

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	การปฏิบัติงานไตรมาส 1 (ร้อยละ)		งบประมาณ			จ่ายจริง		ผูกพัน		ค่าจ้างคงค้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง		คงเหลือ	
			บาท	(บาท)	(ร้อยละ)	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 ตั้งแต่ วันที่ 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 ตั้งแต่ วันที่ 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	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม ร.ค. 61		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ							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 แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตรบนพื้นที่สูง	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 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตฝ้ายพื้นที่สูง	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 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	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 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	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 โครงการวิจัยพัฒนาบุคลากรเกษตรภายใต้ระบบควบคุม	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 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสารสกัดสมุนไพร	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 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดศัตรู	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 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตและพื้นที่สำคัญบนพื้นที่สูง	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 โครงการพัฒนาระบบรักษาชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้บนพื้นที่สูง	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 และคัดเลือกสายพันธุ์ไม้พื้นเมืองบนพื้นที่สูง	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 โครงการศึกษาคู่มือหรือคู่มือที่แนะนำสำหรับการเลี้ยงหมูขุนบนพื้นที่สูง	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 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากควาหมากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	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 ในสภาพการเลี้ยงบนดอยอินทนนท์ 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 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ ภูฏานที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท์ 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	-
2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากควาหมากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	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	
2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	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
2.2 โครงการวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	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
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
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	
3.1 โครงการวิจัยระบบเกษตรนิเวศบนพื้นที่สูงร่วมกับฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่มีฐานจากปลูกฝิ่น	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	-
3.1.2 โครงการวิจัยระบบเกษตรนิเวศบนพื้นที่สูงร่วมกับฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-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	-
3.1.3 โครงการวิจัยระบบเกษตรนิเวศบนพื้นที่สูงร่วมกับฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนทำนาบนพื้นที่สูง	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	-
3.1.4 โครงการวิจัยระบบเกษตรนิเวศบนพื้นที่สูงร่วมกับฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนป่าเมี่ยง	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
3.1.5 โครงการวิจัยระบบเกษตรนิเวศบนพื้นที่สูงร่วมกับฐานทุนท้องถิ่นในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน	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

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม ร.ศ. 61		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง		ผูกพัน (บาท)	ค้างจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย		คงเหลือ (บาท)		
					(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)			
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 โครงการศึกษานวัตกรรมใหม่เพื่อการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง	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 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อองค์การอนุรักษ์ ที่นันทุ 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 โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการของเสียจากครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูง	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 โครงการศึกษานวัตกรรมใหม่และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกข้าวชาบ้าน	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 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	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 โครงการศึกษานวัตกรรมใหม่เพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่ โครงการหลวงวังจันทร์	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 โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม่ไผ่ยืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์	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 โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย	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 และประเมินผลระบบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	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 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	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 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกข้าวและกาแฟอาราบิก้า	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 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 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 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะในสิ่งแวดล้อม	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
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 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	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 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	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 โครงการเสริมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ฮอด	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปู่	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

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม ร.ศ. 61		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง		ผูกพัน (บาท)	ค้างจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย		คงเหลือ (บาท)		
					(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)			
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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงฮุ่มน้ำปีตอนบนบ้านปางมะเเือ	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงฮุ่มน้ำปีตอนบนบ้านปางแดงใน	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงฮุ่มน้ำปีตอนบนบ้านห้วยป่า	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	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	371,026.00	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงเกา	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพะเยา	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำป่ง	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแว้ง	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งจอก	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 สำนักงานส่วนบ้าน	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	12.80	2,913,910.00	1,072,940.00	36.82	266,094.00	9.13	227,396.00	0.00	1,193,490.00	40.96	1,720,420.00	-	-
2.2.1.33 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาตั้ง-ศรีวิชัย	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 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	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
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 บ้านป่าเขียวใหม่	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 บ้านแม่เฮงหลวง	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 บ้านขุนคันทัน	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 บ้านผีบ้านเหนือ	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 บ้านแม่รัตนหลวง	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	-	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม ร.ศ. 61		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ								หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง		ผูกพัน (บาท)	ค้างจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย		คงเหลือ (บาท)			
					(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)				
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 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	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 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	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 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง (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			
4.1.1.7 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	25.00	325,000.00	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	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 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	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 สำนักอำนวยความสะดวก	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 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	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			