

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงานสะสม ณ 31 มี.ค. 66 (ร้อยละ)		เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผนงาน	ผลงาน		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	50.55	60.20	179,422,400	107,754,280	60.06	58,748,717.31	24,314,486.95	2,888,430.00	85,951,634.26	47.90	93,470,765.74
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	52.20	52.83	42,463,000	22,049,640	51.93	13,516,409.94	8,223,455.25	-	21,739,865.19	51.20	20,723,134.81
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	50.00	67.56	33,440,000	19,739,330	59.03	12,418,590.00	6,951,008.98	49,430.00	19,419,028.98	58.07	14,020,971.02
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	50.00	58.30	98,362,600	62,465,310	63.51	29,625,041.52	8,985,702.72	2,839,000.00	41,449,744.24	42.14	56,912,855.76
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	50.00	62.13	5,156,800	3,500,000	67.87	3,188,675.85	154,320.00	-	3,342,995.85	64.83	1,813,804.15
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	50.00	61.77	175,643,100	119,897,775	68.26	63,014,327.54	33,089,101.84	25,219.00	96,128,648.38	54.73	79,514,451.62
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	50.00	77.38	22,250,000	18,761,500	84.32	12,121,485.35	5,120,777.32	-	17,242,262.67	77.49	5,007,737.33
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	50.00	46.16	153,393,100	101,136,275	65.93	50,892,842.19	27,968,324.52	25,219.00	78,886,385.71	51.43	74,506,714.29
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	50.00	43.19	142,049,900	77,715,700	54.71	75,780,417.28	6,977,183.88	-	82,757,601.16	58.26	59,292,298.84
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	50.00	46.10	42,804,400	22,032,700	51.47	19,581,750.98	6,927,183.88	-	26,508,934.86	61.93	16,295,465.14
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50.00	40.28	99,245,500	55,683,000	56.11	56,198,666.30	50,000.00	-	56,248,666.30	56.68	42,996,833.70
รวมงบประมาณ	50.18	55.06	497,115,400	305,367,755	61.43	197,543,462.13	64,380,772.67	2,913,649.00	264,837,883.80	53.27	232,277,516.20

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	60.20	179,422,400	107,754,280.00	60.06	58,748,717.31	24,314,486.95	2,888,430.00	85,951,634.26	47.90	93,470,765.74		
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	52.83	42,463,000	22,049,640.00	51.93	13,516,409.94	8,223,455.25	-	21,739,865.19	51.20	20,723,134.81		
1.1.1 แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	57.02	4,100,000	2,320,720.00	56.60	973,830.27	1,884,887.00	-	2,858,717.27	69.72	1,241,282.73		
1.1.1.1 แผนงานย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพแบบแม่นยำบนพื้นที่สูง	57.02	4,100,000	2,320,720.00	56.60	973,830.27	1,884,887.00	-	2,858,717.27	69.72	1,241,282.73		
1.1.1.1.1 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	55.15	1,500,000	825,000.00	55.00	401,434.20	566,373.00	-	967,807.20	64.52	532,192.80	-	-
1.1.1.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง	58.20	1,200,000	640,920.00	53.41	248,249.40	657,470.00	-	905,719.40	75.48	294,280.60	-	-
1.1.1.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างบทบาทสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	57.70	1,400,000	854,800.00	61.06	324,146.67	661,044.00	-	985,190.67	70.37	414,809.33	-	-
1.1.2 แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	51.25	21,100,000	11,171,880.00	52.95	7,918,520.22	3,686,253.70	-	11,604,773.92	55.00	9,495,226.08		
1.1.2.1 แผนงานย่อยที่ 2 งานวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง	58.29	11,700,000	6,690,740.00	57.19	4,151,848.78	2,666,991.90	-	6,818,840.68	58.28	4,881,159.32		
1.1.2.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่สูง ในระบบ Smart farming	53.00	1,400,000	927,200.00	66.23	459,038.50	94,650.00	-	553,688.50	39.55	846,311.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	373,511.50
1.1.2.1.2 โครงการทดสอบพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบประณีตสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	58.50	1,800,000	1,007,400.00	55.97	986,107.00	89,391.00	-	1,075,498.00	59.75	724,502.00	-	-
1.1.2.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์สำหรับระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของพื้นที่สูง	47.50	1,100,000	583,000.00	53.00	417,184.00	245,050.00	-	662,234.00	60.20	437,766.00	-	-
1.1.2.1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการธาตุอาหารแบบแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจของพื้นที่สูง	40.00	1,800,000	892,340.00	49.57	538,644.60	294,305.00	-	832,949.60	46.27	967,050.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	59,390.40
1.1.2.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์และฟิโบรินดิงดูดแมลงเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำคัญของพื้นที่สูง	71.05	2,900,000	2,070,600.00	71.40	831,173.00	1,222,960.90	-	2,054,133.90	70.83	845,866.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	16,466.10
1.1.2.1.6 โครงการศึกษาระบบการผลิตและสิ่งเหลือทางการเกษตรจากระบบการเกษตรและพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	72.50	1,800,000	750,200.00	41.68	766,950.68	587,805.00	-	1,354,755.68	75.26	445,244.32	-	-
1.1.2.1.7 โครงการศึกษาระบบโลจิสติกส์และการตลาดสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรที่สำคัญบนพื้นที่สูง	65.50	900,000	460,000.00	51.11	152,751.00	132,830.00	-	285,581.00	31.73	614,419.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	174,419.00
1.1.2.2 แผนงานย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	45.83	6,600,000	3,214,460.00	48.70	3,100,787.50	476,079.80	-	3,576,867.30	54.19	3,023,132.70		
1.1.2.2.1 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้	45.50	2,100,000	1,050,800.00	50.04	1,013,384.00	197,552.00	-	1,210,936.00	57.66	889,064.00	-	-

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.1.2.2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกัญชุกัญชาที่ท้องถิ่นและพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง	42.58	1,100,000	541,200.00	49.20	474,108.00	121,578.80	-	595,686.80	54.15	504,313.20	-	-
1.1.2.2.3 โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พืชผักที่มีศักยภาพเชิงการค้าบนพื้นที่สูง	51.00	1,600,000	899,460.00	56.22	1,028,329.00	41,549.00	-	1,069,878.00	66.87	530,122.00	-	-
1.1.2.2.4 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพสูงรูปแบบการปลูกและการแปรรูปที่เหมาะสม	44.25	1,800,000	723,000.00	40.17	584,966.50	115,400.00	-	700,366.50	38.91	1,099,633.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	22,633.50
1.1.2.3 แผนงานย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนพื้นที่สูง	49.63	2,800,000	1,266,680.00	45.24	665,883.94	543,182.00	-	1,209,065.94	43.18	1,590,934.06	-	-
1.1.2.3.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟและชาอัสสัมที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่สูง	53.50	1,300,000	525,000.00	40.38	162,667.84	352,150.00	-	514,817.84	39.60	785,182.16	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	10,182.16
1.1.2.3.2 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งบนพื้นที่สูงที่มีอัตลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพ	55.40	900,000	486,680.00	54.08	378,926.10	131,225.00	-	510,151.10	56.68	389,848.90	-	-
1.1.2.3.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	40.00	600,000	255,000.00	42.50	124,290.00	59,807.00	-	184,097.00	30.68	415,903.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	70,903.00
1.1.3 แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	54.35	15,450,000	7,778,680.00	50.35	3,929,018.45	2,381,458.55	-	6,310,477.00	40.84	9,139,523.00		
1.1.3.1 แผนงานย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างบูรณาการ	58.33	8,550,000	4,316,740.00	50.49	2,248,214.84	1,406,266.15	-	3,654,480.99	42.74	4,895,519.01	-	-
1.1.3.1.1 โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของโครงการหลวงด้านการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเผาและหมอกควันบนพื้นที่สูง	55.00	1,500,000	709,600.00	47.31	317,130.00	171,926.00	-	489,056.00	32.60	1,010,944.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	220,544.00
1.1.3.1.2 โครงการศึกษาเทคโนโลยีการฟื้นฟูคุณภาพดินบนพื้นที่สูงที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	53.00	1,800,000	924,640.00	51.37	743,437.00	302,094.00	-	1,045,531.00	58.09	754,469.00	-	-
1.1.3.1.3 โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกและการจัดการป่าไม้ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง เพื่อการใช้ประโยชน์ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	56.00	1,750,000	832,500.00	47.57	229,039.84	228,580.00	-	457,619.84	26.15	1,292,380.16	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	374,880.16
1.1.3.1.4 โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง	69.30	3,500,000	1,850,000.00	52.86	958,608.00	703,666.15	-	1,662,274.15	47.49	1,837,725.85	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	187,725.85
1.1.3.2 แผนงานย่อยที่ 6 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของชุมชนบนพื้นที่สูง	50.38	6,900,000	3,461,940.00	50.17	1,680,803.61	975,192.40	-	2,655,996.01	38.49	4,244,003.99	-	-
1.1.3.2.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดท้องถิ่น	58.00	2,100,000	1,020,140.00	48.58	677,934.00	243,020.60	-	920,954.60	43.85	1,179,045.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	99,185.40
1.1.3.2.2 โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง	54.00	1,500,000	690,000.00	46.00	404,843.43	175,753.80	-	580,597.23	38.71	919,402.77	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	109,402.77
1.1.3.2.3 โครงการศึกษาและคัดเลือกพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง ที่มีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน	44.50	1,500,000	710,600.00	47.37	398,215.00	301,454.00	-	699,669.00	46.64	800,331.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	10,931.00
1.1.3.2.4 โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพรบนพื้นที่สูง	45.00	1,800,000	1,041,200.00	57.84	199,811.18	254,964.00	-	454,775.18	25.27	1,345,224.82	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	586,424.82
1.1.4 แผนงานที่ 4 การพัฒนานักวิจัยและการบริหารงานวิจัย	50.30	1,813,000	778,360.00	42.93	695,041.00	270,856.00	-	965,897.00	53.28	847,103.00		
1.1.4.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)	50.30	1,813,000	778,360.00	42.93	695,041.00	270,856.00	-	965,897.00	53.28	847,103.00	-	-

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	67.56	33,440,000	19,739,330.00	59.03	12,418,590.00	6,951,008.98	49,430.00	19,419,028.98	58.07	14,020,971.02	-	-
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	67.56	33,440,000	19,739,330.00	59.03	12,418,590.00	6,951,008.98	49,430.00	19,419,028.98	58.07	14,020,971.02		
2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืช-สัตว์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	72.03	5,370,000	3,169,620.00	59.02	2,489,856.40	917,995.00	-	3,407,851.40	63.46	1,962,148.60		
1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	74.10	2,250,000	1,439,550.00	63.98	1,065,307.50	547,573.00	-	1,612,880.50	71.68	637,119.50	-	-
3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชอินทรีย์	66.17	1,920,000	1,034,470.00	53.88	936,355.30	149,040.00	-	1,085,395.30	56.53	834,604.70	-	-
5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า	75.83	1,200,000	695,600.00	57.97	488,193.60	221,382.00	-	709,575.60	59.13	490,424.40	-	-
2.1.2 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสินค้าเกษตร และการจัดการหลังเก็บเกี่ยวภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย	66.50	4,330,000	2,445,680.00	56.48	#####	###	-	2,329,881.00	53.81	2,000,119.00		
1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	66.50	4,330,000	2,445,680.00	56.48	1,540,191.80	789,689.20	-	2,329,881.00	53.81	2,000,119.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	115,799.00
2.1.3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	64.15	23,740,000	14,124,030.00	59.49	8,388,541.80	5,243,324.78	49,430.00	13,681,296.58	57.63	10,058,703.42		
1) โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	65.59	6,200,000	4,473,700.00	72.16	1,156,643.44	3,335,701.78	-	4,492,345.22	72.46	1,707,654.78	-	-
2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	58.03	2,200,000	1,348,880.00	61.31	708,776.10	188,435.00	-	897,211.10	40.78	1,302,788.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	451,668.90
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	76.37	1,500,000	740,500.00	49.37	503,884.00	454,956.00	-	958,840.00	63.92	541,160.00	-	-
4) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	55.47	1,300,000	827,270.00	63.64	470,916.67	353,990.00	-	824,906.67	63.45	475,093.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,363.33
5) การสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้	57.63	1,900,000	1,000,400.00	52.65	555,521.00	78,500.00	-	634,021.00	33.37	1,265,979.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	366,379.00
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	73.88	7,780,000	4,195,100.00	53.92	4,049,232.26	344,052.00	49,430.00	4,442,714.26	57.10	3,337,285.74	-	-
7) การสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	62.11	2,860,000	1,538,180.00	53.78	943,568.33	487,690.00	-	1,431,258.33	50.04	1,428,741.67	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	106,921.67
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	58.30	98,362,600	62,465,310.00	63.51	29,625,041.52	8,985,702.72	2,839,000.00	41,449,744.24	42.14	56,912,855.76	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	21,015,565.76
4. งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภักชนานาชาติ	62.13	5,156,800	3,500,000.00	67.87	3,188,675.85	154,320.00	-	3,342,995.85	64.83	1,813,804.15		
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนาภักชนานาชาติ	62.13	5,156,800	3,500,000.00	67.87	3,188,675.85	154,320.00	-	3,342,995.85	64.83	1,813,804.15	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	157,004.15
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	61.77	175,643,100	119,897,775.00	68.26	63,014,327.54	33,089,101.84	25,219.00	96,128,648.38	54.73	79,514,451.62		

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	77.38	22,250,000	18,761,500.00	84.32	12,121,485.35	5,120,777.32	-	17,242,262.67	77.49	5,007,737.33		
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง	77.38	22,250,000	18,761,500.00	84.32	12,121,485.35	5,120,777.32	-	17,242,262.67	77.49	5,007,737.33		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	72.12	350,000	285,000.00	81.43	193,883.00	80,127.00	-	274,010.00	78.29	75,990.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	10,990.00
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ระลอก	69.50	500,000	360,000.00	72.00	244,894.00	97,670.00	-	342,564.00	68.51	157,436.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,436.00
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00	400,000	350,000.00	87.50	357,360.00	-	-	357,360.00	89.34	42,640.00	-	-
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	98.67	600,000	485,000.00	80.83	212,734.00	379,000.00	-	591,734.00	98.62	8,266.00	-	-
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อญอย	62.50	200,000	175,000.00	87.50	57,595.00	132,050.00	-	189,645.00	94.82	10,355.00	-	-
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	98.30	475,000	445,000.00	93.68	322,645.00	125,842.00	-	448,487.00	94.42	26,513.00	-	-
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	81.87	450,000	350,000.00	77.78	55,502.00	264,645.00	-	320,147.00	71.14	129,853.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	29,853.00
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	75.79	400,000	265,000.00	66.25	201,265.00	-	-	201,265.00	50.32	198,735.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	63,735.00
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	94.91	600,000	495,000.00	82.50	337,855.00	185,655.00	-	523,510.00	87.25	76,490.00	-	-
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	28.67	660,000	620,000.00	93.94	133,125.00	255,230.00	-	388,355.00	58.84	271,645.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	231,645.00
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	64.50	550,000	537,500.00	97.73	497,548.00	10,000.00	-	507,548.00	92.28	42,452.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	29,952.00
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	53.67	475,000	407,500.00	85.79	274,814.00	17,410.00	-	292,224.00	61.52	182,776.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	115,276.00
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแค	71.10	700,000	520,000.00	74.29	278,280.00	370,500.00	-	648,780.00	92.68	51,220.00	-	-
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	86.94	500,000	300,000.00	60.00	144,225.00	282,110.00	-	426,335.00	85.27	73,665.00	-	-
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเมียน	93.96	500,000	480,000.00	96.00	50,376.00	20,000.00	-	70,376.00	14.08	429,624.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	409,624.00
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	95.44	250,000	164,000.00	65.60	49,764.00	62,800.00	-	112,564.00	45.03	137,436.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	51,436.00
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	68.67	600,000	500,000.00	83.33	349,745.75	-	-	349,745.75	58.29	250,254.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	150,254.25
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	45.26	600,000	600,000.00	100.00	346,230.00	165,025.00	-	511,255.00	85.21	88,745.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	88,745.00
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	51.38	500,000	410,000.00	82.00	249,335.00	82,130.00	-	331,465.00	66.29	168,535.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	78,535.00
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	47.50	700,000	515,000.00	73.57	180,000.00	422,500.00	-	602,500.00	86.07	97,500.00	-	-
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	45.50	550,000	500,000.00	90.91	105,157.00	224,450.00	-	329,607.00	59.93	220,393.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	170,393.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งซอด	84.50	450,000	305,000.00	67.78	335,030.00	-	-	335,030.00	74.45	114,970.00	-	-
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	83.25	500,000	460,000.00	92.00	67,500.00	32,270.00	-	99,770.00	19.95	400,230.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	360,230.00
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	88.50	500,000	367,000.00	73.40	281,070.00	162,000.00	-	443,070.00	88.61	56,930.00	-	-
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	54.75	500,000	345,000.00	69.00	275,342.60	93,060.00	-	368,402.60	73.68	131,597.40	-	-
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	78.33	600,000	600,000.00	100.00	40,200.00	216,255.00	-	256,455.00	42.74	343,545.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	343,545.00
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	46.43	620,000	452,500.00	72.98	167,280.00	128,206.00	-	295,486.00	47.66	324,514.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	157,014.00
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	57.93	500,000	322,000.00	64.40	232,650.00	204,271.00	-	436,921.00	87.38	63,079.00	-	-
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหพระ	71.75	475,000	465,000.00	97.89	444,296.00	-	-	444,296.00	93.54	30,704.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	20,704.00
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	95.83	600,000	570,000.00	95.00	568,715.00	4,520.00	-	573,235.00	95.54	26,765.00	-	-
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	95.00	475,000	305,000.00	64.21	308,549.00	-	-	308,549.00	64.96	166,451.00	-	-
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	66.00	470,000	252,500.00	53.72	147,400.00	156,000.00	-	303,400.00	64.55	166,600.00	-	-
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสอย	95.00	400,000	343,500.00	85.88	349,955.00	21,000.00	-	370,955.00	92.74	29,045.00	-	-
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่	95.42	620,000	540,000.00	87.10	572,090.00	15,000.00	-	587,090.00	94.69	32,910.00	-	-
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง	96.67	400,000	400,000.00	100.00	392,305.00	-	-	392,305.00	98.08	7,695.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,695.00
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านแม่หลวง	94.31	650,000	630,000.00	96.92	62,289.00	562,922.00	-	625,211.00	96.19	24,789.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,789.00
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านขุนต้นน้อย	99.30	620,000	560,000.00	90.32	587,504.00	21,500.00	-	609,004.00	98.23	10,996.00	-	-
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	83.00	500,000	470,000.00	94.00	465,694.00	7,560.00	-	473,254.00	94.65	26,746.00	-	-
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ	77.67	620,000	495,000.00	79.84	450,075.00	69,359.32	-	519,434.32	83.78	100,565.68	-	-
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านห้วยหึ่ง	89.00	620,000	558,750.00	90.12	272,800.00	240,960.00	-	513,760.00	82.86	106,240.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	44,990.00
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านฝิปานเหนือ	89.79	650,000	646,250.00	99.42	634,626.00	5,000.00	-	639,626.00	98.40	10,374.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6,624.00
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านแม่รมัดหลวง	88.83	520,000	520,000.00	100.00	493,832.00	3,750.00	-	497,582.00	95.69	22,418.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	22,418.00
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา	90.00	400,000	390,000.00	97.50	329,950.00	-	-	329,950.00	82.49	70,050.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	60,050.00
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	46.16	153,393,100	101,136,275.00	65.93	50,892,842.19	27,968,324.52	25,219.00	78,886,385.71	51.43	74,506,714.29		
2.2.1 งานพัฒนา	44.39	126,574,500	75,641,235.00	59.76	48,522,736.19	18,239,286.52	25,219.00	66,787,241.71	52.77	59,787,258.29		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	57.89	105,964,500	63,903,330.00	60.31	41,345,782.23	16,367,175.22	25,219.00	57,738,176.45	54.49	48,226,323.55		
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	55.23	1,330,000	748,900.00	56.31	559,072.28	253,271.00	-	812,343.28	61.08	517,656.72	-	-
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่เมสอ	77.00	2,300,000	1,431,400.00	62.23	980,320.00	411,962.00	-	1,392,282.00	60.53	907,718.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	39,118.00
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	57.92	1,360,000	766,340.00	56.35	638,888.87	81,435.00	25,219.00	745,542.87	54.82	614,457.13	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	20,797.13
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	52.98	2,700,000	1,720,360.00	63.72	1,134,170.96	467,320.00	-	1,601,490.96	59.31	1,098,509.04	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	118,869.04
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปู่	54.34	520,000	310,000.00	59.62	205,654.00	66,160.00	-	271,814.00	52.27	248,186.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	38,186.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบใจ	53.69	2,335,000	1,512,500.00	64.78	967,918.45	341,220.80	-	1,309,139.25	56.07	1,025,860.75	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	203,360.75
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	53.36	1,590,000	907,800.00	57.09	747,103.23	107,759.00	-	854,862.23	53.76	735,137.77	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	52,937.77
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	62.71	1,600,000	868,000.00	54.25	756,083.16	104,817.00	-	860,900.16	53.81	739,099.84	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,099.84
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	51.57	2,760,000	1,477,950.00	53.55	1,151,381.90	294,793.00	-	1,446,174.90	52.40	1,313,825.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	31,775.10
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงาววี	30.99	3,700,000	1,968,100.00	53.19	1,580,388.70	309,921.00	-	1,890,309.70	51.09	1,809,690.30	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	77,790.30
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	47.64	2,614,000	1,332,000.00	50.96	1,122,278.23	261,198.40	-	1,383,476.63	52.93	1,230,523.37	-	-

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	48.15	2,265,000	1,183,500.00	52.25	1,059,917.60	113,911.00	-	1,173,828.60	51.82	1,091,171.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,671.40
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียงแก	30.92	2,106,000	1,310,490.00	62.23	915,606.55	349,999.00	-	1,265,605.55	60.10	840,394.45	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	44,884.45
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	60.33	1,807,000	937,040.00	51.86	871,881.95	172,796.00	-	1,044,677.95	57.81	762,322.05	-	-
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	35.92	1,906,000	1,195,500.00	62.72	695,072.78	404,500.00	-	1,099,572.78	57.69	806,427.22	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	95,927.22
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	52.04	1,190,000	625,900.00	52.60	572,505.01	36,890.00	-	609,395.01	51.21	580,604.99	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	16,504.99
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	42.73	2,440,000	1,369,000.00	56.11	1,083,892.85	224,719.62	-	1,308,612.47	53.63	1,131,387.53	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	60,387.53
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหิมน	48.04	3,100,000	1,973,000.00	63.65	1,412,074.55	298,842.00	-	1,710,916.55	55.19	1,389,083.45	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	262,083.45
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาว	41.00	3,310,000	2,386,580.00	72.10	785,733.50	1,846,093.00	-	2,631,826.50	79.51	678,173.50	-	-
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	49.83	1,406,000	862,500.00	61.34	713,031.75	187,533.00	-	900,564.75	64.05	505,435.25	-	-
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	40.05	3,243,000	2,011,620.00	62.03	1,422,938.20	484,596.00	-	1,907,534.20	58.82	1,335,465.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	104,085.80
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งฮอด	41.37	1,190,000	702,000.00	58.99	463,559.94	136,387.00	-	599,946.94	50.42	590,053.06	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	102,053.06
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	54.75	13,290,500	6,829,200.00	51.38	5,508,986.56	1,071,287.00	-	6,580,273.56	49.51	6,710,226.44	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	248,926.44
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแซ่ว	72.67	1,806,000	1,130,000.00	62.57	734,000.89	490,286.00	-	1,224,286.89	67.79	581,713.11	-	-
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	40.60	3,050,000	2,310,200.00	75.74	688,183.58	291,484.00	-	979,667.58	32.12	2,070,332.42	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,330,532.42
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	39.83	2,007,000	1,178,500.00	58.72	656,386.15	264,264.00	-	920,650.15	45.87	1,086,349.85	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	257,849.85
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	51.44	3,600,000	2,169,200.00	60.26	1,493,480.06	482,053.40	-	1,975,533.46	54.88	1,624,466.54	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	193,666.54
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	69.15	3,676,000	2,418,600.00	62.40	1,844,430.12	613,186.00	-	2,457,616.12	63.41	1,418,383.88	-	-
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	50.38	4,657,000	3,256,000.00	69.92	1,258,128.68	319,682.00	-	1,577,810.68	33.88	3,079,189.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,678,189.32
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	84.08	2,520,000	1,656,000.00	65.71	972,864.67	848,875.00	-	1,821,739.67	72.29	698,260.33	-	-
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	62.63	3,886,000	2,852,500.00	73.40	1,355,935.00	106,550.00	-	1,462,485.00	37.63	2,423,515.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,390,015.00
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	54.46	5,100,000	3,358,500.00	65.85	1,150,697.43	2,234,842.00	-	3,385,539.43	66.38	1,714,460.57	-	-
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย	75.00	772,000	414,500.00	53.69	351,408.04	48,788.00	-	400,196.04	51.84	371,803.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	14,303.96
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่	88.00	1,189,000	654,400.00	55.04	562,562.04	92,270.00	-	654,832.04	55.07	534,167.96	-	-
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง	92.50	887,000	475,000.00	53.55	376,223.71	61,322.00	-	437,545.71	49.33	449,454.29	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	37,454.29
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แฮหลวง	67.50	967,000	694,750.00	71.85	244,325.04	338,304.00	-	582,629.04	60.25	384,370.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	112,120.96
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนต้นน้อย	68.50	1,439,000	888,400.00	61.74	516,852.00	278,001.00	-	794,853.00	55.24	644,147.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	93,547.00
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	54.67	1,031,000	551,400.00	53.48	484,096.04	70,697.00	-	554,793.04	53.81	476,206.96	-	-
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ	76.00	2,432,000	1,785,500.00	73.42	686,344.00	1,009,109.00	-	1,695,453.00	69.71	736,547.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	90,047.00
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	49.18	972,000	504,400.00	51.89	432,320.04	111,856.00	-	544,176.04	55.99	427,823.96	-	-
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผิป่าเหนือ	82.86	1,356,000	845,000.00	62.32	398,829.04	246,145.00	-	644,974.04	47.56	711,025.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	200,025.96
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ระมิตหลวง	87.33	968,000	604,400.00	62.44	405,001.04	188,607.00	-	593,608.04	61.32	374,391.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	10,791.96
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา	53.00	987,000	481,400.00	48.77	342,726.04	135,393.00	-	478,119.04	48.44	508,880.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,280.96
47) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง)	85.00	2,400,000	1,245,000.00	51.88	1,042,527.60	108,050.00	-	1,150,577.60	47.94	1,249,422.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	94,422.40
2.2.1.3 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	60.36	4,000,000	2,351,800.00	58.80	1,824,966.32	278,250.00	-	2,103,216.32	52.58	1,896,783.68	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	248,583.68
2.2.1.5 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	64.48	1,500,000	911,600.00	60.77	453,294.00	136,509.00	-	589,803.00	39.32	910,197.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	321,797.00
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	2.88	2,500,000	1,800,000.00	72.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,800,000.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.1.8 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	53.80	2,200,000	1,422,280.00	64.65	845,462.20	476,578.00	-	1,322,040.20	60.09	877,959.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	100,239.80
2.2.1.10 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	32.52	2,810,000	1,628,325.00	57.95	1,020,788.80	370,809.00	-	1,391,597.80	49.52	1,418,402.20		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	32.52	2,810,000	1,628,325.00	57.95	1,020,788.80	370,809.00	-	1,391,597.80	49.52	1,418,402.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	236,727.20
2.2.11 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	38.80	7,600,000	3,623,900.00	47.68	3,032,442.64	609,965.30	-	3,642,407.94	47.93	3,957,592.06		
1) โครงการจัดการองค์ความรู้และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	65.15	3,160,000	1,556,800.00	49.27	1,782,474.64	346,790.30	-	2,129,264.94	67.38	1,030,735.06	-	-
2) การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	44.65	1,600,000	658,100.00	41.13	579,031.00	123,950.00	-	702,981.00	43.94	897,019.00	-	-
3) การศึกษาและจัดทำแผนเพื่อระบบความเชื่อมโยงการทำงานพัฒนาในเชิงพื้นที่ จังหวัดและลุ่มน้ำ	6.59	2,840,000	1,409,000.00	49.61	670,937.00	139,225.00	-	810,162.00	28.53	2,029,838.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	598,838.00
2.2.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ	44.09	18,818,600	17,495,040.00	92.97	1,550,106.00	6,449,538.00	-	7,999,644.00	42.51	10,818,956.00		
2.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อบนพื้นที่สูง	44.09	18,818,600	17,495,040.00	92.97	1,550,106.00	6,449,538.00	-	7,999,644.00	42.51	10,818,956.00		
1) โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	62.40	4,217,500	4,217,500.00	100.00	-	4,215,250.00	-	4,215,250.00	99.95	2,250.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,250.00
2) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้อบนพื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	16.00	6,507,200	6,153,020.00	94.56	578,872.00	1,173,000.00	-	1,751,872.00	26.92	4,755,328.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,401,148.00
3) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการให้บริการบนพื้นที่สูง	42.00	5,333,900	5,172,720.00	96.98	212,741.00	253,038.00	-	465,779.00	8.73	4,868,121.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,706,941.00
5) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	55.96	2,760,000	1,951,800.00	70.72	758,493.00	808,250.00	-	1,566,743.00	56.77	1,193,257.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	385,057.00
2.2.3 งานอำนวยความสะดวก	50.01	8,000,000	8,000,000.00	100.00	820,000.00	3,279,500.00	-	4,099,500.00	51.24	3,900,500.00		
2.2.3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	50.01	8,000,000	8,000,000.00	100.00	820,000.00	3,279,500.00	-	4,099,500.00	51.24	3,900,500.00		
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	43.19	142,049,900	77,715,700.00	54.71	75,780,417.28	6,977,183.88	-	82,757,601.16	58.26	59,292,298.84		
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	46.10	42,804,400	22,032,700.00	51.47	19,581,750.98	6,927,183.88	-	26,508,934.86	61.93	16,295,465.14		
1.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี	47.23	5,486,300	2,715,050.00	49.49	1,943,480.00	-	-	1,943,480.00	35.42	3,542,820.00		
1.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	47.23	5,486,300	2,715,050.00	49.49	1,943,480.00	-	-	1,943,480.00	35.42	3,542,820.00		
1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	0.00	66,200	-	-	-	-	-	-	-	66,200.00	-	-
2) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	50.00	3,720,000	1,860,000.00	50.00	1,370,000.00	-	-	1,370,000.00	36.83	2,350,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	490,000.00
3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	41.67	525,000	262,500.00	50.00	147,000.00	-	-	147,000.00	28.00	378,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	115,500.00
4) คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	41.67	525,000	262,200.00	49.94	175,000.00	-	-	175,000.00	33.33	350,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	87,200.00
5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	22.22	267,750	148,750.00	55.56	89,730.00	-	-	89,730.00	33.51	178,020.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	59,020.00
6) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	42.86	159,300	91,000.00	57.12	82,250.00	-	-	82,250.00	51.63	77,050.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	8,750.00
7) คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	11,300	-	-	11,250.00	-	-	11,250.00	99.56	50.00	-	-
8) คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	26.67	189,000	67,850.00	35.90	45,500.00	-	-	45,500.00	24.07	143,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	22,350.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เงิน งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ			
9) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	22,750	22,750.00	100.00	22,750.00	-	-	-	22,750.00	100.00	-	-	-
1.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	45.87	1,312,500	476,000.00	36.27	1,084,681.00	176,200.00	-	-	1,260,881.00	96.07	51,619.00		
1) โครงการพัฒนาบุคลากร	45.87	1,312,500	476,000.00	36.27	1,084,681.00	176,200.00	-	-	1,260,881.00	96.07	51,619.00	-	-
1.3 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	45.21	36,005,600	18,841,650.00	52.33	16,553,589.98	6,750,983.88	-	-	23,304,573.86	64.72	12,701,026.14		
1.3.1 สำนักอำนวยการ	41.91	28,108,700	14,734,320.00	52.42	13,807,163.77	5,633,988.88	-	-	19,441,152.65	69.16	8,667,547.35	-	-
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	35.89	5,231,200	2,752,920.00	52.63	1,887,149.21	193,245.00	-	-	2,080,394.21	39.77	3,150,805.79	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	672,525.79
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	48.65	915,700	466,160.00	50.91	384,499.00	-	-	-	384,499.00	41.99	531,201.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	81,661.00
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	60.00	850,000	510,000.00	60.00	340,000.00	510,000.00	-	-	850,000.00	100.00	-	-	-
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	60.00	850,000	510,000.00	60.00	340,000.00	510,000.00	-	-	850,000.00	100.00	-	-	-
1.3.5 งานบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	39.59	900,000	378,250.00	42.03	134,778.00	413,750.00	-	-	548,528.00	60.95	351,472.00		
1) โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสำคัญของสถาบัน	27.50	700,000	271,250.00	38.75	98,900.00	410,000.00	-	-	508,900.00	72.70	191,100.00	-	-
2) การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA)	51.67	200,000	107,000.00	53.50	35,878.00	3,750.00	-	-	39,628.00	19.81	160,372.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	67,372.00
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40.28	99,245,500	55,683,000.00	56.11	56,198,666.30	50,000.00	-	-	56,248,666.30	56.68	42,996,833.70		
รวมงบประมาณ	55.06	497,115,400	305,367,755.00	61.43	197,543,462.13	64,380,772.67	2,913,649.00	-	264,837,883.80	53.27	232,277,516.20		

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงานสะสม ณ 31 มี.ค. 2566 (ร้อยละ)		งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผนงาน	ผลงาน		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	50.00	55.76	9,400,000	5,722,040	60.87	4,103,732.06	1,785,365.80	-	5,889,097.86	62.65	3,510,902.14
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	50.00	53.22	7,300,000	4,741,040	64.95	3,381,028.63	1,197,315.00	-	4,578,343.63	62.72	2,721,656.37
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	50.00	58.30	2,100,000	981,000	46.71	722,703.43	588,050.80	-	1,310,754.23	62.42	789,245.77
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	50.00	60.00	23,876,000	14,303,710	59.91	6,897,553.33	3,544,178.00	38,080.00	10,479,811.33	43.89	13,396,188.67
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	50.00	60.00	500,000	320,000	64.00	108,490.00	275,940.00	-	384,430.00	76.89	115,570.00
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	50.00	51.42	23,376,000	13,983,710	59.82	6,789,063.33	3,268,238.00	38,080.00	10,095,381.33	43.19	13,280,618.67
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	50.00	42.82	18,679,400	2,522,400	13.50	1,907,363.56	240,521.00	-	2,147,884.56	11.50	16,531,515.44
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	50.00	45.36	6,138,600	2,522,400	41.09	1,907,363.56	240,521.00	-	2,147,884.56	34.99	3,990,715.44
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50.00	40.28	12,540,800	-	0.00	-	-	-	-	-	12,540,800.00
รวมงบประมาณ	50.00	52.86	51,955,400	22,548,150	43.40	12,908,648.95	5,570,064.80	38,080.00	18,516,793.75	35.64	33,438,606.25

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	55.76	9,400,000	5,722,040	60.87	4,103,732.06	1,785,365.80	-	5,889,097.86	62.65	3,510,902.14		
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	53.22	7,300,000	4,741,040	64.95	3,381,028.63	1,197,315.00	-	4,578,343.63	62.72	2,721,656.37		
2.1 งานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	53.22	7,300,000	4,741,040	64.95	3,381,028.63	1,197,315.00	-	4,578,343.63	62.72	2,721,656.37		
2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืช-สัตว์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	53.22	7,300,000	4,741,040	64.95	3,381,028.63	1,197,315.00	-	4,578,343.63	62.72	2,721,656.37		
2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	48.02	1,650,000	939,400	56.93	570,792.00	115,900.00	-	686,692.00	41.62	963,308.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	252,708.00
4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	63.54	2,350,000	1,849,720	78.71	1,303,273.03	378,115.00	-	1,681,388.03	71.55	668,611.97	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	168,331.97
6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	65.38	1,650,000	870,920	52.78	678,393.10	377,815.00	-	1,056,208.10	64.01	593,791.90	-	-
7) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	35.92	1,650,000	1,081,000	65.52	828,570.50	325,485.00	-	1,154,055.50	69.94	495,944.50	-	-
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	58.30	2,100,000	981,000	46.71	722,703.43	588,050.80	-	1,310,754.23	62.42	789,245.77	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	60.00	23,876,000	14,303,710	59.91	6,897,553.33	3,544,178.00	38,080.00	10,479,811.33	43.89	13,396,188.67		
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	60.00	500,000	320,000	64.00	108,490.00	275,940.00	-	384,430.00	76.89	115,570.00		
2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง	60.00	500,000	320,000	64.00	108,490.00	275,940.00	-	384,430.00	76.89	115,570.00		
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	60.00	500,000	320,000	64.00	108,490.00	275,940.00	-	384,430.00	76.89	115,570.00	-	-
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	51.42	23,376,000	13,983,710	59.82	6,789,063.33	3,268,238.00	38,080.00	10,095,381.33	43.19	13,280,618.67		
2.2.1 งานพัฒนา	43.80	20,776,000	11,605,210	55.86	5,767,657.33	2,366,974.00	38,080.00	8,172,711.33	39.34	12,603,288.67		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	65.85	5,526,000	3,358,500	60.78	2,031,952.86	714,599.00	38,080.00	2,784,631.86	50.39	2,741,368.14		

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแปง	60.20	1,490,000	860,500	57.75	755,400.02	220,636.00	-	976,036.02	65.51	513,963.98	-	-
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	81.73	1,607,000	912,500	56.78	592,980.09	215,503.00	-	808,483.09	50.31	798,516.91	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	104,016.91
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่อเกลือ	52.33	2,005,000	1,361,500	67.91	643,572.75	217,870.00	38,080.00	899,522.75	44.86	1,105,477.25	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	461,977.25
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	69.15	424,000	224,000	52.83	40,000.00	60,590.00	-	100,590.00	23.72	323,410.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	123,410.00
2.2.1.3 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	60.36	500,000	500,000	100.00	367,131.00	120,365.00	-	487,496.00	97.50	12,504.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	12,504.00
2.2.1.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	23.32	4,500,000	2,290,000	50.89	795,941.00	243,600.00	-	1,039,541.00	23.10	3,460,459.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,250,459.00
2.2.1.6 โครงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง	62.50	800,000	593,100	74.14	59,175.60	471,890.00	-	531,065.60	66.38	268,934.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	62,034.40
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	2.88	2,000,000	1,000,000	50.00	-	195,800.00	-	195,800.00	9.79	1,804,200.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	804,200.00
2.2.1.9 โครงการการอนุรักษ์ พันธุ์ ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	59.16	4,450,000	2,293,380	51.54	1,855,166.67	511,670.00	-	2,366,836.67	53.19	2,083,163.33		
1) การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	64.83	1,000,000	606,420	60.64	488,447.00	156,600.00	-	645,047.00	64.50	354,953.00	-	-
2) การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	34.00	1,000,000	434,000	43.40	175,360.00	84,890.00	-	260,250.00	26.03	739,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	173,750.00
3) การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	78.64	2,450,000	1,252,960	51.14	1,191,359.67	270,180.00	-	1,461,539.67	59.65	988,460.33	-	-
2.2.1.10 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	32.52	3,000,000	1,570,230	52.34	658,290.20	109,050.00	-	767,340.20	25.58	2,232,659.80		
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร		1,000,000	485,230	48.52	485,230.00	-	-	485,230.00	48.52	514,770.00	-	-
2) โครงการศึกษาระบบตลาดและโลจิสติกส์ของผลิตผลและสินค้าบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย		2,000,000	1,085,000	54.25	173,060.20	109,050.00	-	282,110.20	14.11	1,717,889.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	802,889.80
2.2.2 งานพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ	59.05	2,600,000	2,378,500	91.48	1,021,406.00	901,264.00	-	1,922,670.00	73.95	677,330.00		
2.2.2.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	59.05	2,600,000	2,378,500	91.48	1,021,406.00	901,264.00	-	1,922,670.00	73.95	677,330.00		

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1) โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์	62.40	759,300	695,300	91.57	446,508.00	31,000.00	-	477,508.00	62.89	281,792.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	217,792.00
3) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการให้บริการบนพื้นที่สูง	42.00	600,000	600,000	100.00	240,000.00	360,000.00	-	600,000.00	100.00	-	-	-
4) โครงการยกระดับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเครือข่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	72.75	1,240,700	1,083,200	87.31	334,898.00	510,264.00	-	845,162.00	68.12	395,538.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	238,038.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	42.82	18,679,400	2,522,400	13.50	1,907,363.56	240,521.00	-	2,147,884.56	11.50	16,531,515.44		
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	45.36	6,138,600	2,522,400	41.09	1,907,363.56	240,521.00	-	2,147,884.56	34.99	3,990,715.44		
1.3 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	45.36	6,138,600	2,522,400	41.09	1,907,363.56	240,521.00	-	2,147,884.56	34.99	3,990,715.44		
1.3.1 สำนักอำนวยการ	41.91	4,954,600	1,987,400	40.11	1,621,735.56	175,421.00	-	1,797,156.56	36.27	3,157,443.44	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	190,243.44
1.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	35.89	348,000	-	-	-	-	-	-	-	348,000.00	-	-
1.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	48.65	36,000	21,000	58.33	15,595.00	20,000.00	-	35,595.00	98.88	405.00	-	-
1.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	55.00	800,000	514,000	64.25	270,033.00	45,100.00	-	315,133.00	39.39	484,867.00	-	-
2) โครงการขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ	80.00	400,000	299,000	74.75	140,870.00	45,100.00	-	185,970.00	46.49	214,030.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	113,030.00
3) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำคัญสู่การปฏิบัติ	30.00	400,000	215,000	53.75	129,163.00	-	-	129,163.00	32.29	270,837.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	85,837.00
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40.28	12,540,800	-	-	-	-	-	-	-	12,540,800.00	-	-
รวมงบประมาณ	52.86	51,955,400	22,548,150	43.40	12,908,648.95	5,570,064.80	38,080.00	18,516,793.75	35.64	33,438,606.25		

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงานสะสม ณ 31 มี.ค. 2566 (ร้อยละ)		งบประมาณ ปี 2566 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผนงาน	ผลงาน		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	37.26	37.71	28,990,000	10,987,250	37.90	4,408,778.75	4,426,378.81	15,850.00	8,851,007.56	30.53	20,138,992.44
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	34.52	30.70	21,450,000	7,771,400	36.23	1,526,428.40	3,372,362.49	15,850.00	4,914,640.89	22.91	16,535,359.11
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	40.00	44.73	7,540,000	3,215,850	42.65	2,882,350.35	1,054,016.32	-	3,936,366.67	52.21	3,603,633.33
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	25.00	25.50	5,000,000	2,765,000	55.30	-	-	-	-	-	5,000,000.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	40.00	40.33	8,348,000	6,483,000	77.66	248,320	4,335,286	-	4,583,606.00	54.91	3,764,394.00
รวม	34.09	34.52	42,338,000	20,235,250	47.79	4,657,098.75	8,761,664.81	15,850.00	13,434,613.56	31.73	28,903,386.44

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	การดำเนินงานสะสม ณ 31 มี.ค. 2566 (ร้อยละ)		งบประมาณปี 2566 ปรับใหม่	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผนงาน	ผลงาน		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	37.26	37.71	28,990,000	10,987,250	37.90	4,408,778.75	4,426,378.81	15,850.00	8,851,007.56	30.53	20,138,992.44
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	34.52	30.70	21,450,000	7,771,400	36.23	1,526,428.40	3,372,362.49	15,850.00	4,914,640.89	22.91	16,535,359.11
โครงการวิจัยและพัฒนายกระดับข้อมูลอย่างครบวงจร เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้ BCG model	43.11	40.35	13,800,000	5,393,400	39.08	1,338,354.40	1,758,876.00	15,850.00	3,113,080.40	22.56	10,686,919.60
โครงการวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าของเสียและประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ	38.00	35.25	1,800,000	1,080,000	60.00	6,060.00	1,132,591.49	-	1,138,651.49	63.26	661,348.51
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง	15.45	16.20	3,450,000	358,000	10.38	96,730.00	190,145.00	-	286,875.00	8.32	3,163,125.00
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ	41.50	31.00	2,400,000	940,000	39.17	85,284.00	290,750.00	-	376,034.00	15.67	2,023,966.00
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	40.00	44.73	7,540,000	3,215,850	42.65	2,882,350.35	1,054,016.32	-	3,936,366.67	52.21	3,603,633.33
การดำเนินงานกิจกรรมจัดการรายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	40.00	44.73	7,540,000	3,215,850	42.65	2,882,350.35	1,054,016.32	-	3,936,366.67	52.21	3,603,633.33
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	25.00	25.50	5,000,000	2,765,000	55.30	-	-	-	-	-	5,000,000.00
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน	25.00	25.00	3,000,000	1,805,000	60.17	-	-	-	-	-	3,000,000.00
โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชน	25.00	26.00	2,000,000	960,000	48.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	40.00	40.33	8,348,000	6,483,000	77.66	248,320	4,335,286	-	4,583,606.00	54.91	3,764,394.00
การพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามแผนผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	20.00	20.00	350,000	350,000	100.00	-	350,000.00	-	350,000.00	100.00	-
โครงการการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนเสถียรภาพที่ 66 (CND 66) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย	100.00	100.00	4,000,000	4,000,000	100.00	8,320.00	3,658,936.00	-	3,667,256.00	91.68	332,744.00
งานปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาอาคารมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ส่งมอบคืนให้ สวพส. เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา	30.00	30.00	1,498,000	1,498,000	100.00	-	-	-	-	-	1,498,000.00
โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร สวพส. และเสริมสร้างวัฒนธรรมความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10.00	11.33	2,500,000	635,000	25.40	240,000.00	326,350.00	-	566,350.00	22.65	1,933,650.00
รวม	34.09	34.52	42,338,000	20,235,250	47.79	4,657,098.75	8,761,664.81	15,850.00	13,434,613.56	31.73	28,903,386.44

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน เดือน มี.ค. 66 (สะสม)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	45.14	38,390,000	16,709,290	43.53	8,512,510.81	6,211,744.61	15,850.00	14,740,105.42	38.40	23,649,894.58
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	30.70	21,450,000	7,771,400	36.23	1,526,428.40	3,372,362.49	15,850.00	4,914,640.89	22.91	16,535,359.11
1.1 โครงการวิจัยและพัฒนายกระดับบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ BCG model	40.35	13,800,000	5,393,400	39.08	1,338,354.40	1,758,876.00	15,850.00	3,113,080.40	22.56	10,686,919.60
1.2 โครงการวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าของเสียและประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ	35.25	1,800,000	1,080,000	60.00	6,060.00	1,132,591.49	-	1,138,651.49	63.26	661,348.51
1.3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการเพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง	16.20	3,450,000	358,000	10.38	96,730.00	190,145.00	-	286,875.00	8.32	3,163,125.00
1.4 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ	31.00	2,400,000	940,000	39.17	85,284.00	290,750.00	-	376,034.00	15.67	2,023,966.00
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	53.22	7,300,000	4,741,040	64.95	3,381,028.63	1,197,315.00	-	4,578,343.63	62.72	2,721,656.37
3. โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	51.51	9,640,000	4,196,850	43.54	3,605,053.78	1,642,067.12	-	5,247,120.90	54.43	4,392,879.10
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	58.30	2,100,000	981,000	46.71	722,703.43	588,050.80	-	1,310,754.23	62.42	789,245.77
3.2 การดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	44.73	7,540,000	3,215,850	42.65	2,882,350.35	1,054,016.32	-	3,936,366.67	52.21	3,603,633.33
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	40.61	28,876,000	17,068,710	59.11	6,897,553.33	3,544,178.00	38,080.00	10,479,811.33	36.29	18,396,188.67
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	60.00	500,000	320,000	64.00	108,490.00	275,940.00	-	384,430.00	76.89	115,570.00
2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง	51.42	23,376,000	13,983,710	59.82	6,789,063.33	3,268,238.00	38,080.00	10,095,381.33	43.19	13,280,618.67
2.3 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน	25.00	3,000,000	1,805,000	60.17	-	-	-	-	-	3,000,000.00
2.4 โครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชน	26.00	2,000,000	960,000	48.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00

กลยุทธ์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน เดือน มี.ค. 66 (สะสม)	งบประมาณ ปี 2566	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน มี.ค. 66 (สะสม)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
			บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	40.81	27,027,400	9,005,400	33.32	2,155,683.56	4,575,807.00	-	6,731,490.56	24.91	20,295,909.44
1 การบริหารและพัฒนาองค์กร	41.34	14,486,600	9,005,400	62.16	2,155,683.56	4,575,807.00	-	6,731,490.56	46.47	7,755,109.44
3.1 การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	45.36	6,138,600	2,522,400	41.09	1,907,363.56	240,521.00	-	2,147,884.56	34.99	3,990,715.44
3.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามแผนผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	20.00	350,000	350,000	100.00	-	350,000.00	-	350,000.00	100.00	-
3.3 โครงการการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดดสมัยที่ 66 (CND 66) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย	100.00	4,000,000	4,000,000	100.00	8,320.00	3,658,936.00	-	3,667,256.00	91.68	332,744.00
3.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาอาคารมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ส่งมอบคืนให้ สวพส. เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา	30.00	1,498,000	1,498,000	100.00	-	-	-	-	-	1,498,000.00
3.5 โครงการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร สวพส. และเสริมสร้างวัฒนธรรม ความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	11.33	2,500,000	635,000	25.40	240,000.00	326,350.00	-	566,350.00	22.65	1,933,650.00
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40.28	12,540,800	-	-	-	-	-	-	-	12,540,800.00
รวมงบประมาณ	42.19	94,293,400	42,783,400	45.37	17,565,747.70	14,331,729.61	53,930.00	31,951,407.31	33.89	62,341,992.69