

แผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุน + สสสมทบ)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินกันเหลือปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือปี (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	99.33	249,559,500	189,568,154.73	20,867,462.86	32,504,536.00	242,940,153.59	97.35	6,619,346.41	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	99.21	45,788,000.00	39,902,488.68	2,968,361.68	165,000.00	43,035,850.36	93.99	2,752,149.64	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดของพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	99.63	15,000,000	12,903,349.76	1,029,720.30	50,000.00	13,983,070.06	93.22	1,016,929.94	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
1) โครงการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของกาแฟอาราบิก้าคุณภาพภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงและ BCG โมเดล	98.00	2,900,000	2,713,330.03	35,088.80	20,000.00	2,768,418.83	95.46	131,581.17	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของสายพันธุ์กาแฟ ซึ่งมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568รวมทั้งการติดตามงานทดสอบการจัดการแปลงด้วยเทคโนโลยี IoT การเก็บข้อมูลโรคและแมลงที่พบในแปลงทดสอบ และเก็บข้อมูลการกักเก็บและปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแปลงปลูกกาแฟ
2) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนในการปลูกอะโวคาโดและพลับพบนพื้นที่สูง	100.00	2,000,000	1,874,012.55	34,803.50	-	1,908,816.05	95.44	91,183.95	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3) โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการผลิตกะหล่ำปลีอินทรีย์ คอสลีนทรีรี่ และฟักทองญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง	100.00	2,600,000	2,408,064.70	58,000.00	-	2,466,064.70	94.85	133,935.30	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการปลูกมะนาวและพริกหวานบนพื้นที่สูงด้วยเกษตรแม่นยำ	100.00	2,200,000	1,504,516.25	513,473.00	-	2,017,989.25	91.73	182,010.75	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชในการปลูกกาแฟ มะเขือเทศเชอร์รี่ โทมัส และกะหล่ำปลี บนพื้นที่สูง	100.00	1,800,000	1,609,283.43	17,065.00	-	1,626,348.43	90.35	173,651.57	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6) โครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์และไฟโรโมนป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำคัญบนพื้นที่สูงจากงานวิจัยระดับปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรม	99.80	3,500,000	2,794,142.80	371,290.00	30,000.00	3,195,432.80	91.30	304,567.20	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบชีวภัณฑ์และไฟโรโมนในสภาพแปลงปลูกพืช ในช่วงฤดูกลเพาะปลูก เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2568
แผนงานวิจัยย่อยที่ 2 การวิจัยชนิดและพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	98.10	6,100,000	4,811,325.20	767,056.70	50,000.00	5,628,381.90	92.27	471,618.10	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
1) โครงการวิจัยพันธุ์ เทคโนโลยี และระบบการปลูกข้าวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	96.00	2,500,000	1,697,395.00	412,602.70	30,000.00	2,139,997.70	85.60	360,002.30	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง ซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายตุลาคมถึงต้นมกราคม 2569
2) โครงการวิจัยพันธุ์พืชตระกูลถั่วและธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สร้างมูลค่าและคุณค่าต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	98.30	2,100,000	1,994,948.80	2,500.00	20,000.00	2,017,448.80	96.07	82,551.20	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลผลผลิตพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง ซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายตุลาคมถึงต้นมกราคม 2569
3) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เสาวรสหวาน เพื่อสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด	100.00	1,500,000	1,118,981.40	351,954.00	-	1,470,935.40	98.06	29,064.60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานวิจัยย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญบนพื้นที่สูง	100.00	10,200,000	9,186,994.10	649,713.50	-	9,836,707.60	96.44	363,292.40	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
1) โครงการศึกษาด้านการณิ และแนวทางการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	2,800,000	2,457,779.75	210,000.00	-	2,667,779.75	95.28	132,220.25	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินกันเหลือในปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือในปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือในปี (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
2) โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกคุณภาพสูงสำหรับการผลิตพืชในโรงเรือนจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตร	100.00	1,800,000	1,649,767.25	127,645.25	-	1,777,412.50	98.75	22,587.50	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3) โครงการศึกษาด้านการถนอมและการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	100.00	1,900,000	1,609,273.10	250,572.25	-	1,859,845.35	97.89	40,154.65	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4) โครงการศึกษารูปแบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดและสภาพแวดล้อม	100.00	2,200,000	2,112,910.00	61,496.00	-	2,174,406.00	98.84	25,594.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5) โครงการวิจัยการบริหารจัดการภูมิทัศน์ระบบการผลิตข้าวเชิงพื้นที่แบบองค์รวมและยั่งยืนตามบริบทพื้นที่สูง	100.00	1,500,000	1,357,264.00	-	-	1,357,264.00	90.48	142,736.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานวิจัยย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์ พื้นที่ และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรภายใต้ BCG model	97.53	5,500,000	4,909,969.10	362,414.80	65,000.00	5,337,383.90	97.04	162,616.10	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
1) โครงการวิจัยและพัฒนาพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพสู่พืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูงแบบครบวงจร	98.05	3,500,000	3,216,603.00	188,514.80	15,000.00	3,420,117.80	97.72	79,882.20	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปถ่ายทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่องการปลูกและการจัดการมะเขว่น ซึ่งมะเขว่นจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ 2569
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม	97.00	2,000,000	1,693,366.10	173,900.00	50,000.00	1,917,266.10	95.86	82,733.90	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง ในกิจกรรมการศึกษาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรหายาก จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ตีนตุ๊กตาย และโสมซานซี และหัวข้าวเย็น ซึ่ง ตีนตุ๊กตาย และโสมซานซี จะติดเมล็ดและมีเมล็ดสุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการศึกษาการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ ในปีงบประมาณ 2569 นอกจากนี้จำเป็นต้องเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของหัวข้าวเย็นทุกๆ 1 เดือน ซึ่งเป็นงานวิจัยต่อเนื่อง ปี 2569 ด้วย
แผนงานวิจัยย่อย 5 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล	100.00	3,750,000	3,027,856.12	143,618.00	-	3,171,474.12	84.57	578,525.88	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
1) โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุบนพื้นที่สูง	100.00	1,200,000	814,255.42	-	-	814,255.42	67.85	385,744.58	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2) โครงการวิจัยและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง	100.00	1,300,000	1,014,747.90	143,618.00	-	1,158,365.90	89.11	141,634.10	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	100.00	1,250,000	1,198,852.80	-	-	1,198,852.80	95.91	51,147.20	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง	100.00	2,949,000	2,898,614.73	5,838.38	-	2,904,453.11	98.49	44,546.89	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
1) โครงการศึกษาและทดสอบกลไกและกระบวนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูงแบบบูรณาการและมุ่งเป้า	100.00	2,949,000	2,898,614.73	5,838.38	-	2,904,453.11	98.49	44,546.89	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)	100.00	2,289,000	2,164,379.67	10,000.00	-	2,174,379.67	94.99	114,620.33	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	100.00	36,160,000	33,301,285	1,203,656	35,986	34,540,926.36	95.52	1,619,073.64	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
1. การแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นที่สูง	100.00	15,260,000	14,127,450.10	587,706.50	-	14,715,156.60	96.43	544,843.40	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
1.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง	100.00	15,260,000	14,127,450	587,707	-	14,715,156.60	96.43	544,843.40	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
1.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกไม้ดอก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100.00	1,380,000	1,338,990.50	-	-	1,338,990.50	97.03	41,009.50	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกไม้ผล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100.00	1,100,000	1,062,863.00	10,400.00	-	1,073,263.00	97.57	26,737.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินกันเหลือปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือปี (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
1.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100.00	2,050,000	1,849,639.00	111,260.80	-	1,960,899.80	95.65	89,100.20	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกพืชผักและสมุนไพร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100.00	2,080,000	1,954,561.55	95,400.00	-	2,049,961.55	98.56	30,038.45	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100.00	1,200,000	976,513.80	117,683.00	-	1,094,196.80	91.18	105,803.20	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการเลี้ยงสัตว์และประมง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100.00	1,050,000	1,019,822.00	-	-	1,019,822.00	97.13	30,178.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการผลิตพืชไร่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100.00	1,400,000	1,381,598.40	-	-	1,381,598.40	98.69	18,401.60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1.8 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบตรวจรับรองคุณภาพ	100.00	5,000,000	4,543,461.85	252,962.70	-	4,796,424.55	95.93	203,575.45	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG Model	100.00	7,250,000	6,490,628	349,967	-	6,840,594.56	94.35	409,405.44	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
2.3.2 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศัตรูพืชในวิกฤตโลกร้อนและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00	4,850,000	4,134,730.22	349,967.04	-	4,484,697.26	92.47	365,302.74	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3.3 โครงการบำบัดน้ำในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน	100.00	2,400,000	2,355,897.30	-	-	2,355,897.30	98.16	44,102.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	4,050,000	3,579,075	107,924	-	3,686,999.00	91.04	363,001.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
3.1 โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามรูปแบบโครงการหลวงโมเดล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องมาตรฐาน SDGs	100.00	1,400,000	1,366,373.00	10,200.00	-	1,376,573.00	98.33	23,427.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	100.00	1,450,000	1,162,806.00	97,724.00	-	1,260,530.00	86.93	189,470.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น	100.00	1,200,000	1,049,896.00	-	-	1,049,896.00	87.49	150,104.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5. งานพัฒนาด้านการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย และการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	100.00	9,600,000	9,104,132	158,058	35,986	9,298,176.20	96.86	301,823.80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบนพื้นที่โครงการหลวง	100.00	7,600,000	7,466,261.00	-	35,986.00	7,502,247.00	98.71	97,753.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	2,000,000	1,637,871.20	158,058.00	-	1,795,929.20	89.80	204,070.80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ำ	98.13	153,020,300	102,049,996.28	16,691,945.64	32,221,100.00	150,963,041.92	98.66	2,057,258.08	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนามนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	98.13	153,020,300.00	102,049,996.28	16,691,945.64	32,221,100.00	150,963,041.92	98.66	2,057,258.08	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ ในกิจกรรมที่ดำเนินงานต่อเนื่องถึง มีนาคม 2569 ได้แก่ 1. จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงด้วยการลดใช้พลังงานฟอสซิล 2. การติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมโรงสูบน้ำสำหรือน้ำหอยมวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19 ก.ย. 68) 3. การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ยื่นเสนอราคา 2 ก.ย. 68)
4.งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนามานานาชาติ	100.00	14,591,200	14,314,384.95	3,500.00	82,450.00	14,400,334.95	98.69	190,865.05	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนามานานาชาติ	100.00	5,341,200.00	5,137,037.55	-	82,450.00	5,219,487.55	97.72	121,712.45	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลบนพื้นที่สูงกับต่างประเทศ	100.00	5,250,000.00	5,215,749.40	3,500.00	-	5,219,249.40	99.41	30,750.60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	100.00	4,000,000.00	3,961,598.00	-	-	3,961,598.00	99.04	38,402.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	98.43	201,157,800	166,743,561.26	8,634,132.15	20,143,558.00	195,521,251.41	97.20	5,636,548.59	1 ต.ค. 67 - 12 ส.ค. 69	

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินกันเหลือในปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือในปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือในปี (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
1. การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศบนพื้นที่สูง	100.00	4,450,000	3,878,112	373,197	-	4,251,308.67	95.54	198,691.33	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100.00	4,450,000	3,878,112	373,197	-	4,251,308.67	95.54	198,691.33	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100.00	3,100,000	2,743,311.15	300,697.00	-	3,044,008.15	98.19	55,991.85	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2.2 โครงการสร้างมาตรฐานและตราสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco brand) ของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	700,000	570,640.52	72,500.00	-	643,140.52	91.88	56,859.48	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2.3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการตลาดและโลจิสติกส์ของผลิตผลบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย	100.00	650,000	564,160.00	-	-	564,160.00	86.79	85,840.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG Model	100.00	12,665,100.00	11,963,817.35	291,185.00	-	12,255,002.35	96.76	410,097.65	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
2.1 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ผืนคว้น และ PM 2.5	100.00	5,565,100	5,310,475.28	10,400.00	-	5,320,875.28	95.61	244,224.72	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
2.1.1 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม	100.00	5,565,100	5,310,475.28	10,400.00	-	5,320,875.28	95.61	244,224.72	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.1.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปรับปรุงดินและน้ำ ให้เหมาะสมบนพื้นที่สูง	100.00	1,970,000	1,809,000.08	10,400.00	-	1,819,400.08	92.36	150,599.92	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.1.1.3 โครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และบริหารจัดการพื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีส่วนร่วม	100.00	2,500,000	2,421,962.40	-	-	2,421,962.40	96.88	78,037.60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.1.1.4 โครงการจัดทำคู่มือที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ผืนคว้น และ PM 2.5	100.00	1,095,100	1,079,512.80	-	-	1,079,512.80	98.58	15,587.20	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 การป้องกันภัยแล้งและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก	100.00	2,000,000	1,993,121.70	-	-	1,993,121.70	99.66	6,878.30	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
2.2.1 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน	100.00	2,000,000	1,993,121.70	-	-	1,993,121.70	99.66	6,878.30	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)	100.00	5,100,000	4,660,220.37	280,785.00	-	4,941,005.37	96.88	158,994.63	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
2.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน	100.00	2,500,000	2,168,360.30	179,225.00	-	2,347,585.30	93.90	152,414.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3.4 โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจผสมผสานในแปลงเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่สูง	100.00	2,000,000	1,925,353.00	69,800.00	-	1,995,153.00	99.76	4,847.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานไปสู่องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	100.00	600,000	566,507.07	31,760.00	-	598,267.07	99.71	1,732.93	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	5,930,000	5,551,516	134,050	-	5,685,565.51	95.88	244,434.49	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
3.4 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	100.00	1,150,000	1,117,407.40	5,300.00	-	1,122,707.40	97.63	27,292.60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.5 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	2,780,000	2,644,357.00	125,750.00	-	2,770,107.00	99.64	9,893.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบนพื้นที่สูง	100.00	2,000,000	1,789,751.11	3,000.00	-	1,792,751.11	89.64	207,248.89	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. ด้านการขยายผลความสำเร็จเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	99.91	136,562,700	127,124,546.09	3,791,926.15	2,030,558.00	132,947,030.24	97.35	3,615,669.76	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
4.1 การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	99.97	128,762,700	120,425,616.52	3,624,182.90	2,030,558.00	126,080,357.42	97.92	2,682,342.58	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
4.1.1 โครงการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	99.90	122,721,200	114,495,047.52	3,624,182.90	2,030,558.00	120,149,788.42	97.90	2,571,411.58	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	100.00	1,580,000	1,567,896.22	-	-	1,567,896.22	99.23	12,103.78	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่เมือ	100.00	2,630,000	2,561,119.80	-	-	2,561,119.80	97.38	68,880.20	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน	100.00	3,100,000	3,093,558.92	-	-	3,093,558.92	99.79	6,441.08	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ	100.00	1,895,000	1,876,636.98	10,000.00	-	1,886,636.98	99.56	8,363.02	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน	100.00	1,895,000	1,834,949.02	-	-	1,834,949.02	96.83	60,050.98	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า	100.00	2,920,000	2,877,416.32	-	-	2,877,416.32	98.54	42,583.68	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	100.00	1,600,000	1,456,643.67	139,930.00	-	1,596,573.67	99.79	3,426.33	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย	100.00	1,320,000	1,289,308.00	-	-	1,289,308.00	97.67	30,692.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่	98.00	2,230,000	2,175,857.41	-	23,100.00	2,198,957.41	98.61	31,042.59	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินกันเหลือในปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือในปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือในปี (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา	100.00	1,370,000	1,341,477.00	-	-	1,341,477.00	97.92	28,523.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยอุบย	100.00	1,090,000	1,080,072.00	-	-	1,080,072.00	99.09	9,928.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00	1,700,000	1,679,958.20	-	-	1,679,958.20	98.82	20,041.80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋	100.00	3,160,000	3,150,134.32	-	-	3,150,134.32	99.69	9,865.68	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00	1,390,000	1,365,758.00	-	-	1,365,758.00	98.26	24,242.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100.00	2,700,000	2,614,791.98	-	-	2,614,791.98	96.84	85,208.02	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน	100.00	1,420,000	1,380,278.62	19,960.00	-	1,400,238.62	98.61	19,761.38	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100.00	3,800,000	3,647,494.93	46,550.00	-	3,694,044.93	97.21	105,955.07	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยข้างปลา	100.00	2,400,000	2,223,553.61	24,990.00	-	2,248,543.61	93.69	151,456.39	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจาวัว	100.00	3,700,000	3,658,543.02	-	-	3,658,543.02	98.88	41,456.98	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำไวกะแม	100.00	2,098,000	1,973,669.76	114,980.00	-	2,088,649.76	99.55	9,350.24	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไม้ไผ่	100.00	2,080,000	1,966,521.06	95,940.00	-	2,062,461.06	99.16	17,538.94	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเป่ง	100.00	2,075,000	1,878,916.36	142,290.00	-	2,021,206.36	97.41	53,793.64	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	100.00	2,182,000	2,142,340.90	39,550.00	-	2,181,890.90	100.00	109.10	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	100.00	2,085,000	2,082,491.94	-	-	2,082,491.94	99.88	2,508.06	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	100.00	2,104,500	2,002,980.95	100,000.00	-	2,102,980.95	99.93	1,519.05	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ	100.00	2,080,000	1,804,906.68	162,605.00	-	1,967,511.68	94.59	112,488.32	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	100.00	2,020,000	1,854,746.76	103,050.00	-	1,957,796.76	96.92	62,203.24	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	100.00	2,101,000	2,036,555.23	45,000.00	-	2,081,555.23	99.07	19,444.77	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง	100.00	2,080,000	1,974,311.65	73,935.60	-	2,048,247.25	98.47	31,752.75	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	100.00	2,220,000	2,177,240.77	-	-	2,177,240.77	98.07	42,759.23	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100.00	2,890,000	2,857,119.10	20,000.00	-	2,877,119.10	99.55	12,880.90	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพพระ	100.00	2,490,000	2,471,931.02	-	-	2,471,931.02	99.27	18,068.98	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์	100.00	2,160,000	1,941,562.29	127,260.00	-	2,068,822.29	95.78	91,177.71	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง	100.00	2,125,000	2,117,753.23	-	-	2,117,753.23	99.66	7,246.77	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย	100.00	2,808,000	2,736,716.43	-	-	2,736,716.43	97.46	71,283.57	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	100.00	2,522,400	2,486,027.53	-	-	2,486,027.53	98.56	36,372.47	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แฮหลวง	100.00	1,907,000	1,851,880.96	24,873.00	-	1,876,753.96	98.41	30,246.04	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนตั้นน้อย	100.00	2,050,000	2,022,532.40	-	-	2,022,532.40	98.66	27,467.60	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	100.00	1,620,000	1,452,068.45	-	-	1,452,068.45	89.63	167,931.55	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ	100.00	1,777,600	1,675,889.00	74,214.00	-	1,750,103.00	98.45	27,497.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฝึ่ปานเหนือ	100.00	1,800,000	1,744,155.61	-	-	1,744,155.61	96.90	55,844.39	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	100.00	1,640,000	1,537,198.32	20,500.00	-	1,557,698.32	94.98	82,301.68	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ระมิงค์หลวง	100.00	1,410,000	1,377,047.10	19,840.00	-	1,396,887.10	99.07	13,112.90	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100.00	2,800,000	2,648,619.37	9,750.00	-	2,658,369.37	94.94	141,630.63	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง)	97.25	23,321,200	19,329,248.54	1,923,902.50	1,607,458.00	22,860,609.04	98.03	460,590.96	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกินเงินเหลือในปี ถึง 31 มีนาคม 2569 เพื่อดำเนินกิจกรรม (1) จัดฝึกอบรม หลักสูตร นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 5 (นพส. 5) (2) จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของ สวพส. และชี้แจงแนวปฏิบัติการทำข้อตกลงและส่งมอบงานของจำหนาบการ
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลางสำนักงานลุ่มน้ำน่าน)	100.00	4,374,500	3,475,168.09	285,062.80	400,000.00	4,160,230.89	95.10	214,269.11	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.1.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการขยายผลความสำเร็งานพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	1,341,500	1,255,569.00	-	-	1,255,569.00	93.59	85,931.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.1.3 โครงการลึงก่อสร้างในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	4,700,000	4,675,000.00	-	-	4,675,000.00	99.47	25,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินกันเหลือปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือปี (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
(1) ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลิตผล โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฝัิป่านเหนือ	100.00	1,500,000	1,490,000.00	-	-	1,490,000.00	99.33	10,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(2) ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลิตผล โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง	100.00	1,500,000	1,490,000.00	-	-	1,490,000.00	99.33	10,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) ก่อสร้างอาคารอนุประสงค์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำเย็น	100.00	500,000	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(4) ก่อสร้างอาคารอนุประสงค์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	100.00	500,000	495,000.00	-	-	495,000.00	99.00	5,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(5) ก่อสร้างอาคารวิเคราะห์สาร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ะล่อ	100.00	350,000	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(6) ก่อสร้างอาคารวิเคราะห์สาร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	100.00	350,000	350,000.00	-	-	350,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและการกระจายการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งระบบความเชื่อมโยงการทำงาน	100.00	7,800,000	6,698,929.57	167,743.25	-	6,866,672.82	88.03	933,327.18	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100.00	3,900,000	3,800,204.07	7,664.00	-	3,807,868.07	97.64	92,131.93	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	3,900,000	2,898,725.50	160,079.25	-	3,058,804.75	78.43	841,195.25	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5. งานพัฒนาด้านการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย และการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	100.00	11,950,000	8,641,743.04	2,874,150.00	-	11,515,893.04	96.37	434,106.96	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
5.3 โครงการบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนามบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	100.00	6,850,000	5,873,253.04	592,920.00	-	6,466,173.04	94.40	383,826.96	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.3.1 โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบนพื้นที่สูง	100.00	1,900,000	1,874,591.12	-	-	1,874,591.12	98.66	25,408.88	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.3.2 โครงการบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	100.00	1,950,000	1,639,734.00	-	-	1,639,734.00	84.09	310,266.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.3.3 โครงการขยายผลต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสื่อสารการพัฒนาอย่างยั่งยืน	100.00	2,000,000	1,379,070.02	592,920.00	-	1,971,990.02	98.60	28,009.98	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.3.4 โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้นำเกษตรกร เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	1,000,000	979,857.90	-	-	979,857.90	97.99	20,142.10	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.4 โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล	100.00	1,300,000	808,490.00	461,230.00	-	1,269,720.00	97.67	30,280.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.5 โครงการประเมินกึ่งกลางแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2566-2567	100.00	1,300,000	960,000.00	320,000.00	-	1,280,000.00	98.46	20,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.6 โครงการประเมินกึ่งกลางแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2566-2567	100.00	2,500,000	1,000,000.00	1,500,000.00	-	2,500,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่สูง	90.66	29,600,000	9,583,827.60	1,169,624.00	18,113,000.00	28,866,451.60	97.52	733,548.40	1 ต.ค. 67 - 12 ส.ค. 69	
7.1 โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการบริการบนพื้นที่สูง	90.00	452,400	176,400.00	275,610.00	-	452,010.00	99.91	390.00	1 ต.ค. 67 - 27 พ.ย. 68	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องตามสัญญาจ้าง (ระยะเวลาสัญญา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ถึง 27 พฤศจิกายน 2568) โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมการใช้ระบบให้กับ จนท. ที่เกี่ยวข้อง
7.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร	100.00	1,799,500	1,476,517.10	272,014.00	-	1,748,531.10	97.17	50,968.90	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม	100.00	550,000	550,000.00	-	-	550,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.4 โครงการจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงสู่มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง	100.00	300,000	279,237.00	-	-	279,237.00	93.08	20,763.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.5 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	98.00	1,122,000	663,036.50	3,500.00	450,000.00	1,116,536.50	99.51	5,463.50	1 ต.ค. 67 - 12 มิ.ย. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยง e-Service ของหน่วยงานกับแพลตฟอร์มกลางบริการภาครัฐ (งบประมาณ 450,000 บาท ระยะเวลาสัญญา ตั้งแต่ วันที่ 14 มกราคม 2569 ถึง 12 มิถุนายน 2569)
7.6 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนพื้นที่สูง	100.00	1,776,800	1,317,547.00	-	-	1,317,547.00	74.15	459,253.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินกันเหลือมปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือมปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือมปี (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
7.7 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง	87.25	10,599,300	5,121,090.00	618,500.00	4,663,000.00	10,402,590.00	98.14	196,710.00	1 ต.ค. 67 - 12 ส.ค. 69	มี 3 โครงการ จาก 9 โครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่ครบ ร้อยละ 100 รายละเอียดตามโครงการย่อยด้านล่าง
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร	50.00	1,300,000	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 12 ส.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระยะเวลาสัญญา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึง 12 สิงหาคม 2569
2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย	100.00	2,100,000	1,990,200.00	-	-	1,990,200.00	94.77	109,800.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	100.00	1,460,000	1,117,400.00	-	-	1,117,400.00	76.53	342,600.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม	100.00	400,000	400,000.00	-	-	400,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	75.00	2,800,000	-	-	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 13 เม.ย. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะเวลาในสัญญา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 - 13 เมษายน 2569
6) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเกษตรแม่นยำและนวัตกรรมเกษตร	60.00	652,000	88,990.00	-	563,000.00	651,990.00	100.00	10.00	1 ต.ค. 67 - 19 เม.ย. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนเกษตรแม่นยำและนวัตกรรมเกษตร ระยะเวลาสัญญา ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2568 ถึง 19 เม.ย. 2569
7) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแม่นยำ	100.00	348,000	348,000.00	-	-	348,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	100.00	1,200,000	480,000.00	320,000.00	-	800,000.00	66.67	400,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์	100.00	1,190,000	696,500.00	298,500.00	-	995,000.00	83.61	195,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างภายในสถาบัน MASTER PLAN เพื่อรองรับการเติบโตและต่อยอดสูงงานของสถาบันในอนาคต	50.00	13,000,000	-	-	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ค. 69	
1) ก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	50.00	13,000,000	-	-	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ค. 69	การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดตั้งแต่การจ้างออกแบบเพื่อประกอบการทำ TOR จึงทำให้ลงนามในวันที่ 11 ธันวาคม 2568
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	99.88	176,438,300	163,307,524.01	2,935,772.75	2,705,745.00	168,949,041.76	95.76	7,489,258.24	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร	99.65	46,889,400	39,587,910.71	2,935,772.75	2,194,745.00	44,718,428.46	95.37	2,170,971.54	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
1. การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	99.65	46,889,400	39,587,910.71	2,935,772.75	2,194,745.00	44,718,428.46	95.37	2,170,971.54	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
1.1 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	99.38	8,812,500	6,390,179.43	1,913,916.67	296,000.00	8,600,096.10	97.59	212,403.90	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	900,000	630,000.00	270,000.00	-	900,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	100.00	405,000	403,832.50	-	-	403,832.50	99.71	1,167.50	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3) โครงการขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	100.00	600,000	468,614.00	47,500.00	33,000.00	549,114.00	91.52	50,886.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่สูง	100.00	200,000	175,840.00	-	-	175,840.00	87.92	24,160.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5) โครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงความคุ้มค่าการดำเนินการกิจของ สวพส.	100.00	995,000	690,625.00	270,000.00	-	960,625.00	96.55	34,375.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6) โครงการพัฒนาบุคลากร	95.00	2,250,000	1,919,184.58	-	263,000.00	2,182,184.58	96.99	67,815.42	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ เพื่อจัดอบรมในช่วง ตุลาคม 68 - 31 มีนาคม 2569 เช่น หลักสูตร ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมกรมเกษตร รุ่นที่ 3 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPI56)

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ						ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			จ่ายจริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เงินกันเหลือปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือปี (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +เงินกันเหลือปี (ร้อยละ)	คงเหลือ (บาท)		
7) โครงการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ	100.00	1,220,000	370,000.00	850,000.00	-	1,220,000.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9) โครงการบริหารงานยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	2,242,500	1,732,083.35	476,416.67	-	2,208,500.02	98.48	33,999.98	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2 การจัดการสนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่สูง	99.85	38,076,900	33,197,731.28	1,021,856.08	1,898,745.00	36,118,332.36	94.86	1,958,567.64	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	
1) โครงการบริหารจัดการสำนักยุทธศาสตร์และแผน	99.25	9,568,200	8,444,848.26	23,500.00	142,450.00	8,610,798.26	89.99	957,401.74	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	สาเหตุที่ผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ 100 เนื่องจากมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมสรรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสวทส. ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2568 เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน แทนคนเดิมที่หมดวาระเนื่องจากอายุครบ 70 ปี
2) โครงการบริหารจัดการสำนักอำนวยการ	100.00	26,178,000	22,697,858.63	993,856.08	1,756,295.00	25,448,009.71	97.21	729,990.29	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน	100.00	1,313,200	1,257,652.88	4,500.00	-	1,262,152.88	96.11	51,047.12	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4) โครงการบริหารจัดการด้านงานกฎหมาย	100.00	861,500	652,521.51	-	-	652,521.51	75.74	208,978.49	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการ	100.00	156,000	144,850.00	-	-	144,850.00	92.85	11,150.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการงานธุรการและประชาสัมพันธ์	100.00	29,900	24,460.00	-	-	24,460.00	81.81	5,440.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	100.00	84,200	78,500.00	-	-	78,500.00	93.23	5,700.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการงานพัสดุ	100.00	41,900	41,890.00	-	-	41,890.00	99.98	10.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	100.00	128,554,000	122,724,713.30	-	511,000.00	123,235,713.30	95.86	5,318,286.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100.00	128,554,000	122,724,713.30	-	511,000.00	123,235,713.30	95.86	5,318,286.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	100.00	994,900	994,900.00	-	-	994,900.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	100.00	994,900	994,900.00	-	-	994,900.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
1. โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	100.00	994,900	994,900.00	-	-	994,900.00	100.00	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมงบประมาณ	99.21	627,155,600	519,619,240.00	32,437,367.76	55,353,839.00	607,410,446.76	96.85	19,745,153.24	1 ต.ค. 67 - 12 ส.ค. 69	