

สรุปแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน		งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
	แผนงาน	ผลงาน		(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	50.93	50.37	246,599,500	160,770,460	65.19	65,915,950.00	29,944,841.44	4,622,055.00	100,482,846.44	40.75	146,116,653.56
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	53.71	54.00	45,788,000	23,919,300	52.24	10,103,545.98	8,471,249.00	553,857.00	19,128,651.98	41.78	26,659,348.02
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	60.00	64.27	36,160,000	23,099,250	63.88	11,291,577.15	6,707,951.10	913,826.00	18,913,354.25	52.30	17,246,645.75
3.โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ฯ	50.00	51.53	153,020,300	108,297,250	70.77	43347531.17	13,384,918.34	3,083,380.00	59,815,829.51	39.09	93204470.49
4.งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	40.00	31.67	11,631,200	5,454,660	46.90	1173295.70	1,380,723.00	70,992.00	2,625,010.70	22.57	9006189.30
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	50.00	42.65	183,267,800	119,486,590	65.20	50,177,024.09	30,222,045.00	4,505,272.58	84,904,341.67	46.33	98,363,458.33
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	56.67	55.59	147,564,400	85,983,150	58.27	79,029,672.99	4,481,029.47	795,408.96	84,306,111.42	57.13	63,258,288.58
1. การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	50.00	47.28	41,139,400	22,228,250	54.03	16746886.57	4,481,029.47	795,408.96	22,023,325.00	53.53	19116075.00
2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50.00	49.50	105,430,100	62,760,000	59.53	61468086.42	-	-	61,468,086.42	58.30	43962013.58
3. โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	70.00	70.00	994,900	994,900	100.00	814700.00	-	-	814,700.00	81.89	180200.00
รวมงบประมาณ	52.53	49.54	577,431,700	366,240,200	63.43	195,122,647.08	64,647,915.91	9,922,736.54	269,693,299.53	46.71	307,738,400.47

แผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินอุดหนุน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ฐานโครงการหลวง	50.37	246,599,500	160,770,460	65.19	65,915,950.00	29,944,841.44	4,622,055.00	100,482,846.44	40.75	146,116,653.56
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	54.00	45,788,000	23,919,300	52.24	10,103,545.98	8,471,249.00	553,857.00	19,128,651.98	41.78	26,659,348.02
แผนงานวิจัยย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดของพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	55.55	15,000,000	8,686,540	57.91	2,872,646.00	3,194,988.95	148,578.00	6,216,212.95	41.44	8,783,787.05
1) โครงการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของกาแฟอาราบิก้าคุณภาพภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงและ BCG โมเดล	56.50	2,900,000	1,849,600	63.78	248,292.00	205,315.00	34,200.00	487,807.00	16.82	2,412,193.00
2) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนในการปลูกอะโวคาโดและพลับพบนพื้นที่สูง	55.70	2,000,000	1,135,720	56.79	428,133.00	739,621.80	24,742.00	1,192,496.80	59.62	807,503.20
3) โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการผลิตกะหล่ำปลีอินทรีย์ คอสลอินทรีย์ และฟักทองญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง	52.65	2,600,000	1,305,200	50.20	605,370.00	585,723.70	34,200.00	1,225,293.70	47.13	1,374,706.30
4) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการปลูกเมลอนและพริกหวานบนพื้นที่สูงด้วยเกษตรแม่นยำ	50.40	2,200,000	1,320,520	60.02	568,047.00	277,563.25	31,300.00	876,910.25	39.86	1,323,089.75
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชในการปลูกกาแฟ มะเขือเทศเชอร์รี่ ไทม์ส และกะหล่ำปลี บนพื้นที่สูง	59.00	1,800,000	925,000	51.39	322,180.00	364,131.40	-	686,311.40	38.13	1,113,688.60
6) โครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์และฟิโรโมนป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำคัญบนพื้นที่สูงจากงานวิจัยระดับปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรม	59.07	3,500,000	2,150,500	61.44	700,624.00	1,022,633.80	24,136.00	1,747,393.80	49.93	1,752,606.20
แผนงานวิจัยย่อยที่ 2 การวิจัยชนิดและพันธุ์พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	60.18	6,100,000	3,070,980	50.34	1,513,260.00	785,264.20	97,280.00	2,395,804.20	39.28	3,704,195.80
1) โครงการวิจัยพันธุ์ เทคโนโลยี และระบบการปลูกข้าวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	53.00	2,500,000	1,009,620	40.38	801,058.00	96,741.00	41,116.00	938,915.00	37.56	1,561,085.00
2) โครงการวิจัยพันธุ์พืชตระกูลถั่วและธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สร้างมูลค่าและคุณค่าต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	61.15	2,100,000	1,164,000	55.43	436,682.00	245,392.80	35,711.00	717,785.80	34.18	1,382,214.20
3) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์สวรสหวาน เพื่อสร้างโอกาสและความสามารถด้านการแข่งขันทางการตลาด	66.40	1,500,000	897,360	59.82	275,520.00	443,130.40	20,453.00	739,103.40	49.27	760,896.60
แผนงานวิจัยย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญบนพื้นที่สูง	52.75	10,200,000	5,541,560	54.33	1,963,293.90	2,715,473.65	136,438.00	4,815,205.55	47.21	5,384,794.45
1) โครงการศึกษาสถานการณ์ และแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันของชุมชนบนพื้นที่สูง	49.46	2,800,000	1,977,540	70.63	351,654.25	965,917.50	25,254.00	1,342,825.75	47.96	1,457,174.25
2) โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกคุณภาพสูงสำหรับการผลิตพืชในโรงเรือนจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตร	60.00	1,800,000	690,100	38.34	401,685.00	783,998.00	24,216.00	1,209,899.00	67.22	590,101.00
3) โครงการศึกษาสถานการณ์การและการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	51.00	1,900,000	870,800	45.83	364,181.65	480,629.15	21,267.00	866,077.80	45.58	1,033,922.20
4) โครงการศึกษารูปแบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดและสภาพแวดล้อม	52.80	2,200,000	1,206,000	54.82	641,235.00	153,534.00	46,601.00	841,370.00	38.24	1,358,630.00
5) โครงการวิจัยการบริหารจัดการภูมิทัศน์ระบบการผลิตข้าวเชิงพื้นที่แบบองค์รวมและยั่งยืนตามบริบทพื้นที่สูง	50.50	1,500,000	797,120	53.14	204,538.00	331,395.00	19,100.00	555,033.00	37.00	944,967.00
แผนงานวิจัยย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอนุรักษ์ พื้นที่ และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรภายใต้ BCG model	50.85	5,500,000	2,160,820	39.29	907,202.00	1,282,072.00	60,820.00	2,250,094.00	40.91	3,249,906.00
1) โครงการวิจัยและพัฒนาพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพสู่พืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูงแบบครบวงจร	50.95	3,500,000	1,403,920	40.11	471,774.00	646,175.00	39,553.00	1,157,502.00	33.07	2,342,498.00

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม	50.74	2,000,000	756,900	37.85	435,428.00	635,897.00	21,267.00	1,092,592.00	54.63	907,408.00
แผนงานวิจัยย่อย 5 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล	52.33	3,750,000	2,160,100	57.60	513,222.54	136,474.90	38,960.00	688,657.44	18.36	3,061,342.56
1) โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุบนพื้นที่สูง	53.00	1,200,000	593,800	49.48	129,856.44	20,000.00	19,100.00	168,956.44	14.08	1,031,043.56
2) โครงการวิจัยและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง	54.00	1,300,000	849,600	65.35	153,775.00	86,174.90	19,860.00	259,809.90	19.99	1,040,190.10
3) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	50.00	1,250,000	716,700	57.34	229,591.10	30,300.00	-	259,891.10	20.79	990,108.90
แผนงานการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง	52.33	2,949,000	1,215,300	41.21	1,384,888.70	202,090.30	41,581.00	1,628,560.00	55.22	1,320,440.00
1) โครงการศึกษาและทดสอบบทสอและกระบวนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูงแบบบูรณาการและมุ่งเป้า	51.25	2,949,000	1,215,300	41.21	1,384,888.70	202,090.30	41,581.00	1,628,560.00	55.22	1,320,440.00
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)	53.40	2,289,000	1,084,000	47.36	949,032.84	154,885.00	30,200.00	1,134,117.84	49.55	1,154,882.16
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวง	64.27	36,160,000	23,099,250	63.88	11,291,577.15	6,707,951.10	913,826.00	18,913,354.25	52.30	17,246,645.75
1. การแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นที่สูง	57.98	15,260,000	10,132,410	66.40	5,535,206.05	2,766,314.00	273,682.00	8,575,202.05	56.19	6,684,797.95
1.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนพื้นที่สูง	57.98	15,260,000	10,132,410	66.40	5,535,206.05	2,766,314.00	273,682.00	8,575,202.05	56.19	6,684,797.95
1.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกไม้ดอก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	49.50	1,380,000	1,030,980	74.71	601,211.50	140,476.00	26,868.00	768,555.50	55.69	611,444.50
1.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกไม้ผล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	70.43	1,100,000	580,000	52.73	325,469.00	240,020.00	-	565,489.00	51.41	534,511.00
1.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	61.39	2,050,000	1,204,080	58.74	826,372.00	382,076.00	40,673.00	1,249,121.00	60.93	800,879.00
1.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกพืชผักและสมุนไพร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	53.50	2,080,000	1,299,400	62.47	922,152.35	660,335.00	27,685.00	1,610,172.35	77.41	469,827.65
1.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	47.75	1,200,000	1,496,700	124.73	404,481.80	95,812.00	19,078.00	519,371.80	43.28	680,628.20
1.1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการเลี้ยงสัตว์และประมง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	57.50	1,050,000	527,420	50.23	406,733.00	220,435.00	20,453.00	647,621.00	61.68	402,379.00
1.1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการผลิตพืชไร่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	48.25	1,400,000	865,470	61.82	619,138.00	150,745.00	46,659.00	816,542.00	58.32	583,458.00
1.1.8 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบตรวจรับรองคุณภาพ	75.48	5,000,000	3,128,360	62.57	1,429,648.40	876,415.00	92,266.00	2,398,329.40	47.97	2,601,670.60
2. ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG Model	71.23	7,250,000	5,448,600	75.15	1,142,228.00	2,895,173.60	66,813.00	4,104,214.60	56.61	3,145,785.40
2.3.2 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศัตรูพืชในวิกฤตโลกร้อนและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	71.37	4,850,000	3,499,600	72.16	816,270.00	2,778,927.60	46,187.00	3,641,384.60	75.08	1,208,615.40
2.3.3 โครงการป่าวัวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน	71.08	2,400,000	1,949,000	81.21	325,958.00	116,246.00	20,626.00	462,830.00	19.28	1,937,170.00
3. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	61.35	4,050,000	2,575,700	63.60	853,201.10	863,906.00	33,012.00	1,750,119.10	43.21	2,299,880.90
3.1 โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามรูปแบบโครงการหลวงโมเดล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องมาตรฐาน SDGs	63.00	1,400,000	952,900	68.06	284,406.00	311,677.00	17,312.00	613,395.00	43.81	786,605.00
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	60.22	1,450,000	1,021,000	70.41	298,079.00	489,505.00	-	787,584.00	54.32	662,416.00
3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ท้องถิ่น	60.83	1,200,000	601,800	50.15	270,716.10	62,724.00	15,700.00	349,140.10	29.10	850,859.90

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
5. งานพัฒนาด้านการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย และการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	66.52	9,600,000	4,942,540	51.48	3,760,942.00	182,557.50	540,319.00	4,483,818.50	46.71	5,116,181.50
5.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบนพื้นที่โครงการหลวง	53.04	7,600,000	3,982,540	52.40	3,283,038.00	53,080.00	540,319.00	3,876,437.00	51.01	3,723,563.00
5.2 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็นแหล่งเรียนรู้	80.00	2,000,000	960,000	48.00	477,904.00	129,477.50	-	607,381.50	30.37	1,392,618.50
3.โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ำ	51.53	153,020,300	108,297,250	70.77	43,347,531.17	13,384,918.34	3,083,380.00	59,815,829.51	39.09	93,204,470.49
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาบนพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	51.53	153,020,300	108,297,250	70.77	43,347,531.17	13,384,918.34	3,083,380.00	59,815,829.51	39.09	93,204,470.49
4.งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	31.67	11,631,200	5,454,660	46.90	1,173,295.70	1,380,723.00	70,992.00	2,625,010.70	22.57	9,006,189.30
6.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	30.00	3,231,200	2,231,200	69.05	32,651.00	-	-	32,651.00	1.01	3,198,549.00
8) โครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลบนพื้นที่สูงกับต่างประเทศ	15.63	5,000,000	1,360,960	27.22	475,575.70	31,303.00	41,660.00	548,538.70	10.97	4,451,461.30
4.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	49.38	3,400,000	1,862,500	54.39	665,069.00	1,349,420.00	29,332.00	2,043,821.00	60.11	1,356,179.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	42.65	183,267,800	119,486,590	65.20	50,177,024.09	30,222,045.00	4,505,272.58	84,904,341.67	46.33	98,363,458.33
1. การแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นที่สูง	33.34	4,450,000	2,611,980	58.70	1,261,884.35	592,395.00	91,642.80	1,945,922.15	43.73	2,504,077.85
1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	33.34	4,450,000	2,611,980	58.70	1,261,884.35	592,395.00	91,642.80	1,945,922.15	43.73	2,504,077.85
1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	45.89	3,100,000	1,629,980	52.58	1,014,715.35	222,345.00	91,642.80	1,328,703.15	42.86	1,771,296.85
1.2.2 โครงการสร้างมาตรฐานและตราสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco brand) ของชุมชนบนพื้นที่สูง	38.00	700,000	549,000	78.43	117,417.00	222,450.00	-	339,867.00	48.55	360,133.00
1.2.3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการตลาดและโลจิสติกส์ของผลิตผลบนพื้นที่สูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย	16.13	650,000	433,000	66.62	129,752.00	147,600.00	-	277,352.00	42.67	372,648.00
2. ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG Model	51.79	10,695,100	5,922,570	55.38	1,964,446.97	1,741,485.60	95,701.00	3,801,633.57	35.55	6,893,466.43
2.1 การแก้ไขปัญหาการเผา ฝุ่นควัน และ PM 2.5	59.04	3,595,100	2,103,900	58.52	1,270,351.00	597,648.60	52,008.00	1,920,007.60	53.41	1,675,092.40
2.1.1 โครงการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม	59.04	3,595,100	2,103,900	58.52	1,270,351.00	597,648.60	52,008.00	1,920,007.60	53.41	1,675,092.40
2.1.1.3 โครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และบริหารจัดการพื้นที่บนพื้นที่สูงอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยความร่วมมือ	64.17	2,500,000	1,008,800	40.35	724,738.20	597,648.60	52,008.00	1,374,394.80	54.98	1,125,605.20
2.1.1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและ PM 2.5	53.90	1,095,100	1,095,100	100.00	545,612.80	-	-	545,612.80	49.82	549,487.20
2.2 การป้องกันภัยแล้งและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก	15.00	2,000,000	812,250	40.61	-	1,058,237.00	-	1,058,237.00	52.91	941,763.00
2.2.1 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ภายใต้การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน	15.00	2,000,000	812,250	40.61	-	1,058,237.00	-	1,058,237.00	52.91	941,763.00
2.3 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)	59.22	5,100,000	3,006,420	58.95	694,095.97	85,600.00	43,693.00	823,388.97	16.14	4,276,611.03
2.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน	53.00	2,500,000	1,784,800	71.39	388,674.00	38,500.00	20,453.00	447,627.00	17.91	2,052,373.00
2.3.4 โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจผสมผสานในแปลงเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่สูง	49.67	2,000,000	740,620	37.03	188,114.00	47,100.00	23,240.00	258,454.00	12.92	1,741,546.00
2.3.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานไปสู่องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	75.00	600,000	481,000	80.17	117,307.97	-	-	117,307.97	19.55	482,692.03
3. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	46.99	5,930,000	2,675,740	45.12	1,713,094.90	1,057,061.00	27,003.00	2,797,158.90	47.17	3,132,841.10
3.4 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	44.27	1,150,000	655,800	57.03	267,752.00	180,045.00	-	447,797.00	38.94	702,203.00

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
3.5 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	59.83	2,780,000	1,475,000	53.06	1,048,855.00	580,814.00	27,003.00	1,656,672.00	59.59	1,123,328.00
3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่สูง	36.86	2,000,000	544,940	27.25	396,487.90	296,202.00	-	692,689.90	34.63	1,307,310.10
4. ด้านการขยายผลความสำเร็จเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	54.14	124,492,700	76,435,960	61.40	42,881,670.07	19,464,824.90	4,194,266.78	66,540,761.75	53.45	57,951,938.25
4.1 การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	54.14	124,492,700	76,435,960	61.40	42,881,670.07	19,464,824.90	4,194,266.78	66,540,761.75	53.45	57,951,938.25
4.1.1 โครงการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	54.77	118,451,200	70,394,460	59.43	41,626,101.07	14,789,824.90	4,194,266.78	60,610,192.75	51.17	57,841,007.25
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปากกล้วย	32.96	1,580,000	976,500	61.80	611,948.08	118,272.00	61,151.00	791,371.08	50.09	788,628.92
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ชะเล	26.33	2,630,000	1,661,000	63.16	891,549.81	350,760.26	103,480.00	1,345,790.07	51.17	1,284,209.93
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน	15.08	3,100,000	2,069,800	66.77	1,582,457.44	94,096.00	142,532.00	1,819,085.44	58.68	1,280,914.56
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ	63.03	1,890,000	1,313,000	69.47	705,977.44	261,330.00	76,702.00	1,044,009.44	55.24	845,990.56
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน	16.58	1,900,000	1,104,000	58.11	717,018.45	77,452.00	101,910.00	896,380.45	47.18	1,003,619.55
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า	76.42	2,920,000	1,706,250	58.43	989,908.28	391,638.00	121,248.00	1,502,794.28	51.47	1,417,205.72
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอต	69.81	1,600,000	962,000	60.13	526,369.51	148,909.00	69,909.00	745,187.51	46.57	854,812.49
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฟ้าสวย	68.75	1,320,000	886,880	67.19	449,698.00	121,520.00	53,990.00	625,208.00	47.36	694,792.00
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่	24.45	2,230,000	1,186,520	53.21	893,577.00	119,256.00	90,812.57	1,103,645.57	49.49	1,126,354.43
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา	28.25	1,370,000	847,200	61.84	498,236.00	191,576.00	56,000.00	745,812.00	54.44	624,188.00
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปู	69.00	1,090,000	852,000	78.17	642,604.00	67,560.00	25,400.00	735,564.00	67.48	354,436.00
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง	13.75	1,700,000	1,087,480	63.97	729,597.84	202,344.00	90,308.00	1,022,249.84	60.13	677,750.16
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแม่	20.00	3,160,000	2,168,200	68.61	1,689,787.79	252,288.00	127,580.00	2,069,655.79	65.50	1,090,344.21
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง	20.00	1,390,000	1,014,600	72.99	613,242.00	245,854.00	56,890.00	915,986.00	65.90	474,014.00
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	82.85	2,700,000	1,781,900	66.00	819,867.32	885,917.00	67,534.64	1,773,318.96	65.68	926,681.04
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองสาน	70.83	1,420,000	850,020	59.86	584,749.57	61,247.00	78,600.00	724,596.57	51.03	695,403.43
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	59.57	3,800,000	2,039,800	53.68	1,211,127.65	529,869.80	137,211.00	1,878,208.45	49.43	1,921,791.55
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	65.93	2,400,000	1,267,000	52.79	595,580.92	335,715.00	86,563.00	1,017,858.92	42.41	1,382,141.08
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงงาววี	39.25	3,700,000	1,916,250	51.79	1,358,699.52	198,176.00	141,419.00	1,698,294.52	45.90	2,001,705.48
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเขียงแก	66.08	2,098,000	1,315,880	62.72	658,035.60	313,491.00	97,645.00	1,069,171.60	50.96	1,028,828.40
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่	55.08	2,080,000	1,199,600	57.67	706,659.32	101,290.00	75,949.00	883,898.32	42.50	1,196,101.68
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	50.59	2,080,000	1,185,600	57.00	574,917.56	259,120.00	68,217.00	902,254.56	43.38	1,177,745.44
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	52.76	2,180,000	1,470,000	67.43	694,332.00	257,670.00	71,800.00	1,023,802.00	46.96	1,156,198.00
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	63.63	2,080,000	1,300,720	62.53	732,200.57	295,506.00	74,523.00	1,102,229.57	52.99	977,770.43
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	68.00	2,080,000	1,312,100	63.08	720,442.92	305,448.00	73,114.00	1,099,004.92	52.84	980,995.08
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางคำ	66.00	2,080,000	1,132,400	54.44	660,367.23	92,000.00	99,417.00	851,784.23	40.95	1,228,215.77
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	54.27	2,020,000	1,274,400	63.09	537,530.33	166,430.00	73,900.00	777,860.33	38.51	1,242,139.67
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จรม	66.61	2,101,000	1,103,000	52.50	691,501.86	274,649.00	82,120.00	1,048,270.86	49.89	1,052,729.14
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง	62.60	2,080,000	871,020	41.88	564,037.50	181,653.00	75,937.00	821,627.50	39.50	1,258,372.50
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	59.67	2,220,000	1,316,100	59.28	471,368.53	321,797.00	68,966.57	862,132.10	38.83	1,357,867.90
31) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	57.43	2,890,000	1,668,000	57.72	957,819.00	553,438.00	122,625.00	1,633,882.00	56.54	1,256,118.00
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ	71.00	2,470,000	1,337,500	54.15	962,833.38	216,373.00	108,184.00	1,287,390.38	52.12	1,182,609.62
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์	57.97	2,160,000	1,650,220	76.40	620,482.56	200,380.00	72,420.00	893,282.56	41.36	1,266,717.44
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง	61.90	2,170,000	1,450,560	66.85	911,697.83	265,650.00	86,794.00	1,264,141.83	58.26	905,858.17
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย	61.50	2,580,000	1,394,500	54.05	1,065,776.05	394,242.00	103,668.00	1,563,686.05	60.61	1,016,313.95
36) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	55.46	2,692,400	1,578,140	58.61	788,521.00	82,037.00	146,559.00	1,017,117.00	37.78	1,675,283.00
37) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่แอหลว	53.19	1,940,000	1,342,850	69.22	384,204.70	812,906.00	51,526.00	1,248,636.70	64.36	691,363.30
38) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนตื้นน้อย	62.58	2,050,000	1,445,000	70.49	1,026,040.40	171,985.00	84,556.00	1,282,581.40	62.56	767,418.60
39) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยน้ำเย็น	66.80	1,620,000	952,070	58.77	493,139.00	289,171.00	79,859.00	862,169.00	53.22	757,831.00

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
40) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยฮะ	59.33	1,777,600	1,010,500	56.85	563,200.00	169,335.00	93,214.00	825,749.00	46.45	951,851.00
41) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านฝิปานเหนือ	59.27	1,800,000	1,137,000	63.17	892,581.10	84,075.00	50,189.00	1,026,845.10	57.05	773,154.90
42) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยแห้ง	61.71	1,640,000	947,270	57.76	370,794.00	318,520.00	59,632.00	748,946.00	45.67	891,054.00
43) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ร่มไหหลวง	63.13	1,410,000	405,390	28.75	360,573.00	418,974.00	55,497.00	835,044.00	59.22	574,956.00
44) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	51.92	2,800,000	1,542,000	55.07	890,235.83	94,380.00	91,630.00	1,076,245.83	38.44	1,723,754.17
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง)	80.75	19,051,200	10,903,740	57.23	6,933,598.52	3,049,103.84	308,873.00	10,291,575.36	54.02	8,759,624.64
46) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลางสำนักงานลุ่มน้ำน่าน)	67.41	4,401,000	2,458,500	55.86	1,281,214.66	446,421.00	128,212.00	1,855,847.66	42.17	2,545,152.34
4.1.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการขยายผลความสำเร็จงานพัฒนาพื้นที่สูง	37.50	1,341,500	1,341,500	100.00	1,255,569.00	-	-	1,255,569.00	93.59	85,931.00
4.1.3 โครงการสิ่งก่อสร้างในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	41.67	4,700,000	4,700,000	100.00	-	4,675,000.00	-	4,675,000.00	99.47	25,000.00
(1) ก่อสร้างอาคารคັบบรรจุผลผลิต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฝิปานเหนือ	25.00	1,500,000	1,500,000	100.00	-	1,490,000.00	-	1,490,000.00	99.33	10,000.00
(2) ก่อสร้างอาคารคັบบรรจุผลผลิต โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แอหลวง	25.00	1,500,000	1,500,000	100.00	-	1,490,000.00	-	1,490,000.00	99.33	10,000.00
(3) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำเย็น	50.00	500,000	500,000	100.00	-	500,000.00	-	500,000.00	100.00	-
(4) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งซอด	50.00	500,000	500,000	100.00	-	495,000.00	-	495,000.00	99.00	5,000.00
(5) ก่อสร้างอาคารวิเคราะห์สาร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ะล่อ	50.00	350,000	350,000	100.00	-	350,000.00	-	350,000.00	100.00	-
(6) ก่อสร้างอาคารวิเคราะห์สาร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	50.00	350,000	350,000	100.00	-	350,000.00	-	350,000.00	100.00	-
5. งานพัฒนาด้านการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย และการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	34.87	8,100,000	3,937,900	48.62	803,245.80	3,025,834.00	18,349.00	3,847,428.80	47.50	4,252,571.20
5.3 โครงการบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	44.25	3,000,000	1,275,900	42.53	546,536.80	336,950.00	18,349.00	901,835.80	30.06	2,098,164.20
5.3.3 โครงการขยายผลต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสืบสานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	21.00	2,000,000	775,000	38.75	36,050.00	140,600.00	-	176,650.00	8.83	1,823,350.00
5.3.4 โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้นำเกษตรกรเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	67.50	1,000,000	500,900	50.09	510,486.80	196,350.00	18,349.00	725,185.80	72.52	274,814.20
5.4 โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล	55.83	1,300,000	822,000	63.23	256,709.00	188,884.00	-	445,593.00	34.28	854,407.00
5.5 โครงการประเมินกึ่งกลางแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปี พ.ศ. 2566-2567	10.00	1,300,000	715,000	55.00	-	-	-	-	-	1,300,000.00
5.6 โครงการประเมินกึ่งกลางแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2566-2567	20.00	2,500,000	1,125,000	45.00	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	100.00	-
7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นที่สูง	34.76	29,600,000	27,902,440	94.27	1,552,682.00	4,340,444.50	78,310.00	5,971,436.50	20.17	23,628,563.50
7.1 โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการบริการบนพื้นที่สูง	40.00	452,400	336,400	74.36	76,400.00	-	-	76,400.00	16.89	376,000.00
7.2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร	23.13	1,048,800	927,800	88.46	366,810.00	24,850.00	-	391,660.00	37.34	657,140.00
7.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม	45.00	600,000	550,000	91.67	220,000.00	330,000.00	-	550,000.00	91.67	50,000.00
7.4 โครงการจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงสู่มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง	61.50	200,000	126,900	63.45	95,124.00	31,640.00	-	126,764.00	63.38	73,236.00
7.5 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	36.00	981,600	565,940	57.65	241,148.00	150,443.50	37,710.00	429,301.50	43.73	552,298.50

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
7.6 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมพื้นที่สูง	46.92	1,867,200	945,400	50.63	304,210.00	208,911.00	40,600.00	553,721.00	29.66	1,313,479.00
7.7 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง	25.50	11,450,000	11,450,000	100.00	248,990.00	3,594,600.00	-	3,843,590.00	33.57	7,606,410.00
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร	0.00	1,300,000	1,300,000	100.00	-	-	-	-	-	1,300,000.00
2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย	70.00	2,100,000	2,100,000	100.00	-	1,990,200.00	-	1,990,200.00	94.77	109,800.00
3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	0.00	1,460,000	1,460,000	100.00	-	21,400.00	-	21,400.00	1.47	1,438,600.00
4) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม	50.00	400,000	400,000	100.00	160,000.00	240,000.00	-	400,000.00	100.00	-
5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	0.00	2,800,000	2,800,000	100.00	-	-	-	-	-	2,800,000.00
6) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเกษตรกรแม่นยำและนวัตกรรมเกษตร	25.00	652,000	652,000	100.00	88,990.00	-	-	88,990.00	13.65	563,010.00
7) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแม่นยำ	25.00	348,000	348,000	100.00	-	348,000.00	-	348,000.00	100.00	-
8) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล	25.00	1,200,000	1,200,000	100.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00
9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์	0.00	1,190,000	1,190,000	100.00	-	995,000.00	-	995,000.00	83.61	195,000.00
7.8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างภายในสถาบัน MASTER PLAN เพื่อรองรับการเติบโตและต่อยอดสู่งานของสถาบันในอนาคต	0.00	13,000,000	13,000,000	100.00	-	-	-	-	-	13,000,000.00
1) ก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	0.00	13,000,000	13,000,000	100.00	-	-	-	-	-	13,000,000.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	55.59	147,564,400	85,983,150	58.27	79,029,672.99	4,481,029.47	795,408.96	84,306,111.42	57.13	63,258,288.58
ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร	47.28	41,139,400	22,228,250	54.03	16,746,886.57	4,481,029.47	795,408.96	22,023,325.00	53.53	19,116,075.00
1. การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	47.28	41,139,400	22,228,250	54.03	16,746,886.57	4,481,029.47	795,408.96	22,023,325.00	53.53	19,116,075.00
1.1 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	42.15	3,062,500	1,577,250	51.50	1,427,290.84	1,218,000.00	-	2,645,290.84	86.38	417,209.16
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	35.00	900,000	630,000	70.00	180,000.00	720,000.00	-	900,000.00	100.00	-
6) โครงการพัฒนาบุคลากร	36.46	1,462,500	767,250	52.46	1,087,290.84	78,000.00	-	1,165,290.84	79.68	297,209.16
7) โครงการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ	55.00	700,000	180,000	25.71	160,000.00	420,000.00	-	580,000.00	82.86	120,000.00
1.2 การจัดการสนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่สูง	52.41	38,076,900	20,651,000	54.23	15,319,595.73	3,263,029.47	795,408.96	19,378,034.16	50.89	18,698,865.84
1) โครงการบริหารจัดการสำนักยุทธศาสตร์และแผน	34.49	9,568,200	4,740,360	49.54	3,685,437.10	162,688.11	45,660.00	3,893,785.21	40.70	5,674,414.79
2) โครงการบริหารจัดการสำนักอำนวยการ	53.00	26,178,000	14,600,950	55.78	10,615,526.00	3,063,404.36	702,549.96	14,381,480.32	54.94	11,796,519.68
3) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน	55.65	1,313,200	689,540	52.51	641,056.00	18,550.00	47,199.00	706,805.00	53.82	606,395.00
4) โครงการบริหารจัดการด้านงานกฎหมาย	18.89	861,500	464,150	53.88	232,726.63	18,387.00	-	251,113.63	29.15	610,386.37
5) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการ	100.00	156,000	156,000	100.00	144,850.00	-	-	144,850.00	92.85	11,150.00
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการงานธุรการและประชาสัมพันธ์	100.00	29,900	29,900	100.00	24,460.00	-	-	24,460.00	81.81	5,440.00
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	100.00	84,200	84,200	100.00	78,500.00	-	-	78,500.00	93.23	5,700.00
(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารจัดการงานพัสดุ	100.00	41,900	41,900	100.00	41,890.00	-	-	41,890.00	99.98	10.00
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	49.50	105,430,100	62,760,000	59.53	61,468,086.42	-	-	61,468,086.42	58.30	43,962,013.58
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49.50	105,430,100	62,760,000	59.53	61,468,086.42	-	-	61,468,086.42	58.30	43,962,013.58
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	70.00	994,900	994,900	100.00	814,700.00	-	-	814,700.00	81.89	180,200.00
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	70.00	994,900	994,900	100.00	814,700.00	-	-	814,700.00	81.89	180,200.00
1. โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อเสริมรัฐบาลดิจิทัล	70.00	994,900	994,900	100.00	814,700.00	-	-	814,700.00	81.89	180,200.00
รวมงบประมาณ	49.54	577,431,700	366,240,200	63.43	195,122,647.08	64,647,915.91	9,922,736.54	269,693,299.53	46.71	307,738,400.47

สรุปแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินสะสมสมทบ)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน		งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
	แผนงาน	ผลงาน		(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	50.00	60.83	2,850,000	1,483,200	52.04	401,716.00	-	24,263.00	425,979.00	14.95	2,424,021.00
4.งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	50.00	60.83	2,850,000	1,483,200	52.04	401,716.00	-	24,263.00	425,979.00	14.95	2,424,021.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	50.00	46.59	18,000,000	9,250,000	51.39	5,599,657.85	2,373,686.50	182,752.00	8,156,096.35	45.31	9,843,903.65
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	17.50	17.14	28,873,900	2,156,700	7.47	576,345.50	970,268.00	-	1,546,613.50	5.36	27,327,286.50
1. การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	35.00	34.29	5,750,000	2,156,700	37.51	576,345.50	970,268.00	-	1,546,613.50	26.90	4,203,386.50
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	23,123,900	-	-	-	-	-	-	-	23,123,900.00
รวมงบประมาณ	39.17	41.52	49,723,900	12,889,900	25.92	6,577,719.35	3,343,954.50	207,015.00	10,128,688.85	20.37	39,595,211.15

แผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินสะสมสหทบ)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	60.83	2,850,000	1,483,200	52.04	401,716.00	-	24,263.00	425,979.00	14.95	2,424,021.00
4.งานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	60.83	2,850,000	1,483,200	52.04	401,716.00	-	24,263.00	425,979.00	14.95	2,424,021.00
6.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	12.50	2,000,000.00	1,000,000.00	50.00	149,050.00	-	-	149,050.00	7.45	1,850,950.00
8) โครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลพื้นที่สูงกับต่างประเทศ	100.00	250,000.00	170,000.00	68.00	99,455.00	-	-	99,455.00	39.78	150,545.00
4.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย	70.00	600,000.00	313,200.00	54.39	153,211.00	-	24,263.00	177,474.00	29.58	422,526.00
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	46.59	18,000,000	9,250,000	51.39	5,599,657.85	2,373,686.50	182,752.00	8,156,096.35	45.31	9,843,903.65
2. ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG Model	56.30	1,970,000.00	1,309,920.00	66.49	547,671.58	254,100.00	42,821.00	844,592.58	42.87	1,125,407.42
2.1 การแก้ไขปัญหาหามา ผืนคว้น และ PM 2.5	56.30	1,970,000	1,309,920	66.49	547,671.58	254,100.00	42,821.00	844,592.58	42.87	1,125,407.42
2.1.1 โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม	56.30	1,970,000	1,309,920	66.49	547,671.58	254,100.00	42,821.00	844,592.58	42.87	1,125,407.42
2.1.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปรับปรุงดินและน้ำ ให้เหมาะสมพื้นที่	56.30	1,970,000	1,309,920	66.49	547,671.58	254,100.00	42,821.00	844,592.58	42.87	1,125,407.42
4. ด้านการขยายผลความสำเร็จเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	72.97	12,180,000	6,220,980	51.08	4,091,060.27	1,325,896.50	120,346.00	5,537,302.77	45.46	6,642,697.23
4.1 การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	4,380,000	2,080,000	47.49	2,220,203.38	799,360.00	-	3,019,563.38	68.94	1,360,436.62
4.1.1 โครงการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	4,380,000	2,080,000	47.49	2,220,203.38	799,360.00	-	3,019,563.38	68.94	1,360,436.62
45) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ส่วนกลาง)	100.00	4,380,000	2,080,000	47.49	2,220,203.38	799,360.00	-	3,019,563.38	68.94	1,360,436.62
4.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและการกระจายการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งระบบความเชื่อมโยงการทำงาน	45.95	7,800,000	4,140,980	53.09	1,870,856.89	526,536.50	120,346.00	2,517,739.39	32.28	5,282,260.61
4.2.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	48.36	3,900,000	2,305,980	59.13	1,369,060.89	313,276.00	120,346.00	1,802,682.89	46.22	2,097,317.11
4.2.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	43.53	3,900,000	1,835,000	47.05	501,796.00	213,260.50	-	715,056.50	18.33	3,184,943.50
5. งานพัฒนาด้านการเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย และการเผยแพร่องค์ความรู้ และการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง	57.09	3,850,000	1,719,100	44.65	960,926.00	793,690.00	19,585.00	1,774,201.00	46.08	2,075,799.00
5.3 โครงการบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ	57.09	3,850,000	1,719,100	44.65	960,926.00	793,690.00	19,585.00	1,774,201.00	46.08	2,075,799.00
5.3.1 โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบนพื้นที่สูง	66.00	1,900,000	901,200	47.43	704,338.00	538,890.00	19,585.00	1,262,813.00	66.46	637,187.00
5.3.2 โครงการบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้บนพื้นที่สูง	48.17	1,950,000	817,900	41.94	256,588.00	254,800.00	-	511,388.00	26.23	1,438,612.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	17.14	28,873,900	2,156,700	7.47	576,345.50	970,268.00	-	1,546,613.50	5.36	27,327,286.50
ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร	34.29	5,750,000	2,156,700	37.51	576,345.50	970,268.00	-	1,546,613.50	26.90	4,203,386.50
1. การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	34.29	5,750,000	2,156,700	37.51	576,345.50	970,268.00	-	1,546,613.50	26.90	4,203,386.50
1.1 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	34.29	5,750,000	2,156,700	37.51	576,345.50	970,268.00	-	1,546,613.50	26.90	4,203,386.50
2) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	95.00	400,000	201,500	50.38	124,403.50	65,068.00	-	189,471.50	47.37	210,528.50
3) โครงการขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	65.00	400,000	212,200	53.05	142,433.00	5,200.00	-	147,633.00	36.91	252,367.00
4) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูง	5.00	400,000	185,000	46.25	57,015.00	-	-	57,015.00	14.25	342,985.00
5) โครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงความคุ้มค่าการดำเนินการกิจของ สวทส.	25.00	1,000,000	525,000	52.50	-	900,000.00	-	900,000.00	90.00	100,000.00

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
			(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
6) โครงการพัฒนาบุคลากร	50.00	787,500	513,000	65.14	252,494.00	-	-	252,494.00	32.06	535,006.00
7) โครงการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ	0.00	520,000	520,000	100.00	-	-	-	-	-	520,000.00
9) โครงการบริหารงานยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูง	0.00	2,242,500	-	-	-	-	-	-	-	2,242,500.00
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	0.00	23,123,900	-	-	-	-	-	-	-	23,123,900.00
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	0.00	23,123,900	-	-	-	-	-	-	-	23,123,900.00
รวมงบประมาณ	41.52	49,723,900.00	12,889,900	25.92	6,577,719.35	3,343,954.50	207,015.00	10,128,688.85	20.37	39,595,211.15

สรุปแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินสะสมตามวัตถุประสงค์)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน		งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
	แผนงาน	ผลงาน		(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน +ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	49.27	40.48	16,763,900	10,135,100	60.46	3,922,940.20	2,060,296.85	140,624.00	6,123,861.05	36.53	10,640,038.95
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	48.54	53.73	6,300,000	3,061,400	48.59	1,043,281.20	1,314,704.10	110,424.00	2,468,409.30	39.18	3,831,590.70
3.โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ำ	50.00	27.23	10,463,900	7,073,700	67.60	2,879,659.00	745,592.75	30,200.00	3,655,451.75	34.93	6,808,448.25
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	37.50	32.33	10,000,000	7,165,900	71.66	-	3,021,733.00	-	3,021,733.00	30.22	6,978,267.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	45.00	12.42	6,927,400	5,580,900	80.56	291,384.00	3,447,000.00	-	3,738,384.00	53.97	3,189,016.00
1. การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	45.00	12.42	6,927,400	5,580,900	80.56	291,384.00	3,447,000.00	-	3,738,384.00	53.97	3,189,016.00
รวมงบประมาณ	43.92	28.41	33,691,300	22,881,900	67.92	4,214,324.20	8,529,029.85	140,624.00	12,883,978.05	38.24	20,807,321.95

แผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินสะสมตามวัตถุประสงค์)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน		งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					
	แผนงาน	ผลงาน		(บาท)	(ร้อยละ)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน +ค่าจ้าง (บาท)	จ่ายจริง + ผูกพัน +ค่าจ้าง (ร้อยละ)	คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง	49.27	40.48	16,763,900.00	10,135,100.00	60.46	3,922,940.20	2,060,296.85	140,624.00	6,123,861.05	36.53	10,640,038.95
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	48.54	53.73	6,300,000.00	3,061,400.00	48.59	1,043,281.20	1,314,704.10	110,424.00	2,468,409.30	39.18	3,831,590.70
1.1 โครงการวิจัยและพัฒนายกระดับศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่	48.28	58.40	5,300,000.00	2,681,400.00	50.59	960,470.90	1,314,704.10	110,424.00	2,385,599.00	45.01	2,914,401.00
1.2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร พืชสมุนไพร และความหลากหลายทางชีวภาพ	48.80	49.05	1,000,000.00	380,000.00	38.00	82,810.30	-	-	82,810.30	8.28	917,189.70
3.โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ำ	50.00	27.23	10,463,900.00	7,073,700.00	67.60	2,879,659.00	745,592.75	30,200.00	3,655,451.75	34.93	6,808,448.25
3.1 การดำเนินกิจกรรมจัดทนายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	50.00	54.45	8,363,900.00	4,973,700.00	59.47	2,879,659.00	745,592.75	30,200.00	3,655,451.75	43.71	4,708,448.25
3.2 โครงการปรับปรุงระบบไฮโดรที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1	50.00	-	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	-	-	-	-	-	2,100,000.00
อุทยานหลวงราชพฤกษ์											
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายผลสำเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	37.50	32.33	10,000,000.00	7,165,900.00	71.66	-	3,021,733.00	-	3,021,733.00	30.22	6,978,267.00
การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหและพื้นที่เฉพาะของพื้นที่สูง	37.50	32.33	10,000,000.00	7,165,900.00	71.66	-	3,021,733.00	-	3,021,733.00	30.22	6,978,267.00
1.1 โครงการแก้ไขปัญหความเดือดร้อนของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ ธรรมชาติ และปัญหวิกฤตในพื้นที่	50.00	64.66	6,000,000.00	6,135,000.00	102.25	-	3,021,733.00	-	3,021,733.00	50.36	2,978,267.00
1.2 โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือด้อยโอกาส	25.00	-	4,000,000.00	1,030,900.00	25.77	-	-	-	-	-	4,000,000.00
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองค์กร	45.00	12.42	6,927,400.00	5,580,900.00	80.56	291,384.00	3,447,000.00	-	3,738,384.00	53.97	3,189,016.00
1. การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	45.00	12.42	6,927,400.00	5,580,900.00	80.56	291,384.00	3,447,000.00	-	3,738,384.00	53.97	3,189,016.00
1.1 การออกแบบเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ มหาชน)	50.00	-	4,550,000.00	4,550,000.00	100.00	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00	74.73	1,150,000.00
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สวพส. และผู้ร่วมปฏิบัติงานเพื่อยกระดับองค์กรสู่การ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	40.00	24.83	2,377,400.00	1,030,900.00	43.36	291,384.00	47,000.00	-	338,384.00	14.23	2,039,016.00
รวมงบประมาณ	43.92	28.41	33,691,300.00	22,881,900.00	67.92	4,214,324.20	8,529,029.85	140,624.00	12,883,978.05	38.24	20,807,321.95