

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	การปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2		งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 62		จ่ายจริง		ผูกพัน		ค่าจ้างคงค้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง		คงเหลือ	
	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	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	52.57	53.22	81,500,000.00	57,506,380.00	70.56	26,273,491.12	32.24	28,291,110.39	34.71	263,212.00	0.32	54,827,813.51	67.27	26,672,186.49	32.73
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	50.00	55.27	212,379,600.00	134,803,490.00	63.47	75,129,128.96	35.37	38,618,403.90	18.18	1,127,425.00	0.53	114,874,957.86	54.09	97,504,642.14	45.91
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	50.00	57.01	111,085,100.00	84,306,540.00	75.89	33,549,590.36	30.20	26,975,152.89	24.28	2,597,920.00	2.34	63,122,663.25	56.82	47,962,436.75	43.18
4. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	45.00	45.23	141,486,900.00	78,761,010.00	55.67	69,156,829.73	48.88	10,130,845.98	7.16	162,177.50	0.11	79,449,853.21	56.15	62,037,046.79	43.85
รวม	49.39	52.68	546,451,600.00	355,377,420.00	65.03	204,109,040.17	37.35	104,015,513.16	19.03	4,150,734.50	0.76	312,275,287.83	57.15	234,176,312.17	42.85

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 48.83 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 308,533,477.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.32 ของงบประมาณที่ได้รับ

2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ ร้อยละ 54.00

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1 ยุทธศาสตร์การวิจัย	53.22	81,500,000.00	57,506,380.00	70.56	26,273,491.12	32.24	28,291,110.39	263,212.00	54,827,813.51	67.27	26,672,186.49		
1.1 แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูง	55.69	45,750,000.00	33,128,320.00	72.41	14,676,790.19	32.08	16,936,261.89	103,157.00	31,716,209.08	69.33	14,033,790.92		
1.1.1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง	55.25	3,300,000.00	2,187,670.00	66.29	1,082,623.20	32.81	900,409.40	17,500.00	2,000,532.60	60.62	1,299,467.40	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	187,137.40
1.1.2 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตขมิ้นชันพื้นที่สูง	60.10	1,100,000.00	613,500.00	55.77	242,645.00	22.06	254,083.10	0.00	496,728.10	45.16	603,271.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	116,771.90
1.1.3 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	57.75	2,400,000.00	1,474,500.00	61.44	677,230.00	28.22	853,673.00	8,000.00	1,538,903.00	64.12	861,097.00		-
1.1.4 โครงการทดสอบพันธุ์อู่นุ่นและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกอู่นุ่นบนพื้นที่สูง	55.25	1,800,000.00	1,057,860.00	58.77	376,178.69	20.90	794,045.31	0.00	1,170,224.00	65.01	629,776.00		-
1.1.5 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	57.50	3,300,000.00	1,585,040.00	48.03	942,860.40	28.57	1,823,029.00	0.00	2,765,889.40	83.81	534,110.60		-
1.1.6 โครงการวิจัยพัฒนาบูรณาการเกษตรภายใต้ระบบควบคุม	58.12	5,500,000.00	3,391,400.00	61.66	1,606,727.00	29.21	1,032,640.00	0.00	2,639,367.00	47.99	2,860,633.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	752,033.00
1.1.7 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	42.45	1,800,000.00	1,464,000.00	81.33	416,690.00	23.15	895,996.00	0.00	1,312,686.00	72.93	487,314.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	151,314.00
1.1.8 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง	50.00	850,000.00	850,000.00	100.00	297,500.00	35.00	552,500.00	0.00	850,000.00	100.00	0.00		-
1.1.9 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	78.50	1,200,000.00	608,740.00	50.73	427,198.00	35.60	316,840.00	18,540.00	762,578.00	63.55	437,422.00		-
1.1.10 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสารสกัดสมุนไพร	64.90	1,800,000.00	987,500.00	54.86	535,800.00	29.77	522,799.00	0.00	1,058,599.00	58.81	741,401.00		-
1.1.11 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผลกลุ่มเบอร์รี่บนพื้นที่สูง	81.80	900,000.00	556,000.00	61.78	201,730.00	22.41	185,331.00	0.00	387,061.00	43.01	512,939.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	168,939.00
1.1.12 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	52.50	2,600,000.00	1,960,350.00	75.40	761,212.00	29.28	1,224,747.00	0.00	1,985,959.00	76.38	614,041.00		-
1.1.13 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง	50.00	1,300,000.00	1,245,000.00	95.77	589,110.00	45.32	715,200.00	0.00	1,304,310.00	100.33	-4,310.00		-
1.1.14 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	64.00	1,500,000.00	890,460.00	59.36	536,143.00	35.74	339,995.00	24,550.00	900,688.00	60.05	599,312.00		-
1.1.15 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้ดอก	55.00	2,100,000.00	1,819,990.00	86.67	1,004,174.00	47.82	806,191.00	0.00	1,810,365.00	86.21	289,635.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,625.00
1.1.16 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแกะขนบนพื้นที่สูง	48.67	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	855,000.00	38.86	1,345,000.00	0.00	2,200,000.00	100.00	0.00		-
1.1.17 โครงการวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	50.00	2,100,000.00	1,596,000.00	76.00	604,700.90	28.80	894,650.00	15,000.00	1,514,350.90	72.11	585,649.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	81,649.10
1.1.18 โครงการพัฒนาระบบกักขังชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการป้อนน้ำบนพื้นที่สูง	50.00	800,000.00	800,000.00	100.00	400,000.00	50.00	400,000.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00		-
1.1.19 โครงการศึกษา รวบรวม และคัดเลือกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง	54.00	600,000.00	357,000.00	59.50	46,080.00	7.68	242,340.00	0.00	288,420.00	48.07	311,580.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	68,580.00
1.1.20 โครงการศึกษาวัสดุตรงพื้นที่คอกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง	55.00	600,000.00	307,030.00	51.17	132,153.00	22.03	76,750.00	19,567.00	228,470.00	38.08	371,530.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	78,560.00
1.1.21 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	51.37	4,374,000.00	3,550,280.00	81.17	1,269,335.00	29.02	805,743.08	0.00	2,075,078.08	47.44	2,298,921.92	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,475,201.92
1.1.22 โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูง	50.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	450,000.00	45.00	550,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00		-
1.1.23 โครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสตรอว์ในพื้นที่โครงการหลวง	50.00	800,000.00	800,000.00	100.00	400,000.00	50.00	400,000.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.1.24 โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ในสภาพการเลี้ยงบนคอกยิมหนองหญ้าไซ ประเทศไทย	50.00	929,500.00	929,500.00	100.00	418,275.00	45.00	511,225.00	0.00	929,500.00	100.00	0.00		-
1.1.25 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลารุ่นโบว์เทรตคุณภาพที่เลี้ยงบนคอกยิมหนองหญ้าไซ ประเทศไทย	50.00	896,500.00	896,500.00	100.00	403,425.00	45.00	493,075.00	0.00	896,500.00	100.00	0.00		-
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	44.79	9,150,000.00	7,549,500.00	82.51	2,476,860.48	27.07	4,477,110.00	19,504.00	6,973,474.48	76.21	2,176,525.52		
1.2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	32.31	4,600,000.00	3,569,000.00	77.59	774,220.10	16.83	2,517,440.00	19,504.00	3,311,164.10	71.98	1,288,835.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	257,835.90
1.2.2 โครงการวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	52.05	2,350,000.00	1,780,500.00	75.77	712,640.38	30.33	749,670.00	0.00	1,462,310.38	62.23	887,689.62	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	318,189.62
1.2.3 โครงการวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในเชิงพาณิชย์	50.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	990,000.00	45.00	1,210,000.00	0.00	2,200,000.00	100.00	0.00		-
1.3 แผนงานการวิจัยระบบเกษตรบนพื้นที่สูงและการวิจัยเชิงพื้นที่	59.13	5,300,000.00	3,034,660.00	57.26	1,627,393.62	30.71	1,512,227.90	61,359.00	3,200,980.52	60.40	2,099,019.48		
1.3.1 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	49.31	1,100,000.00	576,540.00	52.41	219,263.00	19.93	296,544.40	20,890.00	536,697.40	48.79	563,302.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	39,842.60
1.3.2 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด	61.92	1,100,000.00	617,980.00	56.18	338,667.95	30.79	413,730.00	26,093.00	778,490.95	70.77	321,509.05		-
1.3.3 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนทำนาบนพื้นที่สูง	63.81	1,100,000.00	662,740.00	60.25	447,737.10	40.70	270,189.50	0.00	717,926.60	65.27	382,073.40		-
1.3.4 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในชุมชนป่าเมือง	60.33	1,000,000.00	557,500.00	55.75	265,186.00	26.52	320,089.00	7,232.00	592,507.00	59.25	407,493.00		-
1.3.5 โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมบนฐานทุนท้องถิ่นในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน	60.25	1,000,000.00	619,900.00	61.99	356,539.57	35.65	211,675.00	7,144.00	575,358.57	57.54	424,641.43	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	44,541.43
1.4 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง	52.55	13,100,000.00	9,202,120.00	70.25	4,503,710.40	34.38	4,138,755.60	79,192.00	8,721,658.00	66.58	4,378,342.00		
1.4.1 โครงการศึกษานิตพันธุ์ไม้เพื่อการใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง	42.00	700,000.00	420,200.00	60.03	261,065.00	37.30	150,378.00	0.00	411,443.00	58.78	288,557.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	8,757.00
1.4.2 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	52.06	2,750,000.00	1,551,960.00	56.43	852,775.00	31.01	525,326.30	56,260.00	1,434,361.30	52.16	1,315,638.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	117,598.70
1.4.3 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียจากครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูง	47.38	1,700,000.00	1,017,860.00	59.87	575,408.45	33.85	260,220.60	0.00	835,629.05	49.15	864,370.95	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	182,230.95
1.4.4 โครงการศึกษานิตไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	50.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	420,700.00	38.25	624,750.00	0.00	1,045,450.00	95.04	54,550.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	54,550.00
1.4.5 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เห็ดท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	60.50	1,000,000.00	603,140.00	60.31	200,312.00	20.03	168,562.50	0.00	368,874.50	36.89	631,125.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	234,265.50
1.4.6 โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2	63.30	1,200,000.00	936,000.00	78.00	541,938.95	45.16	478,940.00	0.00	1,020,878.95	85.07	179,121.05		-
1.4.7 โครงการวิจัยการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการปลูกพืชบนพื้นที่สูง	57.72	2,200,000.00	1,197,960.00	54.45	583,008.00	26.50	839,578.20	22,932.00	1,445,518.20	65.71	754,481.80		-
1.4.8 โครงการศึกษานิตพันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์	50.00	1,900,000.00	1,825,000.00	96.05	821,003.00	43.21	788,500.00	0.00	1,609,503.00	84.71	290,497.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	215,497.00
1.4.9 โครงการศึกษาศึกษาภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม่ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์	50.00	550,000.00	550,000.00	100.00	247,500.00	45.00	302,500.00	0.00	550,000.00	100.00	0.00		-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.5 แผนงานการบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา จากงานวิจัย	61.63	8,200,000.00	4,591,780.00	56.00	2,988,736.43	36.45	1,226,755.00	0.00	4,215,491.43	51.41	3,984,508.57		
1.5.1 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	66.74	2,000,000.00	1,165,360.00	58.27	755,368.00	37.77	211,870.00	0.00	967,238.00	48.36	1,032,762.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	198,122.00
1.5.2 โครงการจัดการองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย	62.30	2,700,000.00	1,357,560.00	50.28	612,912.36	22.70	718,040.00	0.00	1,330,952.36	49.29	1,369,047.64	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	26,607.64
1.5.3 โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	55.85	3,500,000.00	2,068,860.00	59.11	1,620,456.07	46.30	296,845.00	0.00	1,917,301.07	54.78	1,582,698.93	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	151,558.93
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	55.27	212,379,600.00	134,803,490.00	63.47	75,129,128.96	35.37	38,618,403.90	1,127,425.00	114,874,957.86	54.09	97,504,642.14		
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	60.63	53,493,000.00	33,359,830.00	62.36	18,043,210.50	33.63	13,339,866.10	157,398.00	31,540,474.60	58.78	22,114,015.40		
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	65.63	19,550,000.00	12,802,960.00	65.49	7,127,380.37	35.55	4,446,662.08	0.00	11,574,042.45	57.73	8,475,957.55		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	73.58	2,000,000.00	1,383,080.00	69.15	739,188.05	36.96	600,658.00	0.00	1,339,846.05	66.99	660,153.95	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	43,233.95
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	58.80	2,250,000.00	1,356,000.00	60.27	739,307.00	32.86	438,340.00	0.00	1,177,647.00	52.34	1,072,353.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	178,353.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	50.25	2,500,000.00	1,886,990.00	75.48	1,144,441.93	45.78	683,481.10	0.00	1,827,923.03	73.12	672,076.97	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	59,066.97
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00	2,000,000.00	1,690,510.00	84.53	1,119,640.00	55.98	389,947.00	0.00	1,509,587.00	75.48	490,413.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	180,923.00
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอบรายีกา	68.92	1,200,000.00	683,750.00	56.98	368,953.00	30.75	212,584.00	0.00	581,537.00	48.46	618,463.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	102,213.00
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	67.54	2,200,000.00	1,260,020.00	57.27	622,689.00	28.30	688,166.60	0.00	1,310,855.60	59.58	889,144.40		-
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	60.59	2,100,000.00	1,373,330.00	65.40	713,126.49	33.96	300,968.00	0.00	1,014,094.49	48.29	1,085,905.51	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	359,235.51
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	44.90	1,100,000.00	693,480.00	63.04	440,120.00	40.01	206,966.00	0.00	647,086.00	58.83	452,914.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	46,394.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	50.50	2,200,000.00	1,208,800.00	54.95	639,603.00	29.07	331,734.38	0.00	971,337.38	44.15	1,228,662.62	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	237,462.62
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	81.17	2,000,000.00	1,267,000.00	63.35	600,311.90	24.01	593,817.00	0.00	1,194,128.90	47.77	1,305,871.10	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	72,871.10
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	52.54	6,300,000.00	4,943,350.00	78.47	593,018.65	9.41	3,627,275.00	0.00	4,220,293.65	66.99	2,079,706.35	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	723,056.35
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	64.50	5,300,000.00	3,295,300.00	62.18	1,769,847.16	33.39	1,007,677.18	0.00	2,777,524.34	52.41	2,522,475.66	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	517,775.66
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	79.65	3,100,000.00	1,769,410.00	57.08	1,038,732.72	34.49	920,796.00	0.00	1,959,528.72	65.07	1,051,961.28		-
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	68.88	2,225,000.00	1,273,350.00	57.23	806,118.40	36.23	829,698.00	0.00	1,635,816.40	73.52	589,183.60		-
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	60.48	2,000,000.00	1,358,980.00	67.95	883,318.24	44.17	206,740.00	0.00	1,090,058.24	54.50	909,941.76	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	268,921.76
2.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูง	56.42	4,400,000.00	2,593,200.00	58.94	1,704,904.00	41.08	663,006.00	0.00	2,367,910.00	57.06	1,782,090.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	225,290.00
2.1.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	36.93	10,618,000.00	5,323,280.00	50.13	4,119,890.96	38.80	1,638,011.84	157,398.00	5,915,300.80	55.71	4,702,699.20		-
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	62.50	141,186,600.00	90,764,240.00	64.29	51,294,095.27	36.27	22,689,222.00	941,027.00	74,924,344.27	52.97	66,512,255.73		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	49.01	115,686,600.00	76,099,310.00	65.78	40,708,473.84	35.11	16,810,836.94	941,027.00	58,460,337.78	50.42	57,476,262.22		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางกล้วย	51.81	1,538,400.00	1,148,300.00	74.64	474,449.50	30.84	331,815.00	15,000.00	821,264.50	53.38	717,135.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	327,035.50
2.2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละออ	31.49	3,147,750.00	2,065,750.00	65.63	940,055.98	29.86	525,361.85	0.00	1,465,417.83	46.55	1,682,332.17	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	600,332.17
2.2.1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	66.09	1,881,550.00	1,119,020.00	59.47	867,502.62	46.11	231,296.00	57,564.00	1,156,362.62	61.46	725,187.38	-	-
2.2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	46.12	2,589,500.00	1,600,400.00	61.80	1,159,699.95	44.78	210,430.00	0.00	1,370,129.95	52.91	1,219,370.05	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	230,270.05
2.2.1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปู่	33.50	693,500.00	458,700.00	66.14	235,879.00	34.01	138,250.00	26,800.00	400,929.00	57.81	292,571.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	57,771.00
2.2.1.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบใจ	49.55	2,656,800.00	1,938,300.00	72.96	754,479.44	28.40	529,952.00	86,611.00	1,371,042.44	51.61	1,285,757.56	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	567,257.56
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะ	28.75	1,889,000.00	1,204,270.00	63.75	702,203.04	37.17	198,577.50	17,300.00	918,080.54	48.60	970,919.46	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	286,189.46
2.2.1.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปาง	69.47	2,387,100.00	1,364,860.00	57.18	1,103,968.61	46.25	212,005.00	0.00	1,315,973.61	55.13	1,071,126.39	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	48,886.39
2.2.1.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	61.00	4,391,700.00	2,926,450.00	66.64	1,993,353.19	45.39	520,029.00	0.00	2,513,382.19	57.23	1,878,317.81	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	413,067.81
2.2.1.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวงวิ	35.21	5,288,400.00	3,496,300.00	66.11	1,366,742.09	25.84	778,731.00	32,700.00	2,178,173.09	41.19	3,110,226.91	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,318,126.91
2.2.1.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	34.71	3,717,000.00	2,338,100.00	62.90	1,336,636.91	35.96	538,495.00	95,690.00	1,970,821.91	53.02	1,746,178.09	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	367,278.09
2.2.1.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	30.25	2,860,250.00	2,026,000.00	70.83	1,063,542.54	37.18	498,655.50	78,514.00	1,640,712.04	57.36	1,219,537.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	385,287.96
2.2.1.13 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเงี้ยว	45.50	2,895,200.00	1,942,700.00	67.10	1,263,176.22	43.63	166,473.00	90,387.00	1,520,036.22	52.50	1,375,163.78	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	422,663.78
2.2.1.14 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	54.19	2,215,600.00	1,345,100.00	60.71	625,742.55	30.28	188,263.00	0.00	814,005.55	39.39	1,252,494.45	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	531,094.45
2.2.1.15 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	42.58	2,039,800.00	1,494,760.00	73.28	785,299.38	35.88	437,700.00	0.00	1,222,999.38	55.87	965,900.62	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	271,760.62
2.2.1.16 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	59.12	1,743,400.00	1,065,450.00	61.11	671,200.42	38.50	310,850.00	24,000.00	1,006,050.42	57.71	737,349.58	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	59,399.58
2.2.1.17 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	58.82	3,381,500.00	2,462,900.00	72.83	1,283,525.02	37.96	500,215.00	33,000.00	1,816,740.02	53.73	1,564,759.98	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	646,159.98
2.2.1.18 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	40.48	7,541,000.00	6,194,160.00	82.14	1,260,103.39	16.71	865,432.00	9,000.00	2,134,535.39	28.31	5,406,464.61	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,059,624.61
2.2.1.19 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	30.31	1,878,000.00	1,071,500.00	57.06	686,327.16	36.55	221,085.00	21,224.00	928,636.16	49.45	949,363.84	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	142,863.84
2.2.1.20 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	56.05	2,027,000.00	1,345,500.00	66.38	765,120.46	37.75	485,026.00	20,600.00	1,270,746.46	62.69	756,253.54	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	74,753.54
2.2.1.21 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	65.22	4,337,000.00	2,517,550.00	58.05	1,597,214.49	36.83	830,352.00	72,350.00	2,499,916.49	57.64	1,837,083.51	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,633.51
2.2.1.22 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแ่ง	80.97	2,428,000.00	1,731,880.00	71.33	824,676.03	33.97	972,060.00	0.00	1,796,736.03	74.00	631,263.97	-	-
2.2.1.23 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	82.29	1,672,500.00	1,051,800.00	62.89	498,792.30	29.82	322,770.00	17,600.00	839,162.30	50.17	833,337.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	212,637.70
2.2.1.24 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	71.86	15,856,730.00	8,881,320.00	56.01	6,573,688.71	40.81	1,494,382.09	15,450.00	8,083,520.80	50.19	8,023,209.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	797,799.20
2.2.1.25 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	38.33	1,872,000.00	1,027,540.00	54.89	827,506.42	44.20	106,620.00	24,000.00	958,126.42	51.18	913,873.58	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	69,413.58
2.2.1.26 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	41.69	2,371,200.00	1,567,500.00	66.11	913,093.02	38.51	328,590.00	0.00	1,241,683.02	52.37	1,129,516.98	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	325,816.98
2.2.1.27 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	49.78	4,383,000.00	3,530,750.00	80.56	794,709.39	18.13	351,554.50	78,299.00	1,224,562.89	27.94	3,158,437.11	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,306,187.11
2.2.1.28 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	52.54	5,287,000.00	3,639,500.00	68.84	1,762,972.55	33.35	885,169.00	0.00	2,648,141.55	50.09	2,638,858.45	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	991,358.45
2.2.1.29 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	17.10	2,144,000.00	1,449,500.00	67.61	572,315.91	26.69	450,906.00	37,500.00	1,060,721.91	49.47	1,083,278.09	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	388,778.09
2.2.1.30 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งจอต	54.18	1,663,500.00	946,950.00	56.93	605,742.26	36.41	343,515.00	17,000.00	966,257.26	58.09	697,242.74	-	-
2.2.1.31 สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	49.67	3,638,570.00	2,284,970.00	62.80	1,537,366.07	42.25	619,155.00	0.00	2,156,521.07	59.27	1,482,048.93	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	128,448.93
2.2.1.32 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	57.51	2,913,910.00	1,763,780.00	60.53	1,269,872.00	43.58	387,330.00	21,900.00	1,679,102.00	57.62	1,234,808.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	84,678.00
2.2.1.33 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	66.27	3,946,200.00	2,673,100.00	67.74	1,430,971.00	36.26	525,827.00	0.00	1,956,798.00	49.59	1,989,402.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	716,302.00
2.2.1.34 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	40.73	3,006,240.00	1,927,000.00	64.10	949,323.42	31.58	437,102.00	48,538.00	1,434,963.42	47.73	1,571,276.58	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	492,036.58
2.2.1.35 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	22.46	3,404,300.00	2,497,650.00	73.37	1,211,222.80	35.58	866,862.50	0.00	2,078,085.30	61.04	1,326,214.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	419,564.70

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	69.81	20,000,000.00	11,535,890.00	57.68	8,722,186.43	43.61	4,446,807.00	0.00	13,168,993.43	65.84	6,831,006.57	
2.2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย	68.50	683,500.00	468,750.00	68.58	369,024.50	54.30	212,633.00	0.00	581,657.50	85.59	97,912.50	-
2.2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	72.50	909,700.00	628,450.00	69.08	379,272.00	41.85	437,211.00	0.00	816,483.00	90.09	89,797.00	-
2.2.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง	72.50	809,750.00	586,000.00	72.37	425,996.00	52.76	254,001.00	0.00	679,997.00	84.22	127,373.00	-
2.2.2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง	74.00	879,950.00	548,950.00	62.38	211,781.00	24.09	546,850.00	0.00	758,631.00	86.31	120,329.00	-
2.2.2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื้นน้อย	73.75	872,200.00	578,200.00	66.29	243,011.00	28.25	538,514.00	0.00	781,525.00	90.86	78,625.00	-
2.2.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น	70.13	579,200.00	425,700.00	73.50	129,971.00	19.17	355,471.00	0.00	485,442.00	71.62	192,388.00	-
2.2.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยชะ	73.00	978,200.00	658,450.00	67.31	276,766.00	27.61	456,211.00	0.00	732,977.00	73.13	269,343.00	-
2.2.2.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง	74.00	795,950.00	533,450.00	67.02	364,388.00	46.00	317,446.00	0.00	681,834.00	86.07	110,396.00	-
2.2.2.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่านเหนือ	76.00	880,700.00	605,200.00	68.72	335,041.00	38.68	461,911.00	0.00	796,952.00	92.01	69,198.00	-
2.2.2.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง	69.50	618,950.00	402,950.00	65.10	210,686.00	34.73	318,751.00	0.00	529,437.00	87.27	77,263.00	-
2.2.2.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา	70.50	622,950.00	431,700.00	69.30	356,217.00	57.22	176,838.00	0.00	533,055.00	85.62	89,515.00	-
2.2.2.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง)	43.33	11,368,950.00	5,668,090.00	49.86	5,420,032.93	47.97	370,970.00	0.00	5,791,002.93	51.25	5,508,867.07	-
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	71.00	2,000,000.00	1,238,040.00	61.90	662,373.00	33.12	412,754.06	0.00	1,075,127.06	53.76	924,872.94	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 162,912.94
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	60.17	3,500,000.00	1,891,000.00	54.03	1,201,062.00	34.32	1,018,824.00	0.00	2,219,886.00	63.43	1,280,114.00	-
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	60.20	5,800,000.00	3,725,500.00	64.23	2,317,992.50	39.97	806,176.00	29,000.00	3,153,168.50	54.36	2,646,831.50	
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	60.20	5,800,000.00	3,725,500.00	64.23	2,317,992.50	39.97	806,176.00	29,000.00	3,153,168.50	54.36	2,646,831.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 572,331.50
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	49.93	6,000,000.00	3,980,000.00	66.33	2,120,439.00	37.94	728,989.80	0.00	2,849,428.80	50.99	2,739,081.20	
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่	49.93	6,000,000.00	3,980,000.00	66.33	2,120,439.00	37.94	728,989.80	0.00	2,849,428.80	50.99	2,739,081.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,130,571.20
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	43.10	5,900,000.00	2,973,920.00	50.41	1,353,391.69	22.94	1,054,150.00	0.00	2,407,541.69	40.81	3,492,458.31	
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านพัฒนา	64.00	2,000,000.00	1,296,660.00	64.83	803,966.69	40.20	946,150.00	0.00	1,750,116.69	87.51	249,883.31	-
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	22.19	3,900,000.00	1,677,260.00	43.01	549,425.00	14.09	108,000.00	0.00	657,425.00	16.86	3,242,575.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,019,835.00
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	57.01	111,085,100.00	84,306,540.00	75.89	33,549,590.36	30.20	26,975,152.89	2,597,920.00	63,122,663.25	56.82	47,962,436.75	
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	57.01	111,085,100.00	84,306,540.00	75.89	33,549,590.36	30.20	26,975,152.89	2,597,920.00	63,122,663.25	56.82	47,962,436.75	
3.1.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	57.01	111,085,100.00	84,306,540.00	75.89	33,549,590.36	30.20	26,975,152.89	2,597,920.00	63,122,663.25	56.82	47,962,436.75	
4 ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	45.23	141,486,900.00	78,761,010.00	55.67	69,156,829.73	48.88	10,130,845.98	162,177.50	79,449,853.21	56.15	62,037,046.79	
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	34.07	6,227,750.00	3,210,290.00	51.55	1,735,075.00	27.86	398,875.00	0.00	2,133,950.00	34.27	4,093,800.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,076,340.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ต่อจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่	34.07	6,227,750.00	3,210,290.00	51.55	1,735,075.00	27.86	398,875.00	0.00	2,133,950.00	34.27	4,093,800.00	
4.1.1.1 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)	50.00	28,950.00	65,300.00	225.56	28,950.00	100.00	0.00	0.00	28,950.00	100.00	0.00	
4.1.1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	0.00	645,000.00	0.00	0.00	194,900.00	30.22	76,500.00	0.00	271,400.00	42.08	373,600.00	
4.1.1.3 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	50.00	2,738,000.00	1,649,000.00	60.23	816,125.00	29.81	202,500.00	0.00	1,018,625.00	37.20	1,719,375.00	
4.1.1.4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	50.00	1,061,000.00	580,500.00	54.71	168,000.00	15.83	0.00	0.00	168,000.00	15.83	893,000.00	
4.1.1.5 คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	50.00	441,000.00	220,500.00	50.00	168,000.00	38.10	39,375.00	0.00	207,375.00	47.02	233,625.00	
4.1.1.6 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร	50.00	414,750.00	165,920.00	40.00	120,925.00	29.16	43,750.00	0.00	164,675.00	39.70	250,075.00	
4.1.1.7 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	50.00	325,500.00	162,720.00	49.99	75,250.00	23.12	0.00	0.00	75,250.00	23.12	250,250.00	
4.1.1.8 คณะกรรมการตรวจสอบ	42.86	208,250.00	119,000.00	57.14	54,250.00	26.05	0.00	0.00	54,250.00	26.05	154,000.00	
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	0.00	73,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.1.11 คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด	100.00	180,250.00	44,600.00	24.74	68,250.00	37.86	0.00	0.00	68,250.00	37.86	112,000.00	
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	
4.1.1.13 การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน	0.00	147,050.00	110,250.00	74.97	40,425.00	27.49	36,750.00	0.00	77,175.00	52.48	69,875.00	
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	30.53	3,500,000.00	2,757,000.00	78.77	2,195,117.96	62.72	718,768.00	0.00	2,913,885.96	83.25	586,114.04	
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	30.53	3,500,000.00	2,757,000.00	78.77	2,195,117.96	62.72	718,768.00	0.00	2,913,885.96	83.25	586,114.04	-
4.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	44.16	117,349,050.00	60,613,680.00	51.65	59,418,919.10	50.63	5,906,071.51	41,311.00	65,366,301.61	55.70	51,982,748.39	
4.3.1 สำนักผู้อำนวยการ	39.55	108,319,500.00	55,646,610.00	51.37	56,310,159.50	51.99	4,814,223.76	0.00	61,124,383.26	56.43	47,195,116.74	-
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	38.08	6,990,750.00	3,410,700.00	48.79	2,182,739.60	31.22	526,907.75	41,311.00	2,750,958.35	39.35	4,239,791.65	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 659,741.65
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	58.99	1,208,800.00	726,370.00	60.09	594,020.00	49.14	66,940.00	0.00	660,960.00	54.68	547,840.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 65,410.00
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	40.00	830,000.00	830,000.00	100.00	332,000.00	40.00	498,000.00	0.00	830,000.00	100.00	0.00	
4.3.4.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	40.00	830,000.00	830,000.00	100.00	332,000.00	40.00	498,000.00	0.00	830,000.00	100.00	0.00	-
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	60.85	5,410,100.00	4,223,040.00	78.06	1,324,715.50	24.49	1,290,741.47	102,866.50	2,718,323.47	50.25	2,691,776.53	
4.4.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	71.88	2,282,000.00	2,096,050.00	91.85	285,975.00	12.53	786,909.67	0.00	1,072,884.67	47.02	1,209,115.33	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,023,165.33
4.4.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	59.57	1,000,000.00	705,000.00	70.50	278,624.00	27.86	121,797.30	32,760.00	433,181.30	43.32	566,818.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 271,818.70
4.4.3 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	51.46	1,542,000.00	971,020.00	62.97	574,238.50	37.24	152,034.50	53,726.50	779,999.50	50.58	762,000.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 191,020.50
4.4.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ)	60.50	586,100.00	450,970.00	76.94	185,878.00	31.71	230,000.00	16,380.00	432,258.00	73.75	153,842.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 18,712.00
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	56.55	9,000,000.00	7,957,000.00	88.41	4,483,002.17	49.81	1,816,390.00	18,000.00	6,317,392.17	70.19	2,682,607.83	
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	56.55	9,000,000.00	7,957,000.00	88.41	4,483,002.17	49.81	1,816,390.00	18,000.00	6,317,392.17	70.19	2,682,607.83	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 1,639,607.83
รวม	52.68	546,451,600.00	355,377,420.00	65.03	204,109,040.17	37.35	104,015,513.16	4,150,734.50	312,275,287.83	57.15	234,176,312.17	