

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 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	100.00	81,500,000.00	67,918,136.95	83.34	12,596,692.05	15.46	-	-	80,514,829.00	98.79	985,171.00	1.21		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	98.80	212,379,600.00	196,903,659.73	92.71	13,043,031.78	6.14	32,500.00	0.02	209,979,191.51	98.87	2,400,408.49	1.13		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	98.00	111,085,100.00	91,372,479.62	82.25	19,435,417.18	17.50	-	-	110,807,896.80	99.75	277,203.20	0.25		
4. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	99.96	141,486,900.00	137,658,372.69	97.29	3,168,901.05	2.24	-	-	140,827,273.74	99.53	659,626.26	0.47		
รวม	99.19	546,451,600.00	493,852,648.99	90.37	48,244,042.06	8.83	32,500.00	0.01	542,129,191.05	99.21	4,322,408.95	0.79		

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 เท่ากับร้อยละ 99.32 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 529,001,313.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.57 ของงบประมาณที่ได้รับ

2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 เท่ากับ ร้อยละ 100

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1 ยุทธศาสตร์การวิจัย	100.00	81,500,000.00	67,918,136.95	83.34	12,596,692.05	0.00		80,514,829.00	98.79	985,171.00	
1.1 แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูง	100.00	45,750,000.00	36,630,617.47	80.07	8,508,265.85	0.00		45,138,883.32	98.66	611,116.68	
1.1.1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง	100.00	3,300,000.00	2,818,254.60	85.40	453,144.00	0.00		3,271,398.60	99.13	28,601.40	
1.1.2 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตัญพืชน้ำสูง	100.00	1,100,000.00	986,415.30	89.67	104,039.20	0.00		1,090,454.50	99.13	9,545.50	
1.1.3 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพของผลิตผลกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	100.00	2,400,000.00	2,164,737.10	90.20	187,916.00	0.00		2,352,653.10	98.03	47,346.90	
1.1.4 โครงการทดสอบพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกองุ่นบนพื้นที่สูง	100.00	1,800,000.00	1,608,370.00	89.35	172,362.75	0.00		1,780,732.75	98.93	19,267.25	
1.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	3,300,000.00	2,751,310.00	83.37	516,591.00	0.00		3,267,901.00	99.03	32,099.00	
1.1.6 โครงการวิจัยพัฒนาบูรณาการเกษตรภายใต้ระบบควบคุม	100.00	5,500,000.00	3,849,314.97	69.99	1,616,463.00	0.00		5,465,777.97	99.38	34,222.03	
1.1.7 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	100.00	1,800,000.00	1,385,272.00	76.96	382,290.00	0.00		1,767,562.00	98.20	32,438.00	
1.1.8 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง	100.00	850,000.00	722,500.00	85.00	127,500.00	0.00		850,000.00	100.00	0.00	
1.1.9 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	100.00	1,200,000.00	1,164,165.00	97.01	26,082.00	0.00		1,190,247.00	99.19	9,753.00	
1.1.10 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	100.00	1,800,000.00	1,483,390.50	82.41	188,956.00	0.00		1,672,346.50	92.91	127,653.50	
1.1.11 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผลกลุ่มเบอร์รี่บนพื้นที่สูง	100.00	900,000.00	673,636.00	74.85	170,488.00	0.00		844,124.00	93.79	55,876.00	
1.1.12 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	100.00	2,600,000.00	2,087,376.10	80.28	450,532.50	0.00		2,537,908.60	97.61	62,091.40	
1.1.13 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง	100.00	1,300,000.00	1,180,000.00	90.77	120,000.00	0.00		1,300,000.00	100.00	0.00	
1.1.14 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	100.00	1,500,000.00	1,456,224.10	97.08	13,800.00	0.00		1,470,024.10	98.00	29,975.90	
1.1.15 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้ดอก	100.00	2,100,000.00	1,685,972.00	80.28	409,976.00	0.00		2,095,948.00	99.81	4,052.00	
1.1.16 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแกะขนบนพื้นที่สูง	100.00	2,200,000.00	1,540,000.00	70.00	660,000.00	0.00		2,200,000.00	100.00	0.00	
1.1.17 โครงการวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	100.00	2,100,000.00	1,609,521.00	76.64	487,618.00	0.00		2,097,139.00	99.86	2,861.00	
1.1.18 โครงการพัฒนาระบบกักชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการป้อนน้ำบนพื้นที่สูง	100.00	800,000.00	560,000.00	70.00	240,000.00	0.00		800,000.00	100.00	0.00	
1.1.19 โครงการศึกษา รวบรวม และคัดเลือกสายพันธุ์ไม้พื้นเมืองบนพื้นที่สูง	100.00	600,000.00	473,056.00	78.84	125,400.00	0.00		598,456.00	99.74	1,544.00	
1.1.20 โครงการศึกษาวัสดุรองพื้นคอกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง	100.00	600,000.00	503,806.00	83.97	95,194.40	0.00		599,000.40	99.83	999.60	
1.1.21 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100.00	4,374,000.00	3,330,396.80	76.14	930,813.00	0.00		4,261,209.80	97.42	112,790.20	
1.1.22 โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูง	100.00	1,000,000.00	850,000.00	85.00	150,000.00	0.00		1,000,000.00	100.00	0.00	
1.1.23 โครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	800,000.00	560,000.00	70.00	240,000.00	0.00		800,000.00	100.00	0.00	
1.1.24 โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ในสภาพการเลี้ยงบนคอกอินทนนท์ ประเทศไทย	100.00	929,500.00	604,175.00	65.00	325,325.00	0.00		929,500.00	100.00	0.00	
1.1.25 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญของพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานที่เลี้ยงบนคอกอินทนนท์ ประเทศไทย	100.00	896,500.00	582,725.00	65.00	313,775.00	0.00		896,500.00	100.00	0.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ								หมายเหตุ
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมสร้าง	100.00	9,150,000.00	6,346,005.95	69.36	2,692,834.00	0.00		9,038,839.95	98.79	111,160.05	
1.2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	100.00	4,600,000.00	2,984,362.70	64.88	1,596,333.00	0.00		4,580,695.70	99.58	19,304.30	
1.2.2 โครงการวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	100.00	2,350,000.00	1,694,143.25	72.09	564,001.00	0.00		2,258,144.25	96.09	91,855.75	
1.2.3 โครงการวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในเชิงพาณิชย์	100.00	2,200,000.00	1,667,500.00	75.80	532,500.00	0.00		2,200,000.00	100.00	0.00	
1.3 แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการวิจัยเชิงพื้นที่	100.00	5,300,000.00	5,018,264.99	94.68	215,041.00	0.00		5,233,305.99	98.74	66,694.01	
1.3.1 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	100.00	1,100,000.00	970,014.60	88.18	128,312.00	0.00		1,098,326.60	99.85	1,673.40	
1.3.2 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด	100.00	1,100,000.00	1,078,070.95	98.01	13,245.00	0.00		1,091,315.95	99.21	8,684.05	
1.3.3 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนทำนาบนพื้นที่สูง	100.00	1,100,000.00	1,055,492.70	95.95	31,395.00	0.00		1,086,887.70	98.81	13,112.30	
1.3.4 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนป่าเมี่ยง	100.00	1,000,000.00	959,802.00	95.98	20,844.00	0.00		980,646.00	98.06	19,354.00	
1.3.5 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน	100.00	1,000,000.00	954,884.74	95.49	21,245.00	0.00		976,129.74	97.61	23,870.26	
1.4 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย	100.00	13,100,000.00	11,851,132.61	90.47	1,110,654.20	0.00		12,961,786.81	98.94	138,213.19	
1.4.1 โครงการศึกษานวัตกรรมใหม่เพื่อการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง	100.00	700,000.00	667,320.55	95.33	18,300.00	0.00		685,620.55	97.95	14,379.45	
1.4.2 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	2,750,000.00	2,652,707.40	96.46	36,657.00	0.00		2,689,364.40	97.80	60,635.60	
1.4.3 โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการของเสียจากครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	1,700,000.00	1,657,526.33	97.50	37,121.00	0.00		1,694,647.33	99.69	5,352.67	
1.4.4 โครงการศึกษานวัตกรรมท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกข้าวบ้าน	100.00	1,100,000.00	838,541.00	76.23	255,000.00	0.00		1,093,541.00	99.41	6,459.00	
1.4.5 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง	100.00	1,000,000.00	907,789.50	90.78	81,887.00	0.00		989,676.50	98.97	10,323.50	
1.4.6 โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2	100.00	1,200,000.00	1,194,664.63	99.56	510.00	0.00		1,195,174.63	99.60	4,825.37	
1.4.7 โครงการวิจัยการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการปลูกพืชบนพื้นที่สูง	100.00	2,200,000.00	1,960,058.20	89.09	206,179.20	0.00		2,166,237.40	98.47	33,762.60	
1.4.8 โครงการศึกษานวัตกรรม/พันธุ์ไม้สวนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่ โครงการหลวงวัดจันทร์	100.00	1,900,000.00	1,477,525.00	77.76	420,000.00	0.00		1,897,525.00	99.87	2,475.00	
1.4.9 โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป้ายต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์	100.00	550,000.00	495,000.00	90.00	55,000.00	0.00		550,000.00	100.00	0.00	
1.5 แผนงานการบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย	100.00	8,200,000.00	8,072,115.93	98.44	69,897.00	0.00		8,142,012.93	99.29	57,987.07	
1.5.1 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	2,000,000.00	1,972,633.50	98.63	18,697.00	0.00		1,991,330.50	99.57	8,669.50	
1.5.2 โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย	100.00	2,700,000.00	2,609,336.73	96.64	51,200.00	0.00		2,660,536.73	98.54	39,463.27	
1.5.3 โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	100.00	3,500,000.00	3,490,145.70	99.72	0.00	0.00		3,490,145.70	99.72	9,854.30	
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	98.80	212,379,600.00	196,903,659.73	92.71	13,043,031.78	32,500.00		209,979,191.51	98.87	2,400,408.49	
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	100.00	53,354,490.00	51,560,647.91	96.64	1,161,189.00	0.00		52,721,836.91	98.81	632,653.09	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ								หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100.00	20,100,000.00	19,347,934.50	96.26	530,453.50	0.00		19,878,388.00	98.90	221,612.00		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100.00	2,000,000.00	1,963,098.00	98.15	11,300.00	0.00		1,974,398.00	98.72	25,602.00		
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100.00	2,250,000.00	2,108,484.83	93.71	114,846.00	0.00		2,223,330.83	98.81	26,669.17		
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100.00	2,500,000.00	2,455,824.03	98.23	35,000.00	0.00		2,490,824.03	99.63	9,175.97		
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00	2,000,000.00	1,951,776.00	97.59	47,245.00	0.00		1,999,021.00	99.95	979.00		
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100.00	1,200,000.00	1,196,347.00	99.70	0.00	0.00		1,196,347.00	99.70	3,653.00		
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100.00	2,200,000.00	2,117,333.42	96.24	30,762.50	0.00		2,148,095.92	97.64	51,904.08		
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	100.00	2,100,000.00	2,093,061.49	99.67	0.00	0.00		2,093,061.49	99.67	6,938.51		
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	100.00	1,100,000.00	1,065,551.00	96.87	5,300.00	0.00		1,070,851.00	97.35	29,149.00		
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่นานพื้นที่สูง	100.00	2,200,000.00	2,163,891.33	98.36	10,000.00	0.00		2,173,891.33	98.81	26,108.67		
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100.00	2,550,000.00	2,232,567.40	87.55	276,000.00	0.00		2,508,567.40	98.38	41,432.60		
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00	6,300,000.00	6,210,522.22	98.58	14,000.00	0.00		6,224,522.22	98.80	75,477.78		
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100.00	5,060,000.00	4,843,160.47	95.71	202,875.50	0.00		5,046,035.97	99.72	13,964.03		
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	2,861,490.00	2,837,912.60	99.18	5,300.00	0.00		2,843,212.60	99.36	18,277.40		
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนบนพื้นที่สูง	100.00	2,225,000.00	2,159,849.60	97.07	17,800.00	0.00		2,177,649.60	97.87	47,350.40		
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100.00	1,900,000.00	1,839,197.44	96.80	0.00	0.00		1,839,197.44	96.80	60,802.56		
2.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูง	100.00	4,150,000.00	4,096,679.00	98.72	35,000.00	0.00		4,131,679.00	99.56	18,321.00		
2.1.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	10,758,000.00	10,225,392.08	95.05	355,760.00	0.00		10,581,152.08	98.36	176,847.92		
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	100.00	141,536,600.00	130,284,749.88	92.05	9,568,742.78	32,500.00		139,885,992.66	98.83	1,650,607.34		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	99.99	116,147,600.00	105,588,484.95	90.91	9,059,882.78	32,500.00		114,680,867.73	98.74	1,466,732.27		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	100.00	1,538,400.00	1,481,101.45	96.28	35,000.00	0.00		1,516,101.45	98.55	22,298.55		
2.2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ	100.00	3,147,750.00	2,974,774.68	94.50	146,720.00	0.00		3,121,494.68	99.17	26,255.32		
2.2.1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00	1,881,550.00	1,864,045.92	99.07	0.00	0.00		1,864,045.92	99.07	17,504.08		
2.2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	100.00	2,589,500.00	2,573,841.26	99.40	0.00	0.00		2,573,841.26	99.40	15,658.74		
2.2.1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปู่	100.00	693,500.00	665,722.00	95.99	9,000.00	0.00		674,722.00	97.29	18,778.00		
2.2.1.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	100.00	2,751,800.00	2,433,678.87	88.44	255,944.00	0.00		2,689,622.87	97.74	62,177.13		
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโฮ	100.00	1,889,000.00	1,878,118.46	99.42	0.00	0.00		1,878,118.46	99.42	10,881.54		
2.2.1.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100.00	2,387,100.00	2,383,352.38	99.84	0.00	0.00		2,383,352.38	99.84	3,747.62		
2.2.1.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	100.00	4,391,700.00	4,313,169.06	98.21	67,000.00	0.00		4,380,169.06	99.74	11,530.94		
2.2.1.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	100.00	5,231,800.00	4,887,327.70	93.42	274,255.00	0.00		5,161,582.70	98.66	70,217.30		
2.2.1.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสามเมย	99.50	3,635,000.00	3,389,952.41	93.26	153,972.00	0.00		3,543,924.41	97.49	91,075.59		
2.2.1.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	100.00	2,847,250.00	2,677,009.04	94.02	106,190.00	0.00		2,783,199.04	97.75	64,050.96		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ								หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
2.2.1.13 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถั่วเวียงแค	100.00	2,895,200.00	2,589,778.46	89.45	120,000.00	0.00		2,709,778.46	93.60	185,421.54		
2.2.1.14 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	100.00	2,066,500.00	1,990,647.36	96.33	75,052.00	0.00		2,065,699.36	99.96	800.64		
2.2.1.15 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	100.00	2,119,020.00	1,999,956.94	94.38	115,012.00	0.00		2,114,968.94	99.81	4,051.06		
2.2.1.16 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	100.00	1,743,400.00	1,676,584.90	96.17	54,678.00	0.00		1,731,262.90	99.30	12,137.10		
2.2.1.17 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100.00	3,381,500.00	3,015,468.59	89.18	278,400.00	0.00		3,293,868.59	97.41	87,631.41		
2.2.1.18 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	100.00	7,541,000.00	4,244,426.64	56.28	3,283,441.70	0.00		7,527,868.34	99.83	13,131.66		
2.2.1.19 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	100.00	1,855,000.00	1,748,725.98	94.27	30,000.00	0.00		1,778,725.98	95.89	76,274.02		
2.2.1.20 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	100.00	2,027,000.00	1,991,435.25	98.25	30,000.00	0.00		2,021,435.25	99.73	5,564.75		
2.2.1.21 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	100.00	4,337,000.00	4,254,510.62	98.10	71,275.00	0.00		4,325,785.62	99.74	11,214.38		
2.2.1.22 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	100.00	2,413,000.00	2,098,217.25	86.95	209,702.00	0.00		2,307,919.25	95.65	105,080.75		
2.2.1.23 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	100.00	1,687,500.00	1,652,265.58	97.91	30,000.00	0.00		1,682,265.58	99.69	5,234.42		
2.2.1.24 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	100.00	16,317,730.00	15,742,914.01	96.48	344,642.08	0.00		16,087,556.09	98.59	230,173.91		
2.2.1.25 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	100.00	1,872,000.00	1,806,264.52	96.49	30,000.00	24,000.00		1,860,264.52	99.37	11,735.48		
2.2.1.26 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	100.00	2,371,200.00	2,285,963.42	96.41	75,052.00	0.00		2,361,015.42	99.57	10,184.58		
2.2.1.27 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	100.00	4,383,000.00	2,978,370.37	67.95	1,387,032.00	0.00		4,365,402.37	99.60	17,597.63		
2.2.1.28 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100.00	5,385,900.00	5,121,882.43	95.10	258,535.00	0.00		5,380,417.43	99.90	5,482.57		
2.2.1.29 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	100.00	2,144,000.00	2,110,377.74	98.43	29,934.00	0.00		2,140,311.74	99.83	3,688.26		
2.2.1.30 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งซอด	100.00	1,663,500.00	1,566,245.38	94.15	60,000.00	8,500.00		1,634,745.38	98.27	28,754.62		
2.2.1.31 สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	100.00	3,731,450.00	3,612,413.59	96.81	96,000.00	0.00		3,708,413.59	99.38	23,036.41		
2.2.1.32 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	100.00	2,964,910.00	2,809,136.00	94.75	136,534.00	0.00		2,945,670.00	99.35	19,240.00		
2.2.1.33 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100.00	3,946,200.00	2,748,778.00	69.66	1,081,775.00	0.00		3,830,553.00	97.07	115,647.00		
2.2.1.34 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีวิภักดิ์	100.00	2,955,240.00	2,859,908.63	96.77	94,323.00	0.00		2,954,231.63	99.97	1,008.37		
2.2.1.35 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	100.00	3,362,000.00	3,162,120.06	94.05	120,414.00	0.00		3,282,534.06	97.64	79,465.94		
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	100.00	19,889,000.00	19,343,474.17	97.26	424,760.00	0.00		19,768,234.17	99.39	120,765.83		
2.2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	100.00	656,700.00	634,142.50	96.57	20,000.00	0.00		654,142.50	99.61	2,557.50		
2.2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100.00	891,580.00	869,384.00	97.51	20,000.00	0.00		889,384.00	99.75	2,196.00		
2.2.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	100.00	801,930.00	738,787.00	92.13	62,500.00	0.00		801,287.00	99.92	643.00		
2.2.2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่หลวง	100.00	842,910.00	821,872.60	97.50	20,000.00	0.00		841,872.60	99.88	1,037.40		
2.2.2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื้นน้อย	100.00	831,880.00	811,134.60	97.51	20,000.00	0.00		831,134.60	99.91	745.40		
2.2.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	100.00	651,040.00	629,051.60	96.62	20,000.00	0.00		649,051.60	99.69	1,988.40		
2.2.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	100.00	1,005,610.00	825,013.60	82.04	171,800.00	0.00		996,813.60	99.13	8,796.40		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.2.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	100.00	773,380.00	752,348.80	97.28	20,000.00	0.00		772,348.80	99.87	1,031.20	
2.2.2.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฝี่ปานเหนือ	100.00	846,280.00	814,649.60	96.26	30,460.00	0.00		845,109.60	99.86	1,170.40	
2.2.2.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่รมะมิดหลวง	100.00	590,770.00	570,196.20	96.52	20,000.00	0.00		590,196.20	99.90	573.80	
2.2.2.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100.00	607,270.00	585,148.50	96.36	20,000.00	0.00		605,148.50	99.65	2,121.50	
2.2.2.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	100.00	11,389,650.00	11,291,745.17	99.14	0.00	0.00		11,291,745.17	99.14	97,904.83	
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	100.00	2,000,000.00	1,995,108.26	99.76	3,600.00	0.00		1,998,708.26	99.94	1,291.74	
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100.00	3,500,000.00	3,357,682.50	95.93	80,500.00	0.00		3,438,182.50	98.23	61,817.50	
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	94.01	5,860,000.00	5,097,384.50	86.99	745,000.00	0.00		5,842,384.50	99.70	17,615.50	
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	94.01	5,860,000.00	5,097,384.50	86.99	745,000.00	0.00		5,842,384.50	99.70	17,615.50	
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	100.00	5,728,510.00	5,468,816.28	95.47	256,100.00	0.00		5,724,916.28	99.94	3,593.72	
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่สูง	100.00	5,728,510.00	5,468,816.28	95.47	256,100.00	0.00		5,724,916.28	99.94	3,593.72	
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	100.00	5,900,000.00	4,492,061.16	76.14	1,312,000.00	0.00		5,804,061.16	98.37	95,938.84	
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	100.00	2,000,000.00	1,949,417.29	97.47	7,000.00	0.00		1,956,417.29	97.82	43,582.71	
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	100.00	3,900,000.00	2,542,643.87	65.20	1,305,000.00	0.00		3,847,643.87	98.66	52,356.13	
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	98.00	111,085,100.00	91,372,479.62	82.25	19,435,417.18	0.00		110,807,896.80	99.75	277,203.20	
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	98.00	111,085,100.00	91,372,479.62	82.25	19,435,417.18	0.00		110,807,896.80	99.75	277,203.20	
3.1.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	98.00	111,085,100.00	91,372,479.62	82.25	19,435,417.18	0.00		110,807,896.80	99.75	277,203.20	
4 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	99.96	141,486,900.00	137,658,372.69	97.29	3,168,901.05	0.00		140,827,273.74	99.53	659,626.26	
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	99.78	4,750,090.00	4,721,645.00	99.40	22,750.00	0.00		4,744,395.00	99.88	5,695.00	
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	99.78	4,750,090.00	4,721,645.00	99.40	22,750.00	0.00		4,744,395.00	99.88	5,695.00	
4.1.1.1 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	100.00	28,950.00	28,950.00	100.00	0.00	0.00		28,950.00	100.00	0.00	
4.1.1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	100.00	631,350.00	631,350.00	100.00	0.00	0.00		631,350.00	100.00	0.00	
4.1.1.3 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	2,166,700.00	2,166,645.00	100.00	0.00	0.00		2,166,645.00	100.00	55.00	
4.1.1.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	100.00	353,500.00	350,525.00	99.16	0.00	0.00		350,525.00	99.16	2,975.00	
4.1.1.5 คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	423,500.00	423,500.00	100.00	0.00	0.00		423,500.00	100.00	0.00	
4.1.1.6 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	100.00	457,090.00	456,225.00	99.81	0.00	0.00		456,225.00	99.81	865.00	
4.1.1.7 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	100.00	164,500.00	164,500.00	100.00	0.00	0.00		164,500.00	100.00	0.00	
4.1.1.8 คณะกรรมการตรวจสอบ	100.00	126,000.00	126,000.00	100.00	0.00	0.00		126,000.00	100.00	0.00	
4.1.1.9 คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	10,000.00	8,200.00	82.00	0.00	0.00		8,200.00	82.00	1,800.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
4.1.1.10 คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	73,500.00	73,500.00	100.00	0.00	0.00	73,500.00	100.00	0.00		
4.1.1.11 คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	100.00	204,750.00	182,000.00	88.89	22,750.00	0.00	204,750.00	100.00	0.00		
4.1.1.12 คณะทำงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	97.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		
4.1.1.13 การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน	100.00	110,250.00	110,250.00	100.00	0.00	0.00	110,250.00	100.00	0.00		
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	100.00	3,500,000.00	3,447,625.89	98.50	0.00	0.00	3,447,625.89	98.50	52,374.11		
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	100.00	3,500,000.00	3,447,625.89	98.50	0.00	0.00	3,447,625.89	98.50	52,374.11		
4.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	100.00	119,806,710.00	117,182,315.71	97.81	2,223,501.05	0.00	119,405,816.76	99.67	400,893.24		
4.3.1 สำนักผู้อำนวยการ	100.00	109,399,700.00	108,443,372.81	99.13	744,905.25	0.00	109,188,278.06	99.81	211,421.94		
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100.00	8,333,210.00	6,676,216.90	80.12	1,476,073.00	0.00	8,152,289.90	97.83	180,920.10		
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	100.00	1,243,800.00	1,232,726.00	99.11	2,522.80	0.00	1,235,248.80	99.31	8,551.20		
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100.00	830,000.00	830,000.00	100.00	0.00	0.00	830,000.00	100.00	0.00		
4.3.4.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	830,000.00	830,000.00	100.00	0.00	0.00	830,000.00	100.00	0.00		
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100.00	5,410,100.00	4,384,600.47	81.04	892,850.00	0.00	5,277,450.47	97.55	132,649.53		
4.4.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100.00	2,282,000.00	1,391,018.67	60.96	800,850.00	0.00	2,191,868.67	96.05	90,131.33		
4.4.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	1,000,000.00	989,275.30	98.93	0.00	0.00	989,275.30	98.93	10,724.70		
4.4.3 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	1,542,000.00	1,532,592.50	99.39	0.00	0.00	1,532,592.50	99.39	9,407.50		
4.4.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ)	100.00	586,100.00	471,714.00	80.48	92,000.00	0.00	563,714.00	96.18	22,386.00		
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	100.00	8,020,000.00	7,922,185.62	98.78	29,800.00	0.00	7,951,985.62	99.15	68,014.38		
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	100.00	8,020,000.00	7,922,185.62	98.78	29,800.00	0.00	7,951,985.62	99.15	68,014.38		
รวม	99.19	546,451,600.00	493,852,648.99	90.37	48,244,042.06	32,500.00	542,129,191.05	99.21	4,322,408.95		