

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562

กลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม ธ.ค. 62		จ่ายจริง		ผูกพัน		ค่าจ้างคงค้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง		คงเหลือ	
		บาท	(บาท)	(ร้อยละ)	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
		(1)			(2)		(3)		(4)		(5) = (2)+(3)+(4)		(6) = (1)-(5)	
1 กลยุทธ์การวิจัย	20.91	73,900,000.00	12,569,220.00	17.01	5,079,670.36	6.87	6,903,030.52	9.34	53,966.00	0.07	12,036,666.88	16.29	61,863,333.12	83.71
2 กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	15.39	193,137,600.00	50,194,000.00	25.99	23,258,285.61	12.04	29,425,444.06	15.24	117,530.00	0.06	52,801,259.67	27.34	140,336,340.33	72.66
3 กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	28.91	95,906,300.00	24,581,640.00	25.63	10,108,819.64	10.54	13,295,225.26	13.86	2,843,122.56	2.96	26,247,167.46	27.37	69,659,132.54	72.63
4 กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	21.74	158,115,000.00	41,618,280.00	26.32	36,499,382.50	23.08	7,751,509.10	4.90	-	-	44,250,891.60	27.99	113,864,108.40	72.01
รวม	21.74	521,058,900.00	128,963,140.00	24.75	74,946,158.11	14.38	57,375,208.94	11.01	3,014,618.56	0.58	135,335,985.61	25.97	385,722,914.39	74.03

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 26.16 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 155,915,908.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.53 ของงบประมาณที่ได้รับ

2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ ร้อยละ 23.00

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 ธันวาคม 2562

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงานสะสม ธ.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
		(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1 กลยุทธ์การวิจัย	20.91	12,569,220.00	17.01	5,079,670.36	6.87	6,903,030.52	53,966.00	12,036,666.88	16.29	61,863,333.12		
1.1 แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเมล็ดภายใต้ระบบการควบคุม	16.55	870,600.00	14.51	444,582.00	7.41	541,244.12	0.00	985,826.12	16.43	5,014,173.88		
1.1.1 โครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ธัญพืช THC ค่า ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด - 63-1101	23.75	313,600.00	10.45	301,355.00	10.05	449,554.12	0.00	750,909.12	25.03	2,249,090.88		-
1.1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นใยธัญพืชให้ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการทหาร - 63-1102	10.90	437,000.00	19.86	143,227.00	6.51	91,690.00	0.00	234,917.00	10.68	1,965,083.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	202,083
1.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเส้นใยจากกระบวนการผลิตเส้นด้ายธัญพืช - 63-1103	15.00	120,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	120,000
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	21.18	7,245,790.00	18.82	2,497,941.36	6.49	2,507,208.60	17,500.00	5,022,649.96	13.05	33,477,350.04		
1.2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันคงทางอาหาร - 63-1201	25.90	658,330.00	18.81	377,704.00	10.79	357,950.00	8,500.00	744,154.00	21.26	2,755,846.00		-
1.2.2 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตธัญพืชบนพื้นที่สูง - 63-1202	27.00	313,620.00	24.12	167,864.00	12.91	117,250.00	0.00	285,114.00	21.93	1,014,886.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	28,506
1.2.3 โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง - 63-1203	32.20	209,000.00	17.42	171,138.00	14.26	111,800.00	9,000.00	291,938.00	24.33	908,062.00		-
1.2.4 โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง - 63-1204	30.00	425,670.00	16.37	204,093.00	7.85	46,928.00	0.00	251,021.00	9.65	2,348,979.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	174,649
1.2.5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง - 63-1205	29.00	195,360.00	10.85	187,880.00	10.44	225,460.00	0.00	413,340.00	22.96	1,386,660.00		-
1.2.6 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง - 63-1206	34.08	497,300.00	31.08	162,144.00	10.13	128,555.00	0.00	290,699.00	18.17	1,309,301.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	206,601
1.2.7 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย - 63-1207	27.70	262,000.00	10.08	172,803.00	6.65	136,100.00	0.00	308,903.00	11.88	2,291,097.00		-
1.2.8 โครงการวิจัยการจัดการน้ำและปุ๋ยในไม้ผลบนพื้นที่สูง - 63-1208	28.50	240,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	240,000
1.2.9 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง - 63-1209	12.25	535,500.00	26.78	85,127.00	4.26	470,285.00	0.00	555,412.00	27.77	1,444,588.00		-
1.2.10 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง - 63-1210	20.70	426,700.00	12.55	90,158.68	2.65	230,001.00	0.00	320,159.68	9.42	3,079,840.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	106,540
1.2.13 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศที่ไม่ไวต่อช่วงแสง - 63-1213	15.00	90,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	90,000
1.2.14 โครงการทดสอบพันธุ์กุหลาบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในระดับแปลงเกษตรกร - 63-1214	20.00	60,000.00	15.00	31,516.00	7.88	30,575.00	0.00	62,091.00	15.52	337,909.00		-
1.2.15 โครงการศึกษาการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า - 63-1215	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00		-
1.2.16 โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพหัวพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน - 63-1216	16.50	173,890.00	21.74	86,570.00	10.82	144,700.10	0.00	231,270.10	28.91	568,729.90		-
1.2.17 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนเยือกเยาะถาง - 63-1217	30.00	75,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	75,000
1.2.18 โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง - 63-1218	18.04	1,635,990.00	32.72	349,870.00	7.00	196,885.00	0.00	546,755.00	10.94	4,453,245.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,089,235
1.2.19 โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง - 63-1219	15.50	213,200.00	21.32	52,400.00	5.24	82,184.50	0.00	134,584.50	13.46	865,415.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	78,616
1.2.20 โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์ - 63-1220	13.05	376,650.00	25.11	79,215.00	5.28	181,655.00	0.00	260,870.00	17.39	1,239,130.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	115,780
1.2.21 โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง - 63-1221	4.20	120,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	120,000

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงานสะสม ธ.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ		
		(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
1.2.22 โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เรียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพการเลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ประเทศไทย - 63-1222 (ให้ทุน)	15.00	150,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	150,000
1.2.23 โครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติและลักษณะสำคัญของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานบนพื้นที่สูง - 63-1223	15.00	150,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	150,000
1.2.24 โครงการศึกษาระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง - 63-1224	21.42	437,580.00	14.59	279,458.68	9.32	46,880.00	0.00	326,338.68	10.88	2,673,661.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	111,241	
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	19.85	392,550.00	14.02	245,838.00	8.78	103,580.00	0.00	349,418.00	12.48	2,450,582.00			
1.3.1 โครงการศึกษาระบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1301	22.70	193,150.00	13.80	102,312.00	7.31	25,200.00	0.00	127,512.00	9.11	1,272,488.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,638	
1.3.2 โครงการศึกษาระบบการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - 63-1302	17.00	199,400.00	14.24	143,526.00	10.25	78,380.00	0.00	221,906.00	15.85	1,178,094.00		-	
1.4 แผนงานการวิจัยและพัฒนาภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	21.61	4,060,280.00	15.26	1,891,309.00	7.11	3,750,997.80	36,466.00	5,678,772.80	21.35	20,921,227.20			
1.4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ พืช และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1401	23.85	657,990.00	18.80	376,679.00	10.76	156,590.00	8,000.00	541,269.00	15.46	2,958,731.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	116,721	
1.4.2 โครงการศึกษารองรับพืช พืช และใช้ประโยชน์พืชพื้นบ้านบนพื้นที่สูง - 63-1402	25.00	170,780.00	17.08	149,704.00	14.97	73,000.00	0.00	222,704.00	22.27	777,296.00		-	
1.4.3 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ดินสำหรับเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1403	27.15	252,940.00	25.29	90,932.00	9.09	29,490.00	28,466.00	148,888.00	14.89	851,112.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	104,052	
1.4.4 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1404	11.10	227,000.00	12.61	87,671.00	4.87	60,875.00	0.00	148,546.00	8.25	1,651,454.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	78,454	
1.4.5 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ - 63-1405	10.88	921,500.00	13.55	62,198.00	0.91	37,180.00	0.00	99,378.00	1.46	6,700,622.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	822,122	
1.4.6 โครงการศึกษานิตินทรีย์ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน - 63-1406	25.00	160,000.00	16.00	80,000.00	8.00	882,000.00	0.00	962,000.00	96.20	38,000.00		-	
1.4.7 โครงการศึกษาชนิดพันธุ์ไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ พืช และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ - 63-1407	30.00	10,000.00	0.67	103,500.00	6.90	905,500.00	0.00	1,009,000.00	67.27	491,000.00		-	
1.4.8 โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ปายินต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์ - 63-1408	30.00	50,000.00	10.00	50,000.00	10.00	450,000.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00		-	
1.4.9 โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง - 63-1410	19.20	564,500.00	28.23	127,567.00	6.38	234,832.80	0.00	362,399.80	18.12	1,637,600.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	202,100	
1.4.10 โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนกรมีส่วนร่วมของชุมชน - 63-1411	15.00	7,000.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	7,000	
1.4.11 โครงการศึกษารูปแบบพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ระยะที่ 2 - 63-1412	13.34	572,220.00	19.07	292,030.00	9.73	84,700.00	0.00	376,730.00	12.56	2,623,270.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	195,490	
1.4.12 โครงการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1413	20.36	446,350.00	22.32	379,028.00	18.95	26,830.00	0.00	405,858.00	20.29	1,594,142.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	40,492	
1.4.13 โครงการศึกษารูปแบบการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพื้นที่สูง - 63-1409	30.00	20,000.00	2.00	92,000.00	9.20	810,000.00	0.00	902,000.00	90.20	98,000.00		-	
2 กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	15.39	50,194,000.00	25.99	23,258,285.61	12.04	29,425,444.06	117,530.00	52,801,259.67	27.34	140,336,340.33			
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	25.99	9,631,130.00	25.95	3,841,878.00	10.35	7,700,582.94	23,482.00	11,565,942.94	31.17	25,544,557.06			
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	29.13	1,460,870.00	17.82	895,884.00	10.93	1,458,266.80	0.00	2,354,150.80	28.71	5,845,849.20			

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงานสะสม ธ.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
		(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก - 63-2101-1	32.65	345,750.00	16.08	210,486.00	9.79	488,690.00	0.00	699,176.00	32.52	1,450,824.00		-
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ - 63-2101-3	31.09	460,890.00	16.76	258,839.00	9.41	657,090.00	0.00	915,929.00	33.31	1,834,071.00		-
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า - 63-2101-5	26.37	255,100.00	21.26	101,222.00	8.44	150,938.80	0.00	252,160.80	21.01	947,839.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,939
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 63-2101-7	26.39	399,130.00	19.01	325,337.00	15.49	161,548.00	0.00	486,885.00	23.19	1,613,115.00		-
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม - 63-2102	15.50	3,574,270.00	56.73	169,288.00	2.69	3,269,560.00	0.00	3,438,848.00	54.58	2,861,152.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	135,422
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย - 63-2103	14.60	805,140.00	13.42	321,081.00	5.35	1,310,214.14	0.00	1,631,295.14	27.19	4,368,704.86		-
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง - 63-2104	39.21	536,950.00	17.32	247,624.00	7.99	455,408.00	0.00	703,032.00	22.68	2,396,968.00		-
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนบทพื้นที่สูง - 63-2105	30.91	582,900.00	26.20	122,220.00	5.49	252,376.00	0.00	374,596.00	16.84	1,850,404.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	208,304
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง - 63-2106	16.14	388,700.00	19.44	224,909.00	11.25	228,410.00	0.00	453,319.00	22.67	1,546,681.00		-
2.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง - 63-2107	36.47	2,282,300.00	24.58	1,860,872.00	20.04	726,348.00	23,482.00	2,610,702.00	28.12	6,674,798.00		-
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	20.95	36,978,380.00	26.08	17,392,898.51	12.27	20,684,327.12	94,048.00	38,171,273.63	26.92	103,630,826.37		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	20.53	29,251,410.00	25.89	13,152,640.45	11.64	16,991,637.68	94,048.00	30,238,326.13	26.76	82,743,773.87		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางกล้วย - 63-2201-1	14.66	850,350.00	35.68	239,591.00	10.05	663,079.00	23,500.00	926,170.00	38.86	1,457,230.00		-
2.2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละอ - 63-2201-2	14.13	548,270.00	18.15	333,115.00	11.03	539,805.00	9,000.00	881,920.00	29.19	2,138,880.00		-
2.2.1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผกแดง - 63-2201-3	34.28	779,360.00	32.37	486,706.00	20.21	461,414.00	0.00	948,120.00	39.37	1,459,880.00		-
2.2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋ - 63-2201-4	27.71	807,400.00	28.75	592,382.41	21.09	422,785.00	0.00	1,015,167.41	36.15	1,793,232.59		-
2.2.1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปุย - 63-2201-5	11.00	332,000.00	43.93	69,900.00	9.25	81,900.00	0.00	151,800.00	20.08	604,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	180,200
2.2.1.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง - 63-2201-6	7.85	904,000.00	32.00	278,538.13	9.86	477,937.50	15,000.00	771,475.63	27.31	2,053,324.37	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	132,524
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางมะโอ - 63-2201-7	16.17	611,400.00	25.52	242,370.76	10.12	459,740.00	0.00	702,110.76	29.30	1,693,789.24		-
2.2.1.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางแดงใน - 63-2201-8	36.74	574,900.00	24.19	412,618.77	17.36	291,026.00	0.00	703,644.77	29.61	1,672,555.23		-
2.2.1.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านห้วยป่า - 63-2201-9	26.65	1,360,620.00	31.34	574,190.13	13.22	867,046.00	0.00	1,441,236.13	33.19	2,900,663.87		-
2.2.1.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี - 63-2201-10	11.97	852,720.00	18.96	514,394.37	11.43	339,484.00	0.00	853,878.37	18.98	3,644,621.63		-
2.2.1.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย - 63-2201-11	16.00	838,620.00	27.38	427,376.86	13.95	282,076.00	0.00	709,452.86	23.16	2,353,547.14	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	129,167
2.2.1.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ - 63-2201-12	7.29	394,620.00	14.91	366,760.00	13.86	122,625.00	0.00	489,385.00	18.50	2,156,615.00		-
2.2.1.13 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงง - 63-2201-13	26.49	895,730.00	28.38	361,554.01	11.45	456,383.00	0.00	817,937.01	25.91	2,338,762.99	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	77,793
2.2.1.14 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ - 63-2201-14	6.92	660,150.00	27.58	296,780.28	12.40	260,605.00	0.00	557,385.28	23.29	1,836,214.72	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	102,765
2.2.1.15 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเมิง - 63-2201-15	14.01	888,500.00	40.47	257,248.68	11.72	366,605.00	0.00	623,853.68	28.41	1,571,846.32	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	264,646
2.2.1.16 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน - 63-2201-16	30.08	503,000.00	28.69	268,772.00	15.33	317,538.00	0.00	586,310.00	33.45	1,166,690.00		-
2.2.1.17 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง - 63-2201-17	4.33	1,072,620.00	29.11	315,356.24	8.56	622,350.00	16,435.00	954,141.24	25.89	2,730,658.76	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	118,479

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงานสะสม ธ.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
		(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.1.18 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน - 63-2201-18	14.37	890,350.00	22.22	685,267.00	17.10	493,199.00	0.00	1,178,466.00	29.41	2,828,234.00		-
2.2.1.19 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง - 63-2201-19	14.75	580,500.00	23.61	234,254.43	9.53	198,135.00	0.00	432,389.43	17.59	2,025,810.57	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	148,111
2.2.1.20 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่ - 63-2201-20	24.25	708,500.00	35.43	230,263.66	11.52	658,473.00	0.00	888,736.66	44.45	1,110,863.34		-
2.2.1.21 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง - 63-2201-21	31.25	847,070.00	23.19	568,126.45	15.55	635,749.00	0.00	1,203,875.45	32.96	2,449,124.55		-
2.2.1.22 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งซอด - 63-2201-22	29.89	765,150.00	34.45	191,004.00	8.60	214,831.00	0.00	405,835.00	18.27	1,815,465.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	359,315
2.2.1.23 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแปง - 63-2201-23	27.50	856,410.00	39.87	224,842.16	10.47	487,471.00	0.00	712,313.16	33.16	1,435,586.84	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	144,097
2.2.1.24 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่อิม - 63-2201-24	36.49	366,450.00	19.12	188,823.51	9.85	371,010.00	0.00	559,833.51	29.21	1,357,066.49		-
2.2.1.25 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง - 63-2201-25	28.50	2,669,330.00	26.69	940,461.62	9.40	1,602,625.93	0.00	2,543,087.55	25.42	7,459,712.45	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	126,242
2.2.1.26 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขวง - 63-2201-26	21.92	1,304,150.00	46.80	277,187.56	9.95	507,139.25	22,987.00	807,313.81	28.97	1,979,586.19	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	496,836
2.2.1.27 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม - 63-2201-27	21.27	559,920.00	15.42	260,953.71	7.19	447,419.00	0.00	708,372.71	19.51	2,923,127.29		-
2.2.1.28 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน - 63-2201-28	1.23	1,155,310.00	33.11	316,849.86	9.08	113,730.00	0.00	430,579.86	12.34	3,059,220.14	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	724,730
2.2.1.29 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง - 63-2201-29	21.46	889,180.00	19.38	682,430.01	14.87	583,746.00	0.00	1,266,176.01	27.60	3,322,223.99		-
2.2.1.30 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ - 63-2201-30	4.53	481,900.00	20.83	198,356.41	8.57	198,456.00	0.00	396,812.41	17.15	1,916,387.59	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	85,088
2.2.1.31 สำนักงานกลุ่มบ้าน - 63-2201-31	27.62	1,050,880.00	15.46	475,877.00	7.00	603,228.00	0.00	1,079,105.00	15.88	5,718,095.00		-
2.2.1.32 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ - 63-2201-32	23.82	756,700.00	21.01	367,437.00	10.20	1,098,027.00	0.00	1,465,464.00	40.68	2,136,936.00		-
2.2.1.33 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว - 63-2201-33	45.87	1,214,260.00	29.25	738,892.00	17.80	753,616.00	0.00	1,492,508.00	35.95	2,658,992.00		-
2.2.1.34 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ - 63-2201-34	17.75	507,000.00	20.30	260,139.00	10.42	356,252.00	7,126.00	623,517.00	24.97	1,873,983.00		-
2.2.1.35 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา - 63-2201-35	19.95	774,090.00	19.30	273,820.43	6.83	636,132.00	0.00	909,952.43	22.69	3,100,847.57		-
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	32.85	5,867,050.00	29.34	2,810,727.06	14.05	2,467,700.44	0.00	5,278,427.50	26.39	14,721,572.50		-
2.2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย - 63-2202-1	33.25	380,420.00	31.74	177,126.00	14.78	184,555.04	0.00	361,681.04	30.17	836,988.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	18,739
2.2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ - 63-2202-2	35.21	474,720.00	29.18	218,575.00	13.44	240,880.04	0.00	459,455.04	28.24	1,167,304.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	15,265
2.2.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง - 63-2202-3	34.45	370,020.00	30.26	195,651.00	16.00	150,540.04	0.00	346,191.04	28.31	876,538.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	23,829
2.2.2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง - 63-2202-4	25.62	472,450.00	31.26	180,815.00	11.96	71,540.04	0.00	252,355.04	16.70	1,258,874.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	220,095
2.2.2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนต้นน้อย - 63-2202-5	35.17	475,160.00	27.94	273,530.00	16.08	227,140.04	0.00	500,670.04	29.44	1,200,159.96		-
2.2.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น - 63-2202-6	31.06	484,770.00	30.65	215,890.00	13.65	231,085.04	0.00	446,975.04	28.26	1,134,794.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	37,795
2.2.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยอะ - 63-2202-7	42.87	577,720.00	30.43	260,252.06	13.71	308,870.04	0.00	569,122.10	29.98	1,329,407.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	8,598
2.2.2.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง - 63-2202-8	32.11	437,840.00	29.75	174,189.00	11.84	156,440.04	0.00	330,629.04	22.47	1,141,080.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	107,211
2.2.2.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีปานเหนือ - 63-2202-9	32.90	462,820.00	29.27	218,916.00	13.84	191,760.04	0.00	410,676.04	25.97	1,170,693.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	52,144
2.2.2.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมิดหลวง - 63-2202-10	34.05	382,560.00	29.74	161,177.00	12.53	209,725.04	0.00	370,902.04	28.84	915,257.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	11,658

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงานสะสม ธ.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
		(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.2.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา - 63-2202-11	37.00	366,160.00	29.35	181,786.00	14.57	179,170.04	0.00	360,956.04	28.93	886,643.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,204
2.2.2.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง) - 63-2202-12	20.50	982,410.00	26.75	552,820.00	15.05	315,995.00	0.00	868,815.00	23.66	2,803,825.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	113,595
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง - 63-2203	13.86	282,570.00	14.13	245,050.00	12.25	411,790.00	0.00	656,840.00	32.84	1,343,160.00		-
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	27.08	1,013,500.00	26.53	585,538.00	15.33	434,199.00	0.00	1,019,737.00	26.69	2,800,263.00		
2.2.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร - 63-2204-1	23.75	90,500.00	28.28	65,804.00	20.56	40,150.00	0.00	105,954.00	33.11	214,046.00		-
2.2.4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร - 63-2204-2	30.41	923,000.00	26.37	519,734.00	14.85	394,049.00	0.00	913,783.00	26.11	2,586,217.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,217
2.2.5 โครงการพัฒนาที่อยู่ระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง - 63-2205	10.42	563,850.00	18.80	598,943.00	19.96	379,000.00	0.00	977,943.00	32.60	2,022,057.00		-
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	7.29	1,473,980.00	26.80	924,477.00	16.81	623,133.00	0.00	1,547,610.00	28.14	3,952,390.00		
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน - 63-2301	7.29	1,473,980.00	26.80	924,477.00	16.81	623,133.00	0.00	1,547,610.00	28.14	3,952,390.00		-
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	7.31	2,110,510.00	24.19	1,099,032.10	12.60	417,401.00	0.00	1,516,433.10	17.38	7,208,566.90		
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา - A63-2501	14.50	322,450.00	18.97	215,491.00	12.68	317,151.00	0.00	532,642.00	31.33	1,167,358.00		-
2.5.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนามนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ - 63-2502	3.86	1,108,100.00	54.72	720,201.10	35.57	30,000.00	0.00	750,201.10	37.05	1,274,798.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	357,899
2.5.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง - 63-2503	10.67	225,880.00	11.29	108,860.00	5.44	51,250.00	0.00	160,110.00	8.01	1,839,890.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,770
2.5.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่บนพื้นที่สูงในยุคดิจิทัล - 63-2505	7.33	154,080.00	15.41	16,490.00	1.65	19,000.00	0.00	35,490.00	3.55	964,510.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	118,590
2.5.6 โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้การจัดการข้อมูลไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ - 63-2506	0.20	300,000.00	15.00	37,990.00	1.90	0.00	0.00	37,990.00	1.90	1,962,010.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	262,010
3 กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	28.91	24,581,640.00	25.63	10,108,819.64	10.54	13,295,225.26	2,843,122.56	26,247,167.46	27.37	69,659,132.54		
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	28.91	24,581,640.00	25.63	10,108,819.64	10.54	13,295,225.26	2,843,122.56	26,247,167.46	27.37	69,659,132.54		
3.1.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ - 3	28.91	24,581,640.00	25.63	10,108,819.64	10.54	13,295,225.26	2,843,122.56	26,247,167.46	27.37	69,659,132.54		
4 กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	21.74	41,618,280.00	26.32	36,499,382.50	23.08	7,751,509.10	0.00	44,250,891.60	27.99	113,864,108.40		
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	14.29	1,335,500.00	24.27	1,085,250.00	19.72	0.00	0.00	1,085,250.00	19.72	4,416,700.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	250,250
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	14.29	1,335,500.00	24.27	1,085,250.00	19.72	0.00	0.00	1,085,250.00	19.72	4,416,700.00		
4.1.1.1 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) - 63-4101-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00		
4.1.1.2 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ - 63-4101-2	16.67	870,000.00	22.42	730,000.00	18.81	0.00	0.00	730,000.00	18.81	3,150,000.00		
4.1.1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย - 63-4101-3	16.67	131,250.00	22.44	103,250.00	17.65	0.00	0.00	103,250.00	17.65	481,750.00		
4.1.1.4 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร - 63-4101-4	16.67	131,250.00	25.00	124,250.00	23.67	0.00	0.00	124,250.00	23.67	400,750.00		
4.1.1.5 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย - 63-4101-5	25.00	89,250.00	58.64	59,500.00	39.09	0.00	0.00	59,500.00	39.09	92,700.00		
4.1.1.6 คณะกรรมการตรวจสอบ - 63-4101-6	28.57	45,500.00	28.57	45,500.00	28.57	0.00	0.00	45,500.00	28.57	113,750.00		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงานสะสม ธ.ค. 62		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ		
		(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
4.1.1.7 คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง - 63-4101-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
4.1.1.8 คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง - 63-4101-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		
4.1.1.9 คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด - 63-4101-9	25.00	68,250.00	75.00	22,750.00	25.00	0.00	0.00	22,750.00	25.00	25.00	68,250.00		
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	16.10	288,510.00	8.24	183,151.78	5.23	96,050.00	0.00	279,201.78	7.98	7.98	3,220,798.22		
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร - 63-4201	16.10	288,510.00	8.24	183,151.78	5.23	96,050.00	0.00	279,201.78	7.98	7.98	3,220,798.22	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,308
4.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	23.44	7,650,200.00	18.14	6,519,811.67	15.46	4,058,909.10	0.00	10,578,720.77	25.09	25.09	31,587,229.23		
4.3.1 สำนักอำนวยการ - 63-4301	19.18	6,303,290.00	17.33	5,425,782.26	14.92	3,860,715.68	0.00	9,286,497.94	25.53	25.53	27,082,402.06		-
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน - 63-4302	16.66	950,510.00	22.07	852,125.83	19.79	163,090.00	0.00	1,015,215.83	23.58	23.58	3,290,884.17		-
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน - 63-4303	44.91	268,900.00	41.95	241,903.58	37.74	35,103.42	0.00	277,007.00	43.22	43.22	363,943.00		-
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	13.00	127,500.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00		
4.3.4.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง - 63-4304-1	13.00	127,500.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	127,500
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.17	689,400.00	15.56	122,950.00	2.78	32,900.00	0.00	155,850.00	3.52	3.52	4,274,150.00		
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ - 63-4401	10.00	524,500.00	22.04	16,900.00	0.71	24,150.00	0.00	41,050.00	1.72	1.72	2,338,950.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	483,450
4.4.2 โครงการพัฒนากล้องความรู้อากาศเพื่อชุมชนที่สูงในรูปแบบดิจิทัล - 63-4402	6.00	109,800.00	9.98	106,050.00	9.64	8,750.00	0.00	114,800.00	10.44	10.44	985,200.00		-
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน - 63-4403	11.50	55,100.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	55,100
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	50.79	7,526,000.00	65.84	3,915,462.30	34.26	3,563,650.00	0.00	7,479,112.30	65.43	65.43	3,950,887.70		
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ - 63-4501	68.08	4,526,000.00	53.69	3,915,462.30	46.45	716,650.00	0.00	4,632,112.30	54.95	54.95	3,797,887.70		-
4.5.2 โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเกษตรที่สูงที่ยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง - 63-4502	33.50	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	2,847,000.00	0.00	2,847,000.00	94.90	94.90	153,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	153,000
4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16.67	24,128,670.00	26.49	24,672,756.75	27.09	0.00	0.00	24,672,756.75	27.09	27.09	66,414,343.25		
4.6.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 46	16.67	24,128,670.00	26.49	24,672,756.75	27.09	0.00	0.00	24,672,756.75	27.09	27.09	66,414,343.25		-
รวม	21.74	128,963,140.00	24.75	74,946,158.11	14.38	57,375,208.94	3,014,618.56	135,335,985.61	25.97	25.97	385,722,914.39		