

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ			จ่ายจริง		ผูกพัน		ค่าจ้างคงค้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง		คงเหลือ	
		บาท	(บาท)	(ร้อยละ)	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
		(1)			(2)		(3)		(4)		(5) = (2)+(3)+(4)		(6) = (1)-(5)	
1. ยุทธศาสตร์การวิจัย	76.21	81,500,000.00	59,919,455.00	73.52	44,924,343.90	55.12	24,360,092.99	29.89	22,737.00	0.03	69,307,173.89	85.04	12,192,826.11	14.96
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	69.89	212,379,600.00	177,957,230.00	83.79	130,326,639.81	61.36	34,449,427.81	16.22	2,103,630.00	0.99	166,879,697.62	78.58	45,499,902.38	21.42
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	76.61	111,085,100.00	94,297,990.00	84.89	57,267,638.61	51.55	25,817,331.93	23.24	2,690,820.00	2.42	85,775,790.54	77.22	25,309,309.46	22.78
4. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	68.17	141,486,900.00	110,094,610.00	77.81	105,801,218.23	74.78	6,316,547.60	4.46	34,380.00	0.02	112,152,145.83	79.27	29,334,754.17	20.73
รวม	72.72	546,451,600.00	442,269,285.00	80.93	338,319,840.55	61.91	90,943,400.33	16.64	4,851,567.00	0.89	434,114,807.88	79.44	112,336,792.12	20.56

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 29 มิถุนายน 2561 เท่ากับร้อยละ 71.45 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 438,490,461.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.04 ของงบประมาณที่ได้รับ

2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ ร้อยละ 77.00

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มิ.ย. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
1 ยุทธศาสตร์การวิจัย	76.21	81,500,000.00	59,919,455.00	73.52	44,924,343.90	55.12	24,360,092.99	22,737.00	69,307,173.89	85.04	12,192,826.11	
1.1 แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูง	75.32	45,750,000.00	33,117,535.00	72.39	24,214,255.20	52.93	15,475,768.75	8,500.00	39,698,523.95	86.77	6,051,476.05	
1.1.1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง	72.56	3,300,000.00	2,068,150.00	62.67	1,780,534.60	53.96	1,177,798.50	8,500.00	2,966,833.10	89.90	333,166.90	-
1.1.2 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตธัญพืชบนพื้นที่สูง	72.60	1,100,000.00	900,090.00	81.83	462,045.20	42.00	443,905.10	0.00	905,950.30	82.36	194,049.70	-
1.1.3 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพของผลิตผลกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	77.88	2,400,000.00	1,609,990.00	67.08	1,300,197.00	54.17	755,587.00	0.00	2,055,784.00	85.66	344,216.00	-
1.1.4 โครงการทดสอบพันธุ์ถั่วและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถั่วบนพื้นที่สูง	84.25	1,800,000.00	1,394,810.00	77.49	896,438.00	49.80	522,598.00	0.00	1,419,036.00	78.84	380,964.00	-
1.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	79.58	3,300,000.00	2,420,050.00	73.33	1,873,621.40	56.78	1,270,331.60	0.00	3,143,953.00	95.27	156,047.00	-
1.1.6 โครงการวิจัยพัฒนาธนาคารเสมท์ภายใต้ระบบควบคุม	78.60	5,500,000.00	4,298,880.00	78.16	2,892,856.00	52.60	1,235,487.97	0.00	4,128,343.97	75.06	1,371,656.03	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 170,536.03
1.1.7 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	76.20	1,800,000.00	1,242,840.00	69.05	895,257.00	49.74	827,860.00	0.00	1,723,117.00	95.73	76,883.00	-
1.1.8 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง	70.00	850,000.00	552,500.00	65.00	552,500.00	65.00	297,500.00	0.00	850,000.00	100.00	0.00	-
1.1.9 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	91.00	1,200,000.00	853,600.00	71.13	726,294.00	60.52	377,849.00	0.00	1,104,143.00	92.01	95,857.00	-
1.1.10 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	76.65	1,800,000.00	1,020,900.00	56.72	942,299.00	52.35	614,612.50	0.00	1,556,911.50	86.50	243,088.50	-
1.1.11 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผลกลุ่มเบอร์รี่บนพื้นที่สูง	90.50	900,000.00	610,840.00	67.87	416,711.00	46.30	296,600.00	0.00	713,311.00	79.26	186,689.00	-
1.1.12 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	71.50	2,600,000.00	1,658,070.00	63.77	1,220,733.00	46.95	1,042,253.00	0.00	2,262,986.00	87.04	337,014.00	-
1.1.13 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง	70.00	1,300,000.00	927,530.00	71.35	938,000.00	72.15	362,000.00	0.00	1,300,000.00	100.00	0.00	-
1.1.14 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	92.00	1,500,000.00	1,251,280.00	83.42	1,087,584.10	72.51	120,438.00	0.00	1,208,022.10	80.53	291,977.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 43,257.90
1.1.15 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้ดอก	78.00	2,100,000.00	1,606,290.00	76.49	1,177,173.00	56.06	821,094.00	0.00	1,998,267.00	95.16	101,733.00	-
1.1.16 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแกะชนบนพื้นที่สูง	66.67	2,200,000.00	1,540,000.00	70.00	1,100,000.00	50.00	1,100,000.00	0.00	2,200,000.00	100.00	0.00	-
1.1.17 โครงการวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	69.00	2,100,000.00	1,539,760.00	73.32	1,064,486.90	50.69	762,768.00	0.00	1,827,254.90	87.01	272,745.10	-
1.1.18 โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการป้อนน้ำบนพื้นที่สูง	70.00	800,000.00	560,000.00	70.00	400,000.00	50.00	400,000.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00	-
1.1.19 โครงการศึกษา อบรม และคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง	74.50	600,000.00	482,000.00	80.33	179,230.00	29.87	238,800.00	0.00	418,030.00	69.67	181,970.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 63,970.00
1.1.20 โครงการศึกษาวัดครองพื้นที่คอกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง	73.00	600,000.00	485,990.00	81.00	296,453.00	49.41	122,250.00	0.00	418,703.00	69.78	181,297.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 67,287.00
1.1.21 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	78.46	4,374,000.00	3,607,410.00	82.47	1,774,942.00	40.58	1,296,936.08	0.00	3,071,878.08	70.23	1,302,121.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 535,531.92
1.1.22 โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูง	70.00	1,000,000.00	650,000.00	65.00	650,000.00	65.00	350,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00	-
1.1.23 โครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง	60.00	800,000.00	560,000.00	70.00	400,000.00	50.00	400,000.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00	-
1.1.24 โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพการเลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ประเทศไทย	70.00	929,500.00	604,180.00	65.00	604,175.00	65.00	325,325.00	0.00	929,500.00	100.00	0.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มิ.ย. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.1.25 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานที่เสี่ยงบดขยี้บนพื้นที่ประเทศไทย	70.00	896,500.00	672,375.00	75.00	582,725.00	65.00	313,775.00	0.00	896,500.00	100.00	0.00	-	
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	66.33	9,150,000.00	6,229,150.00	68.08	4,031,284.15	44.06	3,452,955.00	0.00	7,484,239.15	81.79	1,665,760.85		
1.2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	59.55	4,600,000.00	2,904,880.00	63.15	1,875,564.70	40.77	1,857,010.00	0.00	3,732,574.70	81.14	867,425.30	-	
1.2.2 โครงการวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	74.43	2,350,000.00	1,784,270.00	75.93	978,219.45	41.63	573,445.00	0.00	1,551,664.45	66.03	798,335.55	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	232,605.55
1.2.3 โครงการวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในเชิงพาณิชย์	65.00	2,200,000.00	1,540,000.00	70.00	1,177,500.00	53.52	1,022,500.00	0.00	2,200,000.00	100.00	0.00	-	
1.3 แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการวิจัยเชิงพื้นที่	79.72	5,300,000.00	4,486,900.00	84.66	3,595,252.39	67.83	956,752.50	14,237.00	4,566,241.89	86.16	733,758.11		
1.3.1 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	70.44	1,100,000.00	870,260.00	79.11	701,913.60	63.81	183,956.00	0.00	885,869.60	80.53	214,130.40	-	
1.3.2 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด	88.33	1,100,000.00	911,020.00	82.82	843,982.95	76.73	124,100.00	7,093.00	975,175.95	88.65	124,824.05	-	
1.3.3 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนห่านบนพื้นที่สูง	78.56	1,100,000.00	963,700.00	87.61	806,003.10	73.27	133,086.50	0.00	939,089.60	85.37	160,910.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	24,610.40
1.3.4 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนป่าเมี่ยง	81.00	1,000,000.00	858,700.00	85.87	650,616.00	65.06	202,300.00	0.00	852,916.00	85.29	147,084.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,784.00
1.3.5 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน	80.25	1,000,000.00	883,220.00	88.32	592,736.74	59.27	313,310.00	7,144.00	913,190.74	91.32	86,809.26	-	
1.4 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง	78.59	13,100,000.00	10,080,680.00	76.95	8,274,158.78	63.16	3,104,454.28	0.00	11,378,613.06	86.86	1,721,386.94		
1.4.1 โครงการศึกษานิตพันธุ์ไม้เพื่อการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง	83.00	700,000.00	537,740.00	76.82	487,710.00	69.67	92,012.00	0.00	579,722.00	82.82	120,278.00	-	
1.4.2 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	83.20	2,750,000.00	2,174,160.00	79.06	1,934,088.40	70.33	456,868.00	0.00	2,390,956.40	86.94	359,043.60	-	
1.4.3 โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการของเสียจากครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูง	75.00	1,700,000.00	1,290,520.00	75.91	1,063,131.05	62.54	248,938.28	0.00	1,312,069.33	77.18	387,930.67	-	
1.4.4 โครงการศึกษานิตพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	75.00	1,100,000.00	822,750.00	74.80	640,935.00	58.27	444,850.00	0.00	1,085,785.00	98.71	14,215.00	-	
1.4.5 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง	82.50	1,000,000.00	799,740.00	79.97	574,192.50	57.42	163,472.00	0.00	737,664.50	73.77	262,335.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	62,075.50
1.4.6 โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2	88.60	1,200,000.00	1,111,600.00	92.63	1,050,386.63	87.53	117,078.00	0.00	1,167,464.63	97.29	32,535.37	-	
1.4.7 โครงการวิจัยการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการปลูกพืชบนพื้นที่สูง	80.00	2,200,000.00	1,583,250.00	71.97	1,215,848.20	55.27	625,086.00	0.00	1,840,934.20	83.68	359,065.80	-	
1.4.8 โครงการศึกษานิตพันธุ์ไม้สวนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์	70.00	1,900,000.00	1,375,920.00	72.42	922,867.00	48.57	791,150.00	0.00	1,714,017.00	90.21	185,983.00	-	
1.4.9 โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม่ไผ่ยืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์	70.00	550,000.00	385,000.00	70.00	385,000.00	70.00	165,000.00	0.00	550,000.00	100.00	0.00	-	
1.5 แผนงานการบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาจาก	80.50	8,200,000.00	6,005,190.00	73.23	4,809,393.38	58.65	1,370,162.46	0.00	6,179,555.84	75.36	2,020,444.16		
1.5.1 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	82.21	2,000,000.00	1,564,110.00	78.21	1,049,368.54	52.47	498,650.46	0.00	1,548,019.00	77.40	451,981.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	16,091.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มิ.ย. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.5.2 โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย	81.25	2,700,000.00	1,828,880.00	67.74	1,311,809.12	48.59	461,575.00	0.00	1,773,384.12	65.68	926,615.88	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	55,495.88
1.5.3 โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	78.05	3,500,000.00	2,612,200.00	74.63	2,448,215.72	69.95	409,937.00	0.00	2,858,152.72	81.66	641,847.28		-
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	69.89	212,379,600.00	177,957,230.00	83.79	130,326,639.81	61.36	34,449,427.81	2,103,630.00	166,879,697.62	78.58	45,499,902.38		
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	83.94	53,654,490.00	44,127,050.00	82.24	34,294,915.00	63.92	10,889,637.62	297,090.00	45,481,642.62	84.77	8,172,847.38		
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	87.13	20,050,000.00	17,118,690.00	85.38	12,755,998.72	63.62	4,708,968.39	62,451.00	17,527,418.11	87.42	2,522,581.89		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	88.53	2,000,000.00	1,705,170.00	85.26	1,369,057.40	68.45	389,349.00	0.00	1,758,406.40	87.92	241,593.60		-
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	73.13	2,250,000.00	1,951,160.00	86.72	1,372,973.00	61.02	603,800.00	39,519.00	2,016,292.00	89.61	233,708.00		-
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	90.25	2,500,000.00	2,234,110.00	89.36	1,694,753.93	67.79	522,009.10	0.00	2,216,763.03	88.67	283,236.97	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,346.97
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	98.89	2,000,000.00	1,863,610.00	93.18	1,683,619.00	84.18	94,550.00	0.00	1,778,169.00	88.91	221,831.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	85,441.00
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า	90.68	1,200,000.00	911,940.00	76.00	756,959.00	63.08	228,001.00	0.00	984,960.00	82.08	215,040.00		-
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	80.41	2,200,000.00	1,690,610.00	76.85	1,109,002.00	50.41	716,331.60	22,932.00	1,848,265.60	84.01	351,734.40		-
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป้าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	78.17	2,100,000.00	1,666,300.00	79.35	1,376,029.49	65.53	440,245.00	0.00	1,816,274.49	86.49	283,725.51		-
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	84.17	1,100,000.00	896,720.00	81.52	797,104.00	72.46	138,760.00	0.00	935,864.00	85.08	164,136.00		-
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	93.75	2,200,000.00	1,962,400.00	89.20	1,334,575.00	60.66	767,964.69	0.00	2,102,539.69	95.57	97,460.31		-
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	93.33	2,500,000.00	2,236,670.00	89.47	1,261,925.90	50.48	807,958.00	0.00	2,069,883.90	82.80	430,116.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	166,786.10
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	78.67	6,300,000.00	5,583,320.00	88.62	4,037,131.25	64.08	1,855,061.40	0.00	5,892,192.65	93.53	407,807.35		-
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	75.33	5,300,000.00	4,525,580.00	85.39	3,224,074.64	60.83	1,126,115.70	0.00	4,350,190.34	82.08	949,809.66	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	175,389.66
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	94.75	3,011,490.00	2,359,820.00	78.36	2,367,153.60	78.60	320,164.00	15,000.00	2,702,317.60	89.73	309,172.40		-
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	92.04	2,225,000.00	1,796,100.00	80.72	1,393,375.60	62.62	458,408.00	0.00	1,851,783.60	83.23	373,216.40		-
2.1.6 โครงการสนับสนุนและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	88.29	2,000,000.00	1,669,190.00	83.46	1,265,802.24	63.29	217,944.00	0.00	1,483,746.24	74.19	516,253.76	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	185,443.76
2.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูง	78.90	4,150,000.00	3,678,120.00	88.63	2,352,590.00	56.69	1,021,148.00	18,564.00	3,392,302.00	81.74	757,698.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	285,818.00
2.1.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	76.38	10,618,000.00	7,396,230.00	69.66	6,898,788.95	64.97	1,181,828.13	201,075.00	8,281,692.08	78.00	2,336,307.92		-
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	83.16	141,436,600.00	121,198,380.00	85.69	86,112,965.13	60.88	18,930,207.94	1,806,540.00	106,849,713.07	75.55	34,586,886.93		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	71.19	115,936,600.00	99,824,530.00	86.10	67,264,563.23	58.02	16,060,884.44	1,790,170.00	85,115,617.67	73.42	30,820,982.33		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางก้วย	73.08	1,538,400.00	1,316,330.00	85.56	924,791.18	60.11	189,128.00	46,243.00	1,160,162.18	75.41	378,237.82	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	156,167.82
2.2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละอ	75.73	3,147,750.00	2,724,320.00	86.55	1,636,278.11	51.98	568,810.33	114,482.00	2,319,570.44	73.69	828,179.56	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	404,749.56
2.2.1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผกแดง	91.40	1,881,550.00	1,575,230.00	83.72	1,339,564.62	71.19	179,800.00	57,564.00	1,576,928.62	83.81	304,621.38		-
2.2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเป๋	90.95	2,589,500.00	2,165,400.00	83.62	1,878,473.52	72.54	186,236.00	47,380.00	2,112,089.52	81.56	477,410.48	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	53,310.48
2.2.1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปู	84.25	693,500.00	589,200.00	84.96	337,239.00	48.63	182,203.00	26,800.00	546,242.00	78.77	147,258.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	42,958.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ย. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.1.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	68.85	2,656,800.00	2,312,310.00	87.03	1,341,067.76	50.48	514,207.00	86,611.00	1,941,885.76	73.09	714,914.24	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	370,424.24
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางมะโอ	80.33	1,889,000.00	1,582,870.00	83.79	1,157,960.54	61.30	235,350.00	42,640.00	1,435,950.54	76.02	453,049.46	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	146,919.46
2.2.1.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางแดงใน	89.28	2,387,100.00	2,008,190.00	84.13	1,719,867.08	72.05	119,825.00	96,605.00	1,936,297.08	81.12	450,802.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	71,892.92
2.2.1.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านห้วยเป่า	83.16	4,391,700.00	3,881,680.00	88.39	2,787,818.19	63.48	804,675.40	114,403.00	3,706,896.59	84.41	684,803.41	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	174,783.41
2.2.1.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	69.57	5,288,400.00	4,646,290.00	87.86	2,641,897.05	49.96	1,219,695.00	32,700.00	3,894,292.05	73.64	1,394,107.95	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	751,997.95
2.2.1.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสมเมย	70.71	3,717,000.00	3,119,730.00	83.93	2,042,597.19	54.95	549,050.00	86,690.00	2,678,337.19	72.06	1,038,662.81	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	441,392.81
2.2.1.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	41.92	2,860,250.00	2,451,200.00	85.70	1,912,950.04	66.88	257,592.00	78,514.00	2,249,056.04	78.63	611,193.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	202,143.96
2.2.1.13 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเรียนนก	87.98	2,895,200.00	2,525,050.00	87.22	1,871,906.73	64.66	407,203.11	-	2,279,109.84	78.72	616,090.16	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	245,940.16
2.2.1.14 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	78.56	2,066,500.00	1,791,850.00	86.71	1,175,671.07	56.89	236,815.00	65,050.00	1,477,536.07	71.50	588,963.93	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	314,313.93
2.2.1.15 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเมียน	59.91	2,188,900.00	1,925,370.00	87.96	1,364,409.92	62.33	288,366.00	-	1,652,775.92	75.51	536,124.08	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	272,594.08
2.2.1.16 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	76.66	1,743,400.00	1,433,000.00	82.20	1,136,658.45	65.20	232,900.00	24,000.00	1,393,558.45	79.93	349,841.55	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	39,441.55
2.2.1.17 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	67.08	3,381,500.00	2,950,510.00	87.25	2,172,204.48	64.24	261,200.00	33,000.00	2,466,404.48	72.94	915,095.52	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	484,105.52
2.2.1.18 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	74.58	7,541,000.00	6,851,000.00	90.85	2,577,436.89	34.18	324,226.00	144,887.00	3,046,549.89	40.40	4,494,450.11	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,804,450.11
2.2.1.19 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาว	44.95	1,878,000.00	1,587,330.00	84.52	1,107,216.40	58.96	172,770.00	21,224.00	1,301,210.40	69.29	576,789.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	286,119.60
2.2.1.20 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	91.27	2,027,000.00	1,800,570.00	88.83	1,452,801.68	71.67	297,378.00	-	1,750,179.68	86.34	276,820.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	50,390.32
2.2.1.21 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	70.22	4,337,000.00	3,644,970.00	84.04	2,674,633.68	61.67	898,339.84	142,615.00	3,715,588.52	85.67	621,411.48	-	-
2.2.1.22 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	90.18	2,428,000.00	2,138,720.00	88.09	1,506,917.68	62.06	638,288.11	15,000.00	2,160,205.79	88.97	267,794.21	-	-
2.2.1.23 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	82.21	1,672,500.00	1,450,760.00	86.74	978,977.04	58.53	452,236.00	17,600.00	1,448,813.04	86.63	223,686.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,946.96
2.2.1.24 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	80.83	16,106,730.00	12,850,020.00	79.78	10,184,530.34	63.23	2,266,134.46	68,742.00	12,519,406.80	77.73	3,587,323.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	330,613.20
2.2.1.25 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเขวง	63.83	1,872,000.00	1,598,000.00	85.36	1,188,408.30	63.48	235,500.00	-	1,423,908.30	76.06	448,091.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	174,091.70
2.2.1.26 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำคิม	62.65	2,371,200.00	2,093,620.00	88.29	1,355,361.29	57.16	307,829.00	-	1,663,190.29	70.14	708,009.71	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	430,429.71
2.2.1.27 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	58.78	4,383,000.00	3,882,080.00	88.57	1,493,771.98	34.08	581,630.00	62,799.00	2,138,200.98	48.78	2,244,799.02	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,743,879.02
2.2.1.28 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	70.52	5,287,000.00	4,545,100.00	85.97	3,095,130.21	58.54	594,088.50	53,100.00	3,742,318.71	70.78	1,544,681.29	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	802,781.29
2.2.1.29 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	44.94	2,144,000.00	1,823,000.00	85.03	1,137,615.24	53.06	243,748.00	57,750.00	1,439,113.24	67.12	704,886.76	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	383,886.76
2.2.1.30 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งฮ้อด	79.29	1,663,500.00	1,438,800.00	86.49	1,023,693.12	61.54	201,300.00	54,224.00	1,279,217.12	76.90	384,282.88	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	159,582.88
2.2.1.31 สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	53.33	3,638,570.00	3,058,160.00	84.05	2,526,118.06	69.43	398,482.33	-	2,924,600.39	80.38	713,969.61	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	133,559.61
2.2.1.32 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหุพระ	74.15	2,913,910.00	2,633,350.00	90.37	1,718,535.00	58.98	628,850.00	65,122.00	2,412,507.00	82.79	501,403.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	220,843.00
2.2.1.33 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	69.93	3,946,200.00	3,678,410.00	93.21	2,034,635.00	51.56	273,947.00	57,887.00	2,366,469.00	59.97	1,579,731.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,311,941.00
2.2.1.34 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาดึง-ศรีศรีรีรักษ์	45.23	3,006,240.00	2,699,930.00	89.81	1,586,384.13	52.77	609,105.00	62,538.00	2,258,027.13	75.11	748,212.87	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	441,902.87
2.2.1.35 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยข้างปลา	45.36	3,404,300.00	3,052,180.00	89.66	2,181,042.26	64.07	503,976.36	14,000.00	2,699,018.62	79.28	705,281.38	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	353,161.38
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	86.41	20,000,000.00	16,885,690.00	84.43	15,138,687.34	75.69	1,487,681.30	16,370.00	16,642,738.64	83.21	3,357,261.36	-	-
2.2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	88.50	679,570.00	654,570.00	96.32	559,592.50	82.35	94,550.00	0.00	654,142.50	96.26	25,427.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	427.50
2.2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเถือใหม่	90.00	906,280.00	878,780.00	96.97	757,559.00	83.59	123,700.00	0.00	881,259.00	97.24	25,021.00	-	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ย. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ								หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	89.50	807,370.00	774,870.00	95.97	662,362.00	82.04	88,925.00	0.00	751,287.00	93.05	56,083.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	23,583.00
2.2.2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แหหลวง	91.52	878,960.00	851,460.00	96.87	749,882.60	85.31	84,090.00	0.00	833,972.60	94.88	44,987.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,487.40
2.2.2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื้นน้อย	89.75	860,150.00	832,650.00	96.80	748,734.60	87.05	74,500.00	0.00	823,234.60	95.71	36,915.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,415.40
2.2.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	88.88	677,830.00	650,330.00	95.94	464,001.60	68.45	123,650.00	0.00	587,651.60	86.70	90,178.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	62,678.40
2.2.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	87.00	1,002,320.00	959,820.00	95.76	706,913.60	70.53	107,475.00	0.00	814,388.60	81.25	187,931.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	145,431.40
2.2.2.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	91.10	792,230.00	764,730.00	96.53	679,358.80	85.75	85,090.00	0.00	764,448.80	96.49	27,781.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	281.20
2.2.2.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่านเหนือ	92.00	866,150.00	838,650.00	96.83	741,549.60	85.61	101,700.00	0.00	843,249.60	97.36	22,900.40		-
2.2.2.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง	88.50	606,700.00	579,200.00	95.47	504,751.20	83.20	77,545.00	0.00	582,296.20	95.98	24,403.80		-
2.2.2.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	87.64	622,570.00	597,570.00	95.98	510,745.00	82.04	94,403.50	0.00	605,148.50	97.20	17,421.50		-
2.2.2.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	52.50	11,299,870.00	8,503,060.00	75.25	8,053,236.84	71.27	432,052.80	16,370.00	8,501,659.64	75.24	2,798,210.36	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,400.36
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	90.00	2,000,000.00	1,737,760.00	86.89	1,104,003.06	55.20	744,022.20	0.00	1,848,025.26	92.40	151,974.74		-
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านตลาดและสถาบันเกษตรกร	85.05	3,500,000.00	2,750,400.00	78.58	2,605,711.50	74.45	637,620.00	0.00	3,243,331.50	92.67	256,668.50		-
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	60.71	5,800,000.00	4,682,930.00	80.74	3,710,458.50	63.97	1,391,960.00	0.00	5,102,418.50	87.97	697,581.50		-
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	60.71	5,800,000.00	4,682,930.00	80.74	3,710,458.50	63.97	1,391,960.00	0.00	5,102,418.50	87.97	697,581.50		-
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	54.60	5,588,510.00	4,203,360.00	75.21	3,133,234.39	56.07	1,288,822.25	0.00	4,422,056.64	79.13	1,166,453.36		-
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	54.60	5,588,510.00	4,203,360.00	75.21	3,133,234.39	56.07	1,288,822.25	0.00	4,422,056.64	79.13	1,166,453.36		-
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	67.02	5,900,000.00	3,745,510.00	63.48	3,075,066.79	52.12	1,948,800.00	0.00	5,023,866.79	85.15	876,133.21		-
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	92.50	2,000,000.00	1,829,940.00	91.50	1,548,784.79	77.44	401,800.00	0.00	1,950,584.79	97.53	49,415.21		-
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	41.54	3,900,000.00	1,915,570.00	49.12	1,526,282.00	39.14	1,547,000.00	0.00	3,073,282.00	78.80	826,718.00		-
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	76.61	111,085,100.00	94,297,990.00	84.89	57,267,638.61	51.55	25,817,331.93	2,690,820.00	85,775,790.54	77.22	25,309,309.46		-
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	76.61	111,085,100.00	94,297,990.00	84.89	57,267,638.61	51.55	25,817,331.93	2,690,820.00	85,775,790.54	77.22	25,309,309.46		-
3.1.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	76.61	111,085,100.00	94,297,990.00	84.89	57,267,638.61	51.55	25,817,331.93	2,690,820.00	85,775,790.54	77.22	25,309,309.46		-
4 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	68.17	141,486,900.00	110,094,610.00	77.81	105,801,218.23	74.78	6,316,547.60	34,380.00	112,152,145.83	79.27	29,334,754.17		-
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	62.85	5,611,390.00	4,472,880.00	79.71	3,132,550.00	55.82	452,275.00	0.00	3,584,825.00	63.88	2,026,565.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	888,055.00
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	62.85	5,611,390.00	4,472,880.00	79.71	3,132,550.00	55.82	452,275.00	0.00	3,584,825.00	63.88	2,026,565.00		-
4.1.1.1 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	100.00	28,950.00	28,950.00	100.00	28,950.00	100.00	0.00	0.00	28,950.00	100.00	0.00		-
4.1.1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	100.00	645,000.00	457,500.00	70.93	389,900.00	60.45	76,500.00	0.00	466,400.00	72.31	178,600.00		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ย. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
4.1.1.3 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	75.00	2,738,000.00	1,958,500.00	71.53	1,389,125.00	50.74	202,500.00	0.00	1,591,625.00	58.13	1,146,375.00	
4.1.1.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	75.00	561,000.00	791,750.00	141.13	237,475.00	42.33	39,375.00	0.00	276,850.00	49.35	284,150.00	
4.1.1.5 คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	50.00	441,000.00	330,750.00	75.00	292,250.00	66.27	39,375.00	0.00	331,625.00	75.20	109,375.00	
4.1.1.6 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	75.00	414,750.00	290,340.00	70.00	282,625.00	68.14	43,750.00	0.00	326,375.00	78.69	88,375.00	
4.1.1.7 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	50.00	244,140.00	173,490.00	71.06	107,975.00	44.23	26,775.00	0.00	134,750.00	55.19	109,390.00	
4.1.1.8 คณะกรรมการตรวจสอบ	42.86	173,250.00	140,350.00	81.01	84,000.00	48.48	0.00	0.00	84,000.00	48.48	89,250.00	
4.1.1.9 คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	50.00	38,000.00	19,000.00	50.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	63.16	14,000.00	
4.1.1.10 คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	40.00	0.00	0.00		73,500.00		0.00	0.00	73,500.00		-73,500.00	
4.1.1.11 คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	100.00	180,250.00	135,200.00	75.01	136,500.00	75.73	0.00	0.00	136,500.00	75.73	43,750.00	
4.1.1.12 คณะทำงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	25.92	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00		0.00	
4.1.1.13 การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน	33.33	147,050.00	147,050.00	100.00	110,250.00	74.97	0.00	0.00	110,250.00	74.97	36,800.00	
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	58.71	3,500,000.00	3,144,100.00	89.83	2,698,131.46	77.09	144,775.00	0.00	2,842,906.46	81.23	657,093.54	
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	58.71	3,500,000.00	3,144,100.00	89.83	2,698,131.46	77.09	144,775.00	0.00	2,842,906.46	81.23	657,093.54	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 301,193.54
4.3 แผนงานการพัฒนาาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	66.19	117,965,410.00	89,444,240.00	75.82	89,653,896.33	76.00	4,669,763.60	0.00	94,323,659.93	79.96	23,641,750.07	
4.3.1 สำนักอำนวยการ	62.55	108,400,860.00	82,376,080.00	75.99	84,628,122.20	78.07	2,705,756.66	0.00	87,333,878.86	80.57	21,066,981.14	-
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	64.13	7,490,750.00	5,278,640.00	70.47	3,655,115.13	48.80	1,514,922.00	0.00	5,170,037.13	69.02	2,320,712.87	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 108,602.87
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	78.09	1,243,800.00	959,520.00	77.14	872,659.00	70.16	117,084.94	0.00	989,743.94	79.57	254,056.06	-
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	60.00	830,000.00	830,000.00	100.00	498,000.00	60.00	332,000.00	0.00	830,000.00	100.00	0.00	
4.3.4.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	60.00	830,000.00	830,000.00	100.00	498,000.00	60.00	332,000.00	0.00	830,000.00	100.00	0.00	-
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	78.42	5,410,100.00	4,667,390.00	86.27	3,168,187.97	58.56	935,094.00	16,380.00	4,119,661.97	76.15	1,290,438.03	
4.4.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	82.75	2,282,000.00	2,232,370.00	97.83	1,127,789.67	49.42	388,144.00	0.00	1,515,933.67	66.43	766,066.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 716,436.33
4.4.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	74.10	1,000,000.00	744,400.00	74.44	647,848.30	64.78	246,850.00	0.00	894,698.30	89.47	105,301.70	-
4.4.3 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	78.81	1,542,000.00	1,173,110.00	76.08	1,139,018.00	73.87	70,100.00	0.00	1,209,118.00	78.41	332,882.00	-
4.4.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ)	78.00	586,100.00	517,510.00	88.30	253,532.00	43.26	230,000.00	16,380.00	499,912.00	85.29	86,188.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 17,598.00
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	74.68	9,000,000.00	8,366,000.00	92.96	7,148,452.47	79.43	114,640.00	18,000.00	7,281,092.47	80.90	1,718,907.53	
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	74.68	9,000,000.00	8,366,000.00	92.96	7,148,452.47	79.43	114,640.00	18,000.00	7,281,092.47	80.90	1,718,907.53	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,084,907.53
รวม	72.72	546,451,600.00	442,269,285.00	80.93	338,319,840.55	61.91	90,943,400.33	4,851,567.00	434,114,807.88	79.44	112,336,792.12	