,000	411,500.00	25.72	387,248.43	83,393.00	-	470,641.43	29.42	1,129,358.57	-	-
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	21.82	2,760,000	754,100.00	27.32	537,645.81	256,534.00	-	794,179.81	28.77	1,965,820.19	-	-
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	19.29	3,700,000	1,306,400.00	35.31	570,917.34	368,907.00	-	939,824.34	25.40	2,760,175.66	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	366,575.66
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	39.39	2,614,000	589,500.00	22.55	420,045.63	461,547.40	-	881,593.03	33.73	1,732,406.97	-	-
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	39.90	2,265,000	528,000.00	23.31	379,391.00	292,732.00	-	672,123.00	29.67	1,592,877.00	-	-
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียงแก	13.42	2,106,000	661,550.00	31.41	341,532.32	230,087.00	-	571,619.32	27.14	1,534,380.68	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	89,930.68
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	14.02	1,807,000	448,770.00	24.84	336,863.96	142,789.00	-	479,652.96	26.54	1,327,347.04	-	-
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	18.17	1,906,000	573,000.00	30.06	252,888.42	251,050.00	-	503,938.42	26.44	1,402,061.58	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	69,061.58
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	40.79	1,190,000	324,200.00	27.24	290,912.31	51,705.00	-	342,617.31	28.79	847,382.69	-	-
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	29.75	2,440,000	579,500.00	23.75	461,521.85	315,104.62	-	776,626.47	31.83	1,663,373.53	-	-
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	26.58	3,100,000	786,500.00	25.37	638,502.43	157,542.00	-	796,044.43	25.68	2,303,955.57	-	-
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	11.00	3,310,000	1,962,680.00	59.30	313,663.26	208,093.00	-	521,756.26	15.76	2,788,243.74	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,440,923.74
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	27.42	1,406,000	473,750.00	33.69	240,898.66	221,597.00	-	462,495.66	32.89	943,504.34	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,254.34
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	24.50	3,243,000	1,021,710.00	31.51	626,916.00	466,035.00	-	1,092,951.00	33.70	2,150,049.00	-	-
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งฮ้อด	23.33	1,190,000	317,500.00	26.68	219,794.15	57,171.00	-	276,965.15	23.27	913,034.85	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	40,534.85
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	34.50	13,290,500	3,657,100.00	27.52	2,193,552.70	1,130,650.00	74,844.00	3,399,046.70	25.58	9,891,453.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	258,053.30
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแวง	0.00	1,806,000	766,500.00	42.44	336,287.20	160,432.00	-	496,719.20	27.50	1,309,280.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	269,780.80
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	24.63	3,050,000	1,973,800.00	64.71	349,081.66	95,031.00	-	444,112.66	14.56	2,605,887.34	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,529,687.34
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	21.17	2,007,000	544,280.00	27.12	262,357.31	155,711.00	-	418,068.31	20.83	1,588,931.69	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	126,211.69
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	0.00	3,600,000	926,100.00	25.73	561,022.32	260,454.00	39,600.00	861,076.32	23.92	2,738,923.68	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,023.68
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	52.58	3,876,000	1,377,100.00	35.53	753,643.74	745,861.00	-	1,499,504.74	38.69	2,376,495.26	-	-
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหุพระ	20.19	4,657,000	611,500.00	13.13	470,183.01	499,180.00	-	969,363.01	20.82	3,687,636.99	-	-
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	50.83	2,520,000	1,044,000.00	41.43	320,432.67	484,011.00	-	804,443.67	31.92	1,715,556.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	239,556.33
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผางามัง-ศรีคีรีรักษ์	56.13	3,886,000	2,381,500.00	61.28	610,942.00	544,296.00	-	1,155,238.00	29.73	2,730,762.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,226,262.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	22.29	5,100,000	2,147,700.00	42.11	515,557.99	373,586.00	-	889,143.99	17.43	4,210,856.01	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,258,556.01
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย	50.83	772,000	219,750.00	28.47	155,158.04	60,113.00	-	215,271.04	27.88	556,728.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,478.96
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่	49.17	1,189,000	320,800.00	26.98	242,016.04	105,447.00	-	347,463.04	29.22	841,536.96	-	-
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง	81.50	887,000	245,000.00	27.62	178,049.71	75,863.00	-	253,912.71	28.63	633,087.29	-	-
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แห้วหลวง	21.50	967,000	233,450.00	24.14	108,687.04	114,713.00	-	223,400.04	23.10	743,599.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	10,049.96
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนตื้นน้อย	39.83	1,439,000	354,800.00	24.66	246,052.00	115,439.00	-	361,491.00	25.12	1,077,509.00	-	-
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	46.67	1,031,000	282,100.00	27.36	228,502.04	65,835.00	-	294,337.04	28.55	736,662.96	-	-
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยอะ	29.67	2,432,000	399,250.00	16.42	306,031.00	85,709.00	-	391,740.00	16.11	2,040,260.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,510.00
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	18.85	972,000	229,700.00	23.63	195,255.04	56,768.00	-	252,023.04	25.93	719,976.96	-	-
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผิ่ปานเหนือ	27.20	1,356,000	280,000.00	20.65	179,593.04	66,123.00	-	245,716.04	18.12	1,110,283.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	34,283.96
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ระมัดหลวง	54.67	968,000	278,200.00	28.74	169,456.04	187,652.00	-	357,108.04	36.89	610,891.96	-	-
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา	42.00	987,000	251,200.00	25.45	193,373.04	128,838.00	-	322,211.04	32.65	664,788.96	-	-
47) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง)	60.00	2,400,000	592,500.00	24.69	507,744.00	171,250.00	-	678,994.00	28.29	1,721,006.00	-	-
2.2.1.3 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	57.03	4,000,000	1,429,400.00	35.74	910,651.32	380,605.00	-	1,291,256.32	32.28	2,708,743.68	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	138,143.68
2.2.1.5 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	37.05	1,500,000	465,400.00	31.03	91,006.00	290,210.00	-	381,216.00	25.41	1,118,784.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	84,184.00
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	0.00	2,500,000	600,000.00	24.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	600,000.00
2.2.1.8 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	13.11	2,200,000	821,220.00	37.33	188,967.00	152,758.00	-	341,725.00	15.53	1,858,275.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	479,495.00
2.2.1.10 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	14.51	2,810,000	704,620.00	25.08	365,359.60	414,489.00	-	779,848.60	27.75	2,030,151.40	-	-
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	14.51	2,810,000	704,620.00	25.08	365,359.60	414,489.00	-	779,848.60	27.75	2,030,151.40	-	-
2.2.11 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	24.66	7,600,000	1,698,550.00	22.35	1,569,392.99	326,772.30	-	1,896,165.29	24.95	5,703,834.71	-	-
1) โครงการจัดการองค์ความรู้และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	52.05	3,160,000	681,450.00	21.56	787,017.99	217,597.30	-	1,004,615.29	31.79	2,155,384.71	-	-
2) การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	21.92	1,600,000	424,100.00	26.51	337,107.00	94,975.00	-	432,082.00	27.01	1,167,918.00	-	-
3) การศึกษาและจัดทำแผนที่ระบบความเชื่อมโยงการทำงานพัฒนาในจังหวัดและลุ่มน้ำ	0.00	2,840,000	593,000.00	20.88	445,268.00	14,200.00	-	459,468.00	16.18	2,380,532.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	133,532.00
2.2.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ	19.80	18,818,600	15,825,380.00	84.09	612,496.00	165,830.00	-	778,326.00	4.14	18,040,274.00	-	-
2.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบเรียนรู้บนพื้นที่สูง	19.80	18,818,600	15,825,380.00	84.09	612,496.00	165,830.00	-	778,326.00	4.14	18,040,274.00	-	-
1) โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	23.90	4,217,500	4,217,500.00	100.00	63,985.00	28,500.00	-	92,485.00	2.19	4,125,015.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,125,015.00
2) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	10.00	6,507,200	5,829,630.00	89.59	193,394.00	58,432.00	-	251,826.00	3.87	6,255,774.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,577,804.00
3) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการให้บริการบนพื้นที่สูง	22.00	5,333,900	4,586,490.00	85.99	52,365.00	5,000.00	-	57,365.00	1.08	5,276,535.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,529,125.00
5) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	23.29	2,760,000	1,191,760.00	43.18	302,752.00	73,898.00	-	376,650.00	13.65	2,383,350.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	815,110.00
2.2.3 งานอำนวยการ	33.34	8,000,000	8,000,000.00	100.00	-	820,000.00	-	820,000.00	10.25	7,180,000.00	-	-
2.2.3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	33.34	8,000,000	8,000,000.00	100.00	-	820,000.00	-	820,000.00	10.25	7,180,000.00	-	-
1) ปรับปรุงถนนภายในบริเวณสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง		1,000,000	1,000,000.00	100.00	-	820,000.00	-	820,000.00	82.00	180,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	180,000.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ			
2) ปรับปรุงภายในอาคารหอพักศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ		4,000,000	4,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,000,000.00
3) ค่าจ้างออกแบบอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)		3,000,000	3,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,000,000.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	19.24	142,049,900	39,040,770.00	27.48	36,439,084.77	8,827,803.00	-	45,266,887.77	31.87	96,783,012.23			
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	17.64	42,804,400	11,199,270.00	26.16	8,318,445.19	8,787,803.00	-	17,106,248.19	39.96	25,698,151.81			
1.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี	6.34	5,486,300	1,357,750.00	24.75	663,250.00	-	-	663,250.00	12.09	4,823,050.00			
1.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	6.34	5,486,300	1,357,750.00	24.75	663,250.00	-	-	663,250.00	12.09	4,823,050.00			
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	0.00	66,200	-	-	-	-	-	-	-	66,200.00		-	-
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	16.67	3,720,000	930,000.00	25.00	560,000.00	-	-	560,000.00	15.05	3,160,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	370,000.00	
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	8.33	525,000	131,250.00	25.00	36,750.00	-	-	36,750.00	7.00	488,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	94,500.00	
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	0.00	525,000	131,100.00	24.97	43,750.00	-	-	43,750.00	8.33	481,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	87,350.00	
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	0.00	267,750	59,500.00	22.22	-	-	-	-	-	267,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	59,500.00	
6) คณะกรรมการตรวจสอบ	14.29	159,300	45,500.00	28.56	22,750.00	-	-	22,750.00	14.28	136,550.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	22,750.00	
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	0.00	11,300	-	-	-	-	-	-	-	11,300.00		-	-
8) คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	11.43	211,750	60,400.00	28.52	-	-	-	-	-	211,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	60,400.00	
1.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	26.97	1,312,500	176,000.00	13.41	566,331.00	297,335.00	-	863,666.00	65.80	448,834.00			
1) โครงการพัฒนาบุคลากร	26.97	1,312,500	176,000.00	13.41	566,331.00	297,335.00	-	863,666.00	65.80	448,834.00		-	-
1.3 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	19.62	36,005,600	9,665,520.00	26.84	7,088,864.19	8,490,468.00	-	15,579,332.19	43.27	20,426,267.81			
1.3.1 สำนักอำนวยการ	20.36	28,108,700	7,623,530.00	27.12	5,859,753.56	7,243,576.00	-	13,103,329.56	46.62	15,005,370.44		-	-
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	18.31	5,231,200	1,433,510.00	27.40	1,023,368.63	262,892.00	-	1,286,260.63	24.59	3,944,939.37	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	147,249.37	
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	27.42	915,700	225,230.00	24.60	168,571.00	-	-	168,571.00	18.41	747,129.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	56,659.00	
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	25.00	850,000	127,500.00	15.00	-	850,000.00	-	850,000.00	100.00	-		-	-
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	25.00	850,000	127,500.00	15.00	-	850,000.00	-	850,000.00	100.00	-		-	-
1.3.5 งานบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	7.00	900,000	255,750.00	28.42	37,171.00	134,000.00	-	171,171.00	19.02	728,829.00			
1) โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน	4.00	700,000	165,000.00	23.57	9,900.00	134,000.00	-	143,900.00	20.56	556,100.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	21,100.00	
2) การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA)	10.00	200,000	90,750.00	45.38	27,271.00	-	-	27,271.00	13.64	172,729.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	63,479.00	
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20.84	99,245,500	27,841,500.00	28.05	28,120,639.58	40,000.00	-	28,160,639.58	28.37	71,084,860.42			
รวมงบประมาณ	27.61	497,115,400	168,322,170.00	33.86	79,884,761.21	53,124,468.34	3,016,349.00	136,025,578.55	27.36	361,089,821.45			

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2565

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงานสะสม ณ 31 ธ.ค. 2565 (ร้อยละ)		งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผนงาน	ผลงาน		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	25.00	30.38	9,400,000	3,233,450	34.40	1,305,051.62	1,775,166.50	-	3,080,218.12	32.77	6,319,781.88
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	25.00	33.71	7,300,000	2,710,450	37.13	1,020,010.63	1,098,236.50	-	2,118,247.13	29.02	5,181,752.87
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	25.00	27.05	2,100,000	523,000	24.90	285,040.99	676,930.00	-	961,970.99	45.81	1,138,029.01
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	25.00	35.00	23,876,000	7,651,625	32.05	2,224,980.71	1,467,641.00	14,000.00	3,706,621.71	15.52	20,169,378.29
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	25.00	35.00	500,000	167,500	33.50	83,500.00	96,190.00	-	179,690.00	35.94	320,310.00
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	25.00	29.70	23,376,000	7,484,125	32.02	2,141,480.71	1,371,451.00	14,000.00	3,526,931.71	15.09	19,849,068.29
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	20.00	20.87	18,679,400	864,600	4.63	353,596.91	267,696.00	-	621,292.91	3.33	18,058,107.09
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	20.00	20.90	6,138,600	864,600	14.08	353,596.91	267,696.00	-	621,292.91	10.12	5,517,307.09
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20.00	20.84	12,540,800	-	0.00	-	-	-	-	-	12,540,800.00
รวมงบประมาณ	23.33	28.75	51,955,400	11,749,675	22.61	3,883,629.24	3,510,503.50	14,000.00	7,408,132.74	14.26	44,547,267.26

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2565

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		งบประมาณ (คลัง)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ		รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	30.38	9,400,000	3,233,450	34.40	9,400,000.00	1,305,051.62	1,775,166.50	-	3,080,218.12	32.77	6,319,781.88		
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	33.71	7,300,000	2,710,450	37.13	7,300,000.00	1,020,010.63	1,098,236.50	-	2,118,247.13	29.02	5,181,752.87		
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	33.71	7,300,000	2,710,450	37.13	7,300,000.00	1,020,010.63	1,098,236.50	-	2,118,247.13	29.02	5,181,752.87		
2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืช-สัตว์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	33.71	7,300,000	2,710,450	37.13	7,300,000.00	1,020,010.63	1,098,236.50	-	2,118,247.13	29.02	5,181,752.87		
2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	22.55	1,650,000	434,100	26.31	1,650,000.00	266,346.00	154,410.00	-	420,756.00	25.50	1,229,244.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	13,344.00
4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	58.21	2,350,000	1,541,190	65.58	2,350,000.00	338,335.53	665,138.50	-	1,003,474.03	42.70	1,346,525.97	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	537,715.97
6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	29.50	1,650,000	337,760	20.47	1,650,000.00	161,471.10	146,325.00	-	307,796.10	18.65	1,342,203.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	29,963.90
7) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	24.58	1,650,000	397,400	24.08	1,650,000.00	253,858.00	132,363.00	-	386,221.00	23.41	1,263,779.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,179.00
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	27.05	2,100,000	523,000	24.90	2,100,000.00	285,040.99	676,930.00	-	961,970.99	45.81	1,138,029.01	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	35.00	23,876,000	7,651,625	32.05	23,876,000.00	2,224,980.71	1,467,641.00	14,000.00	3,706,621.71	15.52	20,169,378.29		
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	35.00	500,000	167,500	33.50	500,000.00	83,500.00	96,190.00	-	179,690.00	35.94	320,310.00		
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง	35.00	500,000	167,500	33.50	500,000.00	83,500.00	96,190.00	-	179,690.00	35.94	320,310.00		
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	35.00	500,000	167,500	33.50	500,000.00	83,500.00	96,190.00	-	179,690.00	35.94	320,310.00	-	-
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	29.70	23,376,000	7,484,125	32.02	23,376,000.00	2,141,480.71	1,371,451.00	14,000.00	3,526,931.71	15.09	19,849,068.29		
2.2.1 งานพัฒนา	22.43	20,776,000	5,663,425	27.26	20,776,000.00	1,895,060.71	1,264,261.00	14,000.00	3,173,321.71	15.27	17,602,678.29		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	31.35	5,526,000	2,041,500	36.94	5,526,000.00	813,040.44	324,951.00	14,000.00	1,151,991.44	20.85	4,374,008.56		
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	22.04	1,490,000	433,500	29.09	1,490,000.00	282,054.89	101,771.00	-	383,825.89	25.76	1,106,174.11	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	49,674.11
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่งริม	39.88	1,607,000	359,000	22.34	1,607,000.00	286,594.72	104,897.00	-	391,491.72	24.36	1,215,508.28	-	-
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	10.88	2,005,000	1,025,000	51.12	2,005,000.00	244,390.83	118,283.00	14,000.00	376,673.83	18.79	1,628,326.17	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	648,326.17
31) สำนักงานสุ่มน้ำน่าน	52.58	424,000	224,000	52.83	424,000.00	-	-	-	-	-	424,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	224,000.00
2.2.1.3 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	57.03	500,000	250,000	50.00	500,000.00	-	386,720.00	-	386,720.00	77.34	113,280.00	-	-

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		งบประมาณ (คลัง)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ		รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.1.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	8.50	4,500,000	1,290,000	28.67	4,500,000.00	107,835.00	50,500.00	-	158,335.00	3.52	4,341,665.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,131,665.00
2.2.1.6 โครงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	20.00	800,000	350,000	43.75	800,000.00	27,570.60	43,600.00	-	71,170.60	8.90	728,829.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	278,829.40
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูงภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	0.00	2,000,000	100,000	5.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	100,000.00
2.2.1.9 โครงการการอนุรักษ์ พื้นที่ ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25.61	4,450,000	1,009,080	22.68	4,450,000.00	705,669.67	428,390.00	-	1,134,059.67	25.48	3,315,940.33		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	37.42	1,000,000	240,350	24.04	1,000,000.00	165,922.00	184,700.00	-	350,622.00	35.06	649,378.00	-	-
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	3.00	1,000,000	150,250	15.03	1,000,000.00	62,519.00	49,490.00	-	112,009.00	11.20	887,991.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	38,241.00
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	36.41	2,450,000	618,480	25.24	2,450,000.00	477,228.67	194,200.00	-	671,428.67	27.41	1,778,571.33	-	-
2.2.1.10 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	14.51	3,000,000	622,845	20.76	3,000,000.00	240,945.00	30,100.00	-	271,045.00	9.03	2,728,955.00		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร		1,000,000	227,845	22.78	1,000,000.00	227,845.00	-	-	227,845.00	22.78	772,155.00	-	-
2) โครงการศึกษาระบบตลาดและโลจิสติกส์ของผลิตผลและสินค้าบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย		2,000,000	395,000	19.75	2,000,000.00	13,100.00	30,100.00	-	43,200.00	2.16	1,956,800.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	351,800.00
2.2.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ	36.97	2,600,000	1,820,700	70.03	2,600,000.00	246,420.00	107,190.00	-	353,610.00	13.60	2,246,390.00		
2.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้นบนพื้นที่สูง	36.97	2,600,000	1,820,700	70.03	2,600,000.00	246,420.00	107,190.00	-	353,610.00	13.60	2,246,390.00		
1) โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	23.90	759,300	293,000	38.59	759,300.00	206,500.00	-	-	206,500.00	27.20	552,800.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	86,500.00
3) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการให้บริการบนพื้นที่สูง	22.00	600,000	600,000	100.00	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	600,000.00
4) โครงการยกระดับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเครือข่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบพื้นที่สูง	65.00	1,240,700	927,700	74.77	1,240,700.00	39,920.00	107,190.00	-	147,110.00	11.86	1,093,590.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	780,590.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	20.87	18,679,400	864,600	4.63	18,679,400.00	353,596.91	267,696.00	-	621,292.91	3.33	18,058,107.09		
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	20.90	6,138,600	864,600	14.08	6,138,600.00	353,596.91	267,696.00	-	621,292.91	10.12	5,517,307.09		
1.3 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	20.90	6,138,600	864,600	14.08	6,138,600.00	353,596.91	267,696.00	-	621,292.91	10.12	5,517,307.09		
1.3.1 สำนักอำนวยการ	20.36	4,954,600	564,700	11.40	4,954,600.00	307,157.91	222,401.00	-	529,558.91	10.69	4,425,041.09	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	35,141.09
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	18.31	348,000	-	-	348,000.00	-	-	-	-	-	348,000.00	-	-
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	27.42	36,000	13,500	37.50	36,000.00	5,000.00	30,595.00	-	35,595.00	98.88	405.00	-	-

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		งบประมาณ (คลัง)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ		รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	17.50	800,000	286,400	35.80	800,000.00	41,439.00	14,700.00	-	56,139.00	7.02	743,861.00	-	-
2) โครงการขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ	30.00	400,000	161,400	40.35	400,000.00	31,470.00	5,300.00	-	36,770.00	9.19	363,230.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	124,630.00
3) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำคัญสู่การปฏิบัติ	5.00	400,000	125,000	31.25	400,000.00	9,969.00	9,400.00	-	19,369.00	4.84	380,631.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	105,631.00
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20.84	12,540,800	-	-	12,540,800.00	-	-	-	-	-	12,540,800.00	-	-
รวมงบประมาณ	28.75	51,955,400	11,749,675	22.61	51,955,400.00	3,883,629.24	3,510,503.50	14,000.00	7,408,132.74	14.26	44,547,267.26		

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2565

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงาน เดือน ธ.ค. (สะสม)		งบประมาณ ปี 2565 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายการจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายการจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	18.26	16.29	21,340,000	2,892,750	27.99	1,334,960.71	1,718,373.94	-	3,053,334.65	33.02	18,286,665.35
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	11.52	7.49	13,800,000	1,724,600	12.50	575,145.00	666,942.00	-	1,242,087.00	9.00	12,557,913.00
โครงการวิจัยและพัฒนายกระดับเกษตรกรอย่างครบวงจร เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้ BCG model	11.52	7.49	13,800,000	1,724,600	12.50	575,145.00	666,942.00	-	1,242,087.00	9.00	12,557,913.00
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	25.00	25.09	7,540,000	1,168,150	15.49	759,815.71	1,051,431.94	-	1,811,247.65	24.02	5,728,752.35
การดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	25.00	25.09	7,540,000	1,168,150	15.49	759,815.71	1,051,431.94	-	1,811,247.65	24.02	5,728,752.35
รวม	18.26	16.29	21,340,000	2,892,750	27.99	1,334,960.71	1,718,373.94	-	3,053,334.65	33.02	18,286,665.35

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2565

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินสะสมทั้งหมด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2565

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงาน เดือน ธ.ค. (สะสม)		งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค. 65 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	20.51	30.38	30,740,000	6,126,200	19.93	2,640,012	3,493,540	-	6,133,552.77	19.95	24,606,447.23
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	11.52	7.49	13,800,000	1,724,600.00	12.50	575,145.00	666,942.00	-	1,242,087.00	9.00	12,557,913.00
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	25.00	33.71	7,300,000	2,710,450	37.13	1,020,010.63	1,098,236.50	-	2,118,247.13	29.02	5,181,752.87
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	25.00	26.07	9,640,000	1,691,150	17.54	1,044,856.70	1,728,361.94	-	2,773,218.64	28.77	6,866,781.36
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	25.00	35.00	23,876,000	7,651,625	32.05	2,224,980.71	1,467,641.00	14,000.00	3,706,621.71	15.52	20,169,378.29
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	25.00	35.00	500,000	167,500	33.50	83,500.00	96,190.00	-	179,690.00	35.94	320,310.00
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	25.00	29.70	23,376,000	7,484,125	32.02	2,141,480.71	1,371,451.00	14,000.00	3,526,931.71	15.09	19,849,068.29
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	20.00	20.87	18,679,400	864,600	4.63	353,596.91	267,696.00	-	621,292.91	3.33	18,058,107.09
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	20.00	20.90	6,138,600	864,600	14.08	353,596.91	267,696.00	-	621,292.91	10.12	5,517,307.09
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20.00	20.84	12,540,800	-	0.00	-	-	-	-	-	12,540,800.00
รวมงบประมาณ	21.84	28.75	73,295,400	14,642,425	19.98	5,218,590	5,228,877	14,000	10,461,467.39	14.27	62,833,932.61