

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	การปฏิบัติงานไตรมาส 1 (ร้อยละ)		งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน		ค่าจ้างคงค้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง		คงเหลือ	
				บาท	(บาท)	(ร้อยละ)	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	
	แผน	ผล	(1)			(2)		(3)		(4)		(5) = (2)+(3)+(4)		(6) = (1)-(5)	
1. ยุทธศาสตร์การวิจัย	29.37	29.38	81,500,000.00	38,808,200.00	47.62	5,791,909.97	7.11	14,270,589.76	17.51	41,270.00	0.05	20,103,769.73	24.67	61,396,230.27	75.33
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	25.00	26.69	212,379,600.00	77,963,670.00	36.71	23,496,111.01	11.06	32,068,535.09	15.10	167,191.00	0.08	55,731,837.10	26.24	156,647,762.90	73.76
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	20.00	23.40	111,085,100.00	51,200,140.00	46.09	12,021,021.67	10.82	22,444,909.57	20.21	2,623,194.80	2.36	37,089,126.04	33.39	73,995,973.96	66.61
4. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	25.00	25.15	141,486,900.00	39,341,740.00	27.81	32,652,354.42	23.08	10,338,821.25	7.31	-	-	42,991,175.67	30.39	98,495,724.33	69.61
รวม	24.84	26.16	546,451,600.00	207,313,750.00	37.94	73,961,397.07	13.53	79,122,855.67	14.48	2,831,655.80	0.52	155,915,908.54	28.53	390,535,691.46	71.47

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 22.87 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 145,459,717.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.55 ของงบประมาณที่ได้รับ
2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ ร้อยละ 32.00

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละการปฏิบัติงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม ธ.ค. 61		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง		ผูกพัน (บาท)	ค้างจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย		คงเหลือ (บาท)	
					(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)		
1 ยุทธศาสตร์การวิจัย	29.38	81,500,000.00	38,808,200.00	47.62	5,791,909.97	7.11	14,270,589.76	41,270.00	20,103,769.73	24.67	61,396,230.27	
1.1 แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูง	30.84	45,750,000.00	23,776,450.00	51.97	3,194,075.91	6.98	7,713,373.29	17,770.00	10,925,219.20	23.88	34,824,780.80	
1.1.1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง	42.00	3,300,000.00	650,380.00	19.71	345,710.00	10.48	281,744.20	8,500.00	635,954.20	19.27	2,664,045.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 14,425.80
1.1.2 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอัญชัญพื้นที่สูง	32.00	1,100,000.00	381,250.00	34.66	92,850.00	8.44	98,500.00	0.00	191,350.00	17.40	908,650.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 189,900.00
1.1.3 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพของผลิตผลกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	35.88	2,400,000.00	1,048,250.00	43.68	188,446.91	7.85	369,803.09	0.00	558,250.00	23.26	1,841,750.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 490,000.00
1.1.4 โครงการทดสอบพันธุ์อ้อยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกอ้อยบนพื้นที่สูง	31.25	1,800,000.00	628,230.00	34.90	160,539.00	8.92	472,943.00	0.00	633,482.00	35.19	1,166,518.00	-
1.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพได้ระบอบควบคุม	32.83	3,300,000.00	1,134,520.00	34.38	200,342.00	6.07	359,344.00	0.00	559,686.00	16.96	2,740,314.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 574,834.00
1.1.6 โครงการวิจัยพัฒนาบูรณาการองค์ความรู้ภายใต้ระบบควบคุม	37.36	5,500,000.00	2,031,950.00	36.94	496,044.00	9.02	225,880.00	0.00	721,924.00	13.13	4,778,076.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,310,026.00
1.1.7 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	21.80	1,800,000.00	1,272,000.00	70.67	17,250.00	0.96	209,210.00	0.00	226,460.00	12.58	1,573,540.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,045,540.00
1.1.8 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง	30.00	850,000.00	850,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 850,000.00
1.1.9 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	40.50	1,200,000.00	336,610.00	28.05	147,464.00	12.29	227,960.00	9,270.00	384,694.00	32.06	815,306.00	-
1.1.10 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	41.25	1,800,000.00	572,650.00	31.81	197,580.00	10.98	542,343.00	0.00	739,923.00	41.11	1,060,077.00	-
1.1.11 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผลกลุ่มเบอร์รี่บนพื้นที่สูง	45.50	900,000.00	297,000.00	33.00	46,600.00	5.18	203,880.00	0.00	250,480.00	27.83	649,520.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 46,520.00
1.1.12 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	32.00	2,600,000.00	1,571,440.00	60.44	93,976.00	3.61	718,960.00	0.00	812,936.00	31.27	1,787,064.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 758,504.00
1.1.13 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง	30.00	1,300,000.00	1,210,000.00	93.08	180,000.00	13.85	1,020,000.00	0.00	1,200,000.00	92.31	100,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 10,000.00
1.1.14 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	35.00	1,500,000.00	516,520.00	34.43	281,776.00	18.79	233,800.00	0.00	515,576.00	34.37	984,424.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 944.00
1.1.15 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้ดอก	30.00	2,100,000.00	1,576,910.00	75.09	198,171.00	9.44	211,004.00	0.00	409,175.00	19.48	1,690,825.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,167,735.00
1.1.16 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแกะขนบนพื้นที่สูง	20.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 2,200,000.00
1.1.17 โครงการวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	31.75	2,100,000.00	1,308,000.00	62.29	56,766.00	2.70	212,400.00	0.00	269,166.00	12.82	1,830,834.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,038,834.00
1.1.18 โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการป้อนน้ำบนพื้นที่สูง	24.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 800,000.00
1.1.19 โครงการศึกษา รวบรวม และคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง	29.80	600,000.00	213,500.00	35.58	7,950.00	1.33	105,750.00	0.00	113,700.00	18.95	486,300.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 99,800.00
1.1.20 โครงการศึกษาวัสดุรองพื้นคอกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง	37.00	600,000.00	159,320.00	26.55	63,731.00	10.62	52,550.00	0.00	116,281.00	19.38	483,719.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 43,039.00
1.1.21 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	27.14	4,374,000.00	2,288,420.00	52.32	268,880.00	6.15	1,317,302.00	0.00	1,586,182.00	36.26	2,787,818.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 702,238.00
1.1.22 โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูง	30.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	150,000.00	15.00	850,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00	-
1.1.23 โครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง	18.00	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 800,000.00
1.1.24 โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ในสภาพการเลี้ยงบนคอกอินทนนท์ ประเทศไทย	18.00	929,500.00	929,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,500.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 929,500.00
1.1.25 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลารนโบว์เทราต์ภูฏานที่เลี้ยงบนคอกอินทนนท์ ประเทศไทย	18.00	896,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,500.00	-
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	20.87	9,150,000.00	6,774,530.00	74.04	101,372.00	1.11	503,362.00	0.00	604,734.00	6.61	8,545,266.00	
1.2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง	16.56	4,600,000.00	3,125,030.00	67.94	81,952.00	1.78	169,580.00	0.00	251,532.00	5.47	4,348,468.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 2,873,498.00
1.2.2 โครงการวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	24.05	2,350,000.00	1,449,500.00	61.68	19,420.00	0.83	333,782.00	0.00	353,202.00	15.03	1,996,798.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,096,298.00
1.2.3 โครงการวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในเชิงพาณิชย์	22.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 2,200,000.00
1.3 แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการวิจัยเชิงพื้นที่	38.02	5,300,000.00	1,618,910.00	30.55	580,362.45	10.95	1,043,059.77	0.00	1,623,422.22	30.63	3,676,577.78	
1.3.1 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่มีฐานจากปลูกฝิ่น	32.00	1,100,000.00	320,870.00	29.17	110,820.00	10.07	214,490.00	0.00	325,310.00	29.57	774,690.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผล การปฏิบัติงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม ธ.ค. 61		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง		ผูกพัน (บาท)	ค้างจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย		คงเหลือ (บาท)		
					(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)			
1.3.2 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด	39.67	1,100,000.00	372,200.00	33.84	153,640.45	13.97	349,218.50	0.00	502,858.95	45.71	597,141.05	-	
1.3.3 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด	32.31	1,100,000.00	274,140.00	24.92	116,774.00	10.62	199,998.95	0.00	316,772.95	28.80	783,227.05	-	
1.3.4 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนป่าเมี่ยง	46.00	1,000,000.00	318,250.00	31.83	111,976.00	11.20	142,579.00	0.00	254,555.00	25.46	745,445.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	63,695.00
1.3.5 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน	40.13	1,000,000.00	333,450.00	33.35	87,152.00	8.72	136,773.32	0.00	223,925.32	22.39	776,074.68	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	109,524.68
1.4 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง	30.74	13,100,000.00	4,115,190.00	31.41	1,090,696.90	8.33	4,424,583.40	23,500.00	5,538,780.30	42.28	7,561,219.70		
1.4.1 โครงการศึกษานิตินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง	31.00	700,000.00	234,100.00	33.44	95,759.00	13.68	77,725.00	16,000.00	189,484.00	27.07	510,516.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	44,616.00
1.4.2 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการอนุรักษ์ พื้นที่ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	30.36	2,750,000.00	836,430.00	30.42	364,786.00	13.26	345,242.30	7,500.00	717,528.30	26.09	2,032,471.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	118,901.70
1.4.3 โครงการศึกษาและพัฒนากิจการของเสียจากครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูง	23.89	1,700,000.00	599,780.00	35.28	260,897.45	15.35	216,622.60	0.00	477,520.05	28.09	1,222,479.95	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	122,259.95
1.4.4 โครงการศึกษานิตินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกข้าวบ้าน	30.00	1,100,000.00	150,000.00	13.64	15,600.00	1.42	1,000,000.00	0.00	1,015,600.00	92.33	84,400.00	-	
1.4.5 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง	31.00	1,000,000.00	356,860.00	35.69	88,930.00	8.89	116,462.50	0.00	205,392.50	20.54	794,607.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	151,467.50
1.4.6 โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2	36.20	1,200,000.00	427,000.00	35.58	135,258.45	11.27	343,500.00	0.00	478,758.45	39.90	721,241.55	-	
1.4.7 โครงการวิจัยการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการปลูกพืชบนพื้นที่สูง	34.22	2,200,000.00	631,020.00	28.68	110,076.00	5.00	200,650.00	0.00	310,726.00	14.12	1,889,274.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	320,294.00
1.4.8 โครงการศึกษานิตินทรีย์/พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่ โครงการหลวงวัดจันทร์	30.00	1,900,000.00	330,000.00	17.37	19,390.00	1.02	1,574,381.00	0.00	1,593,771.00	83.88	306,229.00	-	
1.4.9 โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป้านต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์	30.00	550,000.00	550,000.00	100.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	100.00	0.00	-	
1.5 แผนงานการบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย	28.26	8,200,000.00	2,523,120.00	30.77	825,402.71	10.07	586,211.30	0.00	1,411,614.01	17.21	6,788,385.99		
1.5.1 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	29.90	2,000,000.00	682,440.00	34.12	156,879.00	7.84	94,265.00	0.00	251,144.00	12.56	1,748,856.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	431,296.00
1.5.2 โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย	27.83	2,700,000.00	668,240.00	24.75	120,666.10	4.47	319,741.30	0.00	440,407.40	16.31	2,259,592.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	227,832.60
1.5.3 โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	27.05	3,500,000.00	1,172,440.00	33.50	547,857.61	15.65	172,205.00	0.00	720,062.61	20.57	2,779,937.39	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	452,377.39
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	26.69	212,379,600.00	77,963,670.00	36.71	23,496,111.01	11.06	32,068,535.09	167,191.00	55,731,837.10	26.24	156,647,762.90		
2.1 แผนงานพัฒนาตามแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	30.35	53,493,000.00	19,851,610.00	37.11	5,049,090.69	9.44	7,668,585.06	87,000.00	12,804,675.75	23.94	40,688,324.25		
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	28.33	19,550,000.00	6,924,610.00	35.42	1,936,691.04	9.91	3,565,135.74	15,000.00	5,516,826.78	28.22	14,033,173.22		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	49.14	2,000,000.00	693,960.00	34.70	100,579.00	5.03	509,835.05	0.00	610,414.05	30.52	1,389,585.95	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	83,545.95
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	14.91	2,250,000.00	732,400.00	32.55	230,125.00	10.23	50,250.00	0.00	280,375.00	12.46	1,969,625.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	452,025.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	14.43	2,500,000.00	944,990.00	37.80	569,465.04	22.78	464,255.00	0.00	1,033,720.04	41.35	1,466,279.96	-	
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	54.69	2,000,000.00	843,440.00	42.17	158,535.00	7.93	844,070.00	0.00	1,002,605.00	50.13	997,395.00	-	
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	15.68	1,200,000.00	400,750.00	33.40	56,673.00	4.72	98,295.00	15,000.00	169,968.00	14.16	1,030,032.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	230,782.00
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	22.95	2,200,000.00	734,420.00	33.38	121,896.00	5.54	360,219.00	0.00	482,115.00	21.91	1,717,885.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	252,305.00
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21.40	2,100,000.00	760,950.00	36.24	261,304.00	12.44	221,716.00	0.00	483,020.00	23.00	1,616,980.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	277,930.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	34.24	1,100,000.00	410,240.00	37.29	120,790.00	10.98	242,316.00	0.00	363,106.00	33.01	736,894.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	47,134.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	27.13	2,200,000.00	681,600.00	30.98	196,664.00	8.94	547,929.69	0.00	744,593.69	33.85	1,455,406.31	-	
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	28.75	2,000,000.00	721,860.00	36.09	120,660.00	6.03	226,250.00	0.00	346,910.00	17.35	1,653,090.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	374,950.00
2.1.2 โครงการณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	15.33	6,300,000.00	3,875,350.00	61.51	116,992.65	1.86	586,003.20	57,000.00	759,995.85	12.06	5,540,004.15	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,115,354.15

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผล การปฏิบัติงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานระยะ 5.ค. 61		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ		
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง		ผูกพัน (บาท)	ค้างจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย			คงเหลือ (บาท)	
					(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)			
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	39.66	5,300,000.00	1,594,900.00	30.09	270,632.00	5.11	1,116,269.06	0.00	1,386,901.06	26.17	3,913,098.94	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	207,998.94
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่สูง	60.43	3,100,000.00	1,024,640.00	33.05	233,372.00	7.53	520,709.00	15,000.00	769,081.00	24.81	2,330,919.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	255,559.00
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนบทพื้นที่สูง	34.33	2,225,000.00	737,200.00	33.13	111,770.00	5.02	282,316.00	0.00	394,086.00	17.71	1,830,914.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	343,114.00
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	13.30	2,000,000.00	711,540.00	35.58	179,658.00	8.98	287,847.06	0.00	467,505.06	23.38	1,532,494.94	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	244,034.94
2.1.7 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	31.61	4,400,000.00	1,557,200.00	35.39	546,219.00	12.41	819,885.00	0.00	1,366,104.00	31.05	3,033,896.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	191,096.00
2.1.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	19.80	10,618,000.00	3,426,170.00	32.27	1,653,756.00	15.58	490,420.00	0.00	2,144,176.00	20.19	8,473,824.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,281,994.00
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	34.30	141,186,600.00	51,988,920.00	36.82	16,766,145.73	11.88	23,431,650.43	80,191.00	40,277,987.16	28.53	100,908,612.84		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	20.43	115,686,600.00	44,682,810.00	38.62	13,259,562.73	11.46	17,418,520.23	80,191.00	30,758,273.96	26.59	84,928,326.04		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	20.37	1,538,400.00	756,850.00	49.20	224,660.00	14.60	206,372.00	0.00	431,032.00	28.02	1,107,368.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	325,818.00
2.2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละออ	14.71	3,147,750.00	1,382,050.00	43.91	386,723.89	12.29	353,464.00	15,691.00	755,878.89	24.01	2,391,871.11	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	626,171.11
2.2.1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	36.17	1,881,550.00	607,490.00	32.29	268,061.00	14.25	457,318.00	0.00	725,379.00	38.55	1,156,171.00		-
2.2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	28.47	2,589,500.00	845,200.00	32.64	395,454.27	15.27	373,757.00	0.00	769,211.27	29.71	1,820,288.73	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	75,988.73
2.2.1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคอกปุ๋ย	20.25	693,500.00	241,100.00	34.77	86,780.00	12.51	138,783.00	0.00	225,563.00	32.53	467,937.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	15,537.00
2.2.1.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	8.73	2,656,800.00	1,077,400.00	40.55	225,817.00	8.50	382,304.00	28,000.00	636,121.00	23.94	2,020,679.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	441,279.00
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโฮ	18.25	1,889,000.00	633,980.00	33.56	219,693.86	11.63	188,531.30	0.00	408,225.16	21.61	1,480,774.84	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	225,754.84
2.2.1.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	31.19	2,387,100.00	793,130.00	33.23	349,507.23	14.64	474,885.20	0.00	824,392.43	34.54	1,562,707.57		-
2.2.1.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป๋	32.00	4,391,700.00	1,910,450.00	43.50	540,881.10	12.32	875,180.40	0.00	1,416,061.50	32.24	2,975,638.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	494,388.50
2.2.1.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงจาวัว	15.74	5,288,400.00	1,945,900.00	36.80	558,261.42	10.56	378,265.00	0.00	936,526.42	17.71	4,351,873.58	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,009,373.58
2.2.1.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	16.21	3,717,000.00	1,207,550.00	32.49	389,606.00	10.48	606,146.60	0.00	995,752.60	26.79	2,721,247.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	211,797.40
2.2.1.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	21.75	2,860,250.00	1,089,750.00	38.10	371,066.00	12.97	668,916.00	0.00	1,039,982.00	36.36	1,820,268.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	49,768.00
2.2.1.13 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงง่ามเวียงนก	32.37	2,895,200.00	963,630.00	33.28	320,042.39	11.05	575,198.00	0.00	895,240.39	30.92	1,999,959.61	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	68,389.61
2.2.1.14 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโปงคำ	11.69	2,215,600.00	740,250.00	33.41	228,265.27	10.30	134,348.00	0.00	362,613.27	16.37	1,852,986.73	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	377,636.73
2.2.1.15 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	6.17	2,039,800.00	813,730.00	39.89	295,414.19	14.48	335,745.00	0.00	631,159.19	30.94	1,408,640.81	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	182,570.81
2.2.1.16 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	18.90	1,743,400.00	671,700.00	38.53	295,736.21	16.96	138,617.00	0.00	434,353.21	24.91	1,309,046.79	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	237,346.79
2.2.1.17 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	7.25	3,381,500.00	1,658,000.00	49.03	353,744.00	10.46	691,100.00	0.00	1,044,844.00	30.90	2,336,656.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	613,156.00
2.2.1.18 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	15.07	7,541,000.00	5,016,680.00	66.53	550,149.00	7.30	614,592.00	0.00	1,164,741.00	15.45	6,376,259.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,851,939.00
2.2.1.19 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	19.71	1,878,000.00	615,770.00	32.79	236,325.79	12.58	278,583.00	0.00	514,908.79	27.42	1,363,091.21	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	100,861.21
2.2.1.20 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงจั้งไม่	38.17	2,027,000.00	652,250.00	32.18	191,808.57	9.46	506,121.00	0.00	697,929.57	34.43	1,329,070.43		-
2.2.1.21 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	23.59	4,337,000.00	1,445,500.00	33.33	496,253.00	11.44	467,889.00	0.00	964,142.00	22.23	3,372,858.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	481,358.00
2.2.1.22 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	18.96	2,428,000.00	1,049,890.00	43.24	220,036.39	9.06	582,116.00	0.00	802,152.39	33.04	1,625,847.61	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	247,737.61
2.2.1.23 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	30.38	1,672,500.00	598,500.00	35.78	155,801.72	9.32	216,835.75	0.00	372,637.47	22.28	1,299,862.53	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	225,862.53
2.2.1.24 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	38.26	15,856,730.00	4,403,560.00	27.77	2,327,982.56	14.68	2,177,722.18	0.00	4,505,704.74	28.42	11,351,025.26		-
2.2.1.25 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแจ๋วง	21.50	1,872,000.00	704,060.00	37.61	236,855.76	12.65	337,039.20	21,000.00	594,894.96	31.78	1,277,105.04	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	109,165.04
2.2.1.26 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	13.75	2,371,200.00	759,000.00	32.01	264,607.47	11.16	469,617.00	0.00	734,224.47	30.96	1,636,975.53	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	24,775.53
2.2.1.27 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	13.38	4,383,000.00	2,508,750.00	57.24	281,794.29	6.43	173,140.00	0.00	454,934.29	10.38	3,928,065.71	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,053,815.71
2.2.1.28 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	24.17	5,287,000.00	1,632,600.00	30.88	490,035.39	9.27	697,659.50	0.00	1,187,694.89	22.46	4,099,305.11	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	444,905.11
2.2.1.29 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	2.46	2,144,000.00	644,500.00	30.06	223,743.38	10.44	375,080.00	0.00	598,823.38	27.93	1,545,176.62	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	45,676.62
2.2.1.30 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงไหลช่อง	33.08	1,663,500.00	556,300.00	33.44	237,862.16	14.30	198,453.10	8,500.00	444,815.26	26.74	1,218,684.74	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	111,484.74
2.2.1.31 สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	23.75	3,638,570.00	1,380,680.00	37.95	463,351.92	12.73	910,243.00	0.00	1,373,594.92	37.75	2,264,975.08	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,085.08
2.2.1.32 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพระ	12.80	2,913,910.00	1,072,940.00	36.82	266,094.00	9.13	927,396.00	0.00	1,193,490.00	40.96	1,720,420.00		-
2.2.1.33 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	27.28	3,946,200.00	1,968,050.00	49.87	388,260.00	9.84	499,925.00	0.00	888,185.00	22.51	3,058,015.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,079,865.00
2.2.1.34 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีริรักษ์	9.64	3,006,240.00	1,085,000.00	36.09	183,483.97	6.10	423,108.00	7,000.00	613,591.97	20.41	2,392,648.03	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	471,408.03
2.2.1.35 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	8.73	3,404,300.00	1,250,620.00	36.74	535,403.53	15.73	584,070.00	0.00	1,119,473.53	32.88	2,284,826.47	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	131,146.47

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผล การปฏิบัติงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม ธ.ค. 61		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง		ผูกพัน (บาท)	ค้างจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย			คงเหลือ (บาท)
					(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)		
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	46.62	20,000,000.00	5,921,610.00	29.61	2,804,777.00	14.02	5,244,090.20	0.00	8,048,867.20	40.24	11,951,132.80	
2.2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	45.53	683,500.00	237,150.00	34.70	21,500.00	3.15	388,752.20	0.00	410,252.20	60.02	273,247.80	-
2.2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	46.52	909,700.00	357,600.00	39.31	26,500.00	2.91	544,577.00	0.00	571,077.00	62.78	338,623.00	-
2.2.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	53.02	809,750.00	311,900.00	38.52	48,925.00	6.04	516,121.00	0.00	565,046.00	69.78	244,704.00	-
2.2.2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง	49.01	879,950.00	306,850.00	34.87	28,000.00	3.18	398,222.00	0.00	426,222.00	48.44	453,728.00	-
2.2.2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื้นน้อย	47.04	872,200.00	308,600.00	35.38	43,230.00	4.96	507,721.00	0.00	550,951.00	63.17	321,249.00	-
2.2.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	45.15	579,200.00	219,100.00	37.83	28,000.00	4.83	310,151.00	0.00	338,151.00	58.38	241,049.00	-
2.2.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ	43.01	978,200.00	354,850.00	36.28	31,740.00	3.24	387,576.00	0.00	419,316.00	42.87	558,884.00	-
2.2.2.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	50.30	795,950.00	295,350.00	37.11	32,987.00	4.14	457,576.00	0.00	490,563.00	61.63	305,387.00	-
2.2.2.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฝึ่ปานเหนือ	52.82	880,700.00	313,100.00	35.55	24,000.00	2.73	599,896.00	0.00	623,896.00	70.84	256,804.00	-
2.2.2.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมิดหลวง	44.92	618,950.00	193,850.00	31.32	17,750.00	2.87	374,341.00	0.00	392,091.00	63.35	226,859.00	-
2.2.2.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	49.06	622,950.00	213,600.00	34.29	41,498.00	6.66	391,189.00	0.00	432,687.00	69.46	190,263.00	-
2.2.2.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	33.08	11,368,950.00	2,809,660.00	24.71	2,460,647.00	21.64	367,968.00	0.00	2,828,615.00	24.88	8,540,335.00	-
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	33.00	2,000,000.00	419,800.00	20.99	264,363.00	13.22	369,000.00	0.00	633,363.00	31.67	1,366,637.00	-
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	37.15	3,500,000.00	964,700.00	27.56	437,443.00	12.50	400,040.00	0.00	837,483.00	23.93	2,662,517.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 127,217.00
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	21.75	5,800,000.00	2,027,750.00	34.96	888,180.00	15.31	408,673.50	0.00	1,296,853.50	22.36	4,503,146.50	
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	21.75	5,800,000.00	2,027,750.00	34.96	888,180.00	15.31	408,673.50	0.00	1,296,853.50	22.36	4,503,146.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 730,896.50
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	21.33	6,000,000.00	2,310,000.00	38.50	214,722.00	3.58	227,222.00	0.00	441,944.00	7.37	5,558,056.00	
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	21.33	6,000,000.00	2,310,000.00	38.50	214,722.00	3.58	227,222.00	0.00	441,944.00	7.37	5,558,056.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,868,056.00
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	25.73	5,900,000.00	1,785,390.00	30.26	577,972.59	9.80	332,404.10	0.00	910,376.69	15.43	4,989,623.31	
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านพัฒนา	43.67	2,000,000.00	645,490.00	32.27	411,072.59	20.55	284,279.10	0.00	695,351.69	34.77	1,304,648.31	-
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	7.79	3,900,000.00	1,139,900.00	29.23	166,900.00	4.28	48,125.00	0.00	215,025.00	5.51	3,684,975.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 924,875.00
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	23.40	111,085,100.00	51,200,140.00	46.09	12,021,021.67	10.82	22,444,909.57	2,623,194.80	37,089,126.04	33.39	73,995,973.96	
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	23.40	111,085,100.00	51,200,140.00	46.09	12,021,021.67	10.82	22,444,909.57	2,623,194.80	37,089,126.04	33.39	73,995,973.96	
3.1.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	23.40	111,085,100.00	51,200,140.00	46.09	12,021,021.67	10.82	22,444,909.57	2,623,194.80	37,089,126.04	33.39	73,995,973.96	
4 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	25.15	141,486,900.00	39,341,740.00	27.81	32,652,354.42	23.08	10,338,821.25	0.00	42,991,175.67	30.39	98,495,724.33	
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	14.39	6,369,800.00	1,718,710.00	26.98	414,610.00	6.51	326,250.00	0.00	740,860.00	11.63	5,628,940.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 977,850.00
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	14.39	6,369,800.00	1,718,710.00	26.98	414,610.00	6.51	326,250.00	0.00	740,860.00	11.63	5,628,940.00	
4.1.1.1 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	50.00	65,300.00	65,300.00	100.00	28,950.00	44.33	0.00	0.00	28,950.00	44.33	36,350.00	
4.1.1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	50.00	145,000.00	0.00	0.00	29,500.00	20.34	76,500.00	0.00	106,000.00	73.10	39,000.00	
4.1.1.3 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	8.33	3,298,000.00	866,000.00	26.26	235,060.00	7.13	202,500.00	0.00	437,560.00	13.27	2,860,440.00	
4.1.1.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	0.00	1,161,000.00	290,250.00	25.00	36,750.00	3.17	0.00	0.00	36,750.00	3.17	1,124,250.00	
4.1.1.5 คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	0.00	441,000.00	110,250.00	25.00	36,750.00	8.33	0.00	0.00	36,750.00	8.33	404,250.00	
4.1.1.6 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	25.00	525,000.00	131,250.00	25.00	43,750.00	8.33	0.00	0.00	43,750.00	8.33	481,250.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผล การปฏิบัติงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม ๖.ค. 61		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง		ผูกพัน (บาท)	ค้างจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย			คงเหลือ (บาท)
					(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)		
4.1.1.7 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	25.00	325,500.00	81,360.00	25.00	2,275.00	0.70	26,775.00	0.00	29,050.00	8.92	296,450.00	
4.1.1.8 คณะกรรมการตรวจสอบ	14.29	208,250.00	59,500.00	28.57	1,575.00	0.76	20,475.00	0.00	22,050.00	10.59	186,200.00	
4.1.1.9 คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง	0.00	38,000.00	19,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	
4.1.1.10 คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน	0.00	73,500.00	73,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	
4.1.1.11 คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	0.00	89,250.00	22,300.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.00	
4.1.1.12 คณะทำงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	26.89	3,500,000.00	1,791,000.00	51.17	1,469,565.60	41.99	651,078.00	0.00	2,120,643.60	60.59	1,379,356.40	
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	26.89	3,500,000.00	1,791,000.00	51.17	1,469,565.60	41.99	651,078.00	0.00	2,120,643.60	60.59	1,379,356.40	
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	21.08	117,207,000.00	31,770,350.00	27.11	27,893,626.73	23.80	7,318,982.75	0.00	35,212,609.48	30.04	81,994,390.52	
4.3.1 สำนักอำนวยการ	28.43	108,447,300.00	29,126,540.00	26.86	26,606,118.46	24.53	6,682,377.61	0.00	33,288,496.07	30.70	75,158,803.93	-
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	14.21	6,720,900.00	1,430,300.00	21.28	1,084,870.27	16.14	574,245.14	0.00	1,659,115.41	24.69	5,061,784.59	-
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	41.67	1,208,800.00	383,510.00	31.73	202,638.00	16.76	62,360.00	0.00	264,998.00	21.92	943,802.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 118,512.00
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	0.00	830,000.00	830,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	
4.3.4.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	0.00	830,000.00	830,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 830,000.00
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29.41	5,410,100.00	736,180.00	13.61	143,129.00	2.65	318,900.00	0.00	462,029.00	8.54	4,948,071.00	
4.4.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	30.83	2,282,000.00	213,300.00	9.35	92,025.00	4.03	201,500.00	0.00	293,525.00	12.86	1,988,475.00	-
4.4.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	19.00	1,000,000.00	126,650.00	12.67	10,164.00	1.02	0.00	0.00	10,164.00	1.02	989,836.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 116,486.00
4.4.3 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	29.31	1,542,000.00	289,690.00	18.79	40,940.00	2.65	78,150.00	0.00	119,090.00	7.72	1,422,910.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 170,600.00
4.4.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ)	38.50	586,100.00	106,540.00	18.18	0.00	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00	6.70	546,850.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 67,290.00
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	34.00	9,000,000.00	3,325,500.00	36.95	2,731,423.09	30.35	1,723,610.50	0.00	4,455,033.59	49.50	4,544,966.41	
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	34.00	9,000,000.00	3,325,500.00	36.95	2,731,423.09	30.35	1,723,610.50	0.00	4,455,033.59	49.50	4,544,966.41	-
รวม	26.16	546,451,600.00	207,313,750.00	37.94	73,961,397.07	13.53	79,122,855.67	2,831,655.80	155,915,908.54	28.53	390,535,691.46	