

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณและเงินสะสมทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

กลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ			จ่ายจริง		ผูกพัน		ค้างคงค้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค้าง		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	70.72	86,600,000	70,327,590.00	81.21	41,487,179.89	47.91	25,922,599.09	29.93	165,653.00	0.19	67,575,431.98	78.03	19,024,568.02	21.97
2 กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	81.54	225,937,600	190,107,040.00	84.14	134,851,559.41	59.69	42,495,464.37	18.81	1,348,903.00	0.60	178,695,926.78	79.09	47,241,673.22	20.91
3 กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	68.70	117,558,300	99,539,470.00	84.67	58,440,210.90	49.71	22,663,285.50	19.28	2,806,840.00	2.39	83,910,336.40	71.38	33,647,963.60	28.62
4 กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	65.13	190,178,400	146,436,840.00	77.00	116,742,787.68	61.39	17,328,853.60	9.11	-	-	134,071,641.28	70.50	56,106,758.72	29.50
รวม	71.52	620,274,300	506,410,940	81.64	351,521,738	56.67	108,410,203	17.48	4,321,396	0.70	464,253,336.44	74.85	156,020,964	25.15

หมายเหตุ : ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562 เท่ากับร้อยละ 72.72 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 434,114,807.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.44 ของงบประมาณที่ได้รับ

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณและเงินสะสมทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายการจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายการจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
1 กลยุทธ์การวิจัย	70.72	86,600,000	70,327,590	81.21	41,487,179.89	47.91	25,922,599.09	165,653.00	67,575,431.98	78.03	19,024,568.02
1.1 แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม	67.90	6,000,000	4,633,140	77.22	3,002,722.43	50.05	1,187,781.00	46,649.00	4,237,152.43	70.62	1,762,847.57
1.1.1 โครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ค่า ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด - 63-1101	81.69	3,000,000.00	2,539,610.00	84.65	2,000,903.12	66.70	611,991.00	39,649.00	2,652,543.12	88.42	347,456.88
1.1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ให้ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการทหาร - 63-1102	72.00	2,200,000.00	1,733,530.00	78.80	641,819.31	29.17	135,790.00	7,000.00	784,609.31	35.66	1,415,390.69
1.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเส้นใยจากกระบวนการผลิตเส้นด้ายเฮมพ์ - 63-1103	50.00	800,000.00	360,000.00	45.00	360,000.00	45.00	440,000.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	69.03	41,500,000	33,749,630	81.32	21,500,792.16	51.81	11,141,693.03	51,229.00	32,693,714.19	78.78	8,806,285.81
1.2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหาร - 63-1201	80.60	3,400,000.00	2,420,970.00	71.21	1,993,089.26	58.62	498,118.00	42,229.00	2,533,436.26	74.51	866,563.74
1.2.2 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตธัญพืชบนพื้นที่สูง - 63-1202	82.20	1,200,000.00	981,390.00	81.78	745,090.00	62.09	284,957.00	0.00	1,030,047.00	85.84	169,953.00
1.2.3 โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง - 63-1203	75.50	1,200,000.00	827,220.00	68.94	555,122.00	46.26	408,039.60	9,000.00	972,161.60	81.01	227,838.40
1.2.4 โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง - 63-1204	77.75	2,600,000.00	2,414,010.00	92.85	1,931,191.50	74.28	602,746.00	0.00	2,533,937.50	97.46	66,062.50
1.2.5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง - 63-1205	78.25	1,800,000.00	1,592,530.00	88.47	1,341,385.00	74.52	305,875.00	0.00	1,647,260.00	91.51	152,740.00
1.2.6 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง - 63-1206	74.95	1,600,000.00	1,372,100.00	85.76	980,542.00	61.28	351,800.00	0.00	1,332,342.00	83.27	267,658.00
1.2.7 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย - 63-1207	77.63	1,950,000.00	1,132,220.00	58.06	823,326.20	42.22	77,342.50	0.00	900,668.70	46.19	1,049,331.30

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
1.2.8 โครงการวิจัยการจัดการน้ำและปุ๋ยในไม้ผลบนพื้นที่สูง - 63-1208	50.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	560,000.00	35.00	1,040,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00	0.00
1.2.9 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง - 63-1209	73.00	2,000,000.00	1,446,700.00	72.34	1,230,910.00	61.55	571,475.00	0.00	1,802,385.00	90.12	197,615.00
1.2.10 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง - 63-1210	67.13	2,850,000.00	1,994,610.00	69.99	1,343,902.68	47.15	1,077,871.00	0.00	2,421,773.68	84.97	428,226.32
1.2.11 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง - A63-1211	77.50	1,500,000.00	1,148,100.00	76.54	935,120.90	62.34	188,795.00	0.00	1,123,915.90	74.93	376,084.10
1.2.12 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตพืชที่สำคัญบนพื้นที่สูง - A63-1212	70.00	1,500,000.00	1,110,000.00	74.00	968,788.00	64.59	449,000.00	0.00	1,417,788.00	94.52	82,212.00
1.2.13 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศที่ไม่ไวต่อช่วงแสง - 63-1213	70.00	600,000.00	600,000.00	100.00	300,000.00	50.00	300,000.00	0.00	600,000.00	100.00	0.00
1.2.14 โครงการทดสอบพันธุ์กุหลาบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในระดับแปลงเกษตรกร - 63-1214	80.00	400,000.00	330,870.00	82.72	191,118.00	47.78	102,425.00	0.00	293,543.00	73.39	106,457.00
1.2.15 โครงการศึกษาการผลิตว่านสีทศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า - 63-1215	70.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	650,000.00	50.00	650,000.00	0.00	1,300,000.00	100.00	0.00
1.2.16 โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพหัวพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน - 63-1216	83.00	700,000.00	615,090.00	87.87	486,361.10	69.48	53,878.20	0.00	540,239.30	77.18	159,760.70
1.2.17 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮดรอนเยี่ยกระถาง - 63-1217	70.00	500,000.00	500,000.00	100.00	250,000.00	50.00	250,000.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00
1.2.18 โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง - 63-1218	69.29	4,750,000.00	4,413,810.00	92.92	2,442,893.00	51.43	1,468,310.73	0.00	3,911,203.73	82.34	838,796.27
1.2.19 โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง - 63-1219	77.75	750,000.00	590,900.00	78.79	539,403.50	71.92	66,150.00	0.00	605,553.50	80.74	144,446.50
1.2.20 โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์ - 63-1220	79.00	1,500,000.00	1,154,620.00	76.97	898,634.00	59.91	473,895.00	0.00	1,372,529.00	91.50	127,471.00
1.2.21 โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง - 63-1221	60.00	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	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน ม.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
1.2.22 โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพการเลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ประเทศไทย - 63-1222 [ให้ทุน]	50.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	350,000.00	35.00	650,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00
1.2.23 การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ประเทศไทย - 63-1223	50.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	350,000.00	35.00	650,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00
1.2.24 โครงการศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง - 63-1224	67.25	3,000,000.00	1,404,490.00	46.82	1,233,915.02	41.13	221,015.00	0.00	1,454,930.02	48.50	1,545,069.98
25) โครงการพัฒนาระบบการอบแห้งสมุนไพร ชาติดอกไม้ : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโระ จังหวัดเชียงราย*	15.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	83.68	7,000,000	5,098,150	72.83	3,072,441.61	43.89	2,638,772.00	29,997.00	5,741,210.61	82.02	1,258,789.39
1.3.1 โครงการศึกษากระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1301	85.60	1,400,000.00	897,050.00	64.08	623,576.00	44.54	599,128.00	0.00	1,222,704.00	87.34	177,296.00
1.3.2 โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - 63-1302	83.33	1,400,000.00	1,126,250.00	80.45	796,617.31	56.90	312,846.00	29,997.00	1,139,460.31	81.39	260,539.69
1.3.3 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม - A63-1303	80.80	2,800,000.00	2,062,560.00	73.66	1,067,566.86	38.13	1,231,417.00	0.00	2,298,983.86	82.11	501,016.14
1.3.4 โครงการศึกษานโยบายด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง - A63-1304	85.00	1,400,000.00	1,012,290.00	72.31	584,681.44	41.76	495,381.00	0.00	1,080,062.44	77.15	319,937.56
1.4 แผนงานการวิจัยและพัฒนาภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	71.46	30,600,000	25,346,670	82.83	13,911,223.69	45.46	10,954,353.06	37,778.00	24,903,354.75	81.38	5,696,645.25
1.4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธรรมาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1401	78.50	3,500,000.00	2,387,700.00	68.22	1,964,680.00	56.13	385,998.00	17,000.00	2,367,678.00	67.65	1,132,322.00
1.4.2 โครงการศึกษาการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชหัวพื้นบ้านบนพื้นที่สูง - 63-1402	88.00	1,000,000.00	803,110.00	80.31	635,194.00	63.52	194,824.00	20,778.00	850,796.00	85.08	149,204.00
1.4.3 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อพื้นที่สูงให้ท้องถิ่นสำหรับเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1403	76.20	1,000,000.00	768,050.00	76.81	557,679.00	55.77	66,000.00	0.00	623,679.00	62.37	376,321.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
1.4.4 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1404	65.79	5,800,000.00	5,495,270.00	94.75	1,124,402.00	19.39	4,179,203.00	0.00	5,303,605.00	91.44	496,395.00
1.4.5 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ - 63-1405	53.75	6,800,000.00	5,812,790.00	85.48	2,198,457.39	32.33	2,691,937.46	0.00	4,890,394.85	71.92	1,909,605.15
1.4.6 โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน - 63-1406	75.00	1,000,000.00	984,040.00	98.40	568,340.00	56.83	391,450.00	0.00	959,790.00	95.98	40,210.00
1.4.7 โครงการศึกษาชนิดพันธุ์ไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ - 63-1407	70.00	1,500,000.00	1,240,570.00	82.70	751,677.00	50.11	497,511.00	0.00	1,249,188.00	83.28	250,812.00
1.4.8 โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ปายต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์ - 63-1408	70.00	500,000.00	500,000.00	100.00	350,000.00	70.00	150,000.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00
1.4.9 โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง - 63-1410	80.00	2,000,000.00	975,460.00	48.77	814,895.80	40.74	837,597.00	0.00	1,652,492.80	82.62	347,507.20
1.4.10 โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน - 63-1411	50.00	1,500,000.00	1,477,000.00	98.47	568,800.00	37.92	845,300.00	0.00	1,414,100.00	94.27	85,900.00
1.4.11 โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนระยะที่ 2 - 63-1412	73.98	3,000,000.00	2,457,190.00	81.91	2,353,928.50	78.46	279,356.78	0.00	2,633,285.28	87.78	366,714.72
1.4.12 โครงการศึกษาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1413	77.70	2,000,000.00	1,475,490.00	73.77	1,352,770.00	67.64	149,475.82	0.00	1,502,245.82	75.11	497,754.18
1.4.13 โครงการศึกษาการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพื้นที่สูง - 63-1409	70.00	1,000,000.00	970,000.00	97.00	670,400.00	67.04	285,700.00	0.00	956,100.00	95.61	43,900.00
1.5 แผนการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (เงินสะสม)	60.00	1,500,000	1,500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00
2 กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	81.54	225,937,600	190,107,040	84.14	134,851,559.41	59.69	42,495,464.37	1,348,903.00	178,695,926.78	79.09	47,241,673.22
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	90.84	48,610,500	40,191,850	82.68	29,524,631.21	60.74	9,696,427.50	245,884.00	39,466,942.71	81.19	9,143,557.29
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	90.14	19,700,000.00	17,261,530.00	87.62	12,979,378.68	65.89	3,972,856.45	40,805.00	16,993,040.13	86.26	2,706,959.87
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก - 63-2101-1	79.42	2,150,000.00	1,809,150.00	84.15	1,264,128.85	58.80	585,858.20	0.00	1,849,987.05	86.05	300,012.95

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล - A63-2101-2	89.80	2,500,000.00	2,209,660.00	88.39	1,456,532.00	58.26	767,455.35	40,805.00	2,264,792.35	90.59	235,207.65
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ - 63-2101-3	92.33	2,750,000.00	2,529,720.00	91.99	2,010,038.30	73.09	280,367.00	0.00	2,290,405.30	83.29	459,594.70
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร - A63-2101-4	97.97	2,000,000.00	1,888,350.00	94.42	1,726,469.38	86.32	135,260.30	0.00	1,861,729.68	93.09	138,270.32
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า - 63-2101-5	76.41	1,200,000.00	1,078,500.00	89.88	791,136.30	65.93	293,953.25	0.00	1,085,089.55	90.42	114,910.45
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง - A63-2101-6	84.92	2,300,000.00	1,994,050.00	86.70	1,526,152.25	66.35	254,450.00	0.00	1,780,602.25	77.42	519,397.75
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - 63-2101-7	98.94	2,100,000.00	1,825,110.00	86.91	1,557,351.50	74.16	492,146.00	0.00	2,049,497.50	97.60	50,502.50
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง - A63-2101-8	96.48	2,500,000.00	2,232,160.00	89.29	1,631,181.10	65.25	522,508.35	0.00	2,153,689.45	86.15	346,310.55
2.1.1.9 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง - A63-2101-9	95.00	2,200,000.00	1,694,830.00	77.04	1,016,389.00	46.20	640,858.00	0.00	1,657,247.00	75.33	542,753.00
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม - 63-2102	95.00	6,300,000.00	5,229,250.00	83.00	4,146,817.00	65.82	1,530,971.25	0.00	5,677,788.25	90.12	622,211.75
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย - 63-2103	86.15	6,000,000.00	4,584,510.00	76.41	2,767,210.13	46.12	1,656,266.00	0.00	4,423,476.13	73.72	1,576,523.87
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง - 63-2104	90.63	3,100,000.00	2,507,180.00	80.88	1,534,396.00	49.50	1,117,034.30	0.00	2,651,430.30	85.53	448,569.70
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง - 63-2105	97.08	2,225,000.00	1,818,100.00	81.71	984,984.00	44.27	642,424.50	0.00	1,627,408.50	73.14	597,591.50
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง - 63-2106	95.75	2,000,000.00	1,791,800.00	89.59	1,054,229.00	52.71	550,979.00	0.00	1,605,208.00	80.26	394,792.00
2.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง - 63-2107	81.11	9,285,500.00	6,999,480.00	75.38	6,057,616.40	65.24	225,896.00	205,079.00	6,488,591.40	69.88	2,796,908.60
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	77.70	146,302,100	125,954,870	86.09	87,033,361.51	59.49	26,093,528.73	1,096,019.00	114,222,909.24	78.07	32,079,190.76
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	80.41	112,982,100.00	97,755,660.00	86.52	64,575,384.75	57.16	20,686,107.23	1,079,851.00	86,341,342.98	76.42	26,640,757.02

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย - 63-2201-1	62.28	2,520,400.00	2,275,140.00	90.27	1,338,039.24	53.09	722,930.80	0.00	2,060,970.04	81.77	459,429.96
2.2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ - 63-2201-2	70.11	2,929,800.00	2,593,100.00	88.51	1,501,537.78	51.25	555,358.01	9,500.00	2,066,395.79	70.53	863,404.21
2.2.1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง - 63-2201-3	87.08	2,400,000.00	2,105,530.00	87.73	1,620,296.35	67.51	409,177.50	24,407.00	2,053,880.85	85.58	346,119.15
2.2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่ - 63-2201-4	91.75	2,878,600.00	2,470,720.00	85.83	1,931,085.92	67.08	471,883.27	0.00	2,402,969.19	83.48	475,630.81
2.2.1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคอกปุ๋ย - 63-2201-5	94.37	799,300.00	716,820.00	89.68	324,738.20	40.63	320,312.30	23,300.00	668,350.50	83.62	130,949.50
2.2.1.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง - 63-2201-6	84.81	2,824,800.00	2,478,610.00	87.74	1,490,928.94	52.78	649,726.00	68,857.00	2,209,511.94	78.22	615,288.06
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางมะโฮ - 63-2201-7	86.04	2,381,400.00	2,072,100.00	87.01	1,454,280.84	61.07	385,266.00	0.00	1,839,546.84	77.25	541,853.16
2.2.1.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน - 63-2201-8	99.81	2,399,700.00	2,033,660.00	84.75	1,520,597.56	63.37	496,635.00	0.00	2,017,232.56	84.06	382,467.44
2.2.1.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเปือย - 63-2201-9	94.24	4,377,100.00	3,867,090.00	88.35	3,371,447.50	77.02	508,875.00	0.00	3,880,322.50	88.65	496,777.50
2.2.1.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี - 63-2201-10	98.88	4,498,500.00	3,963,010.00	88.10	3,155,898.40	70.15	780,148.00	34,400.00	3,970,446.40	88.26	528,053.60
2.2.1.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย - 63-2201-11	78.63	3,063,000.00	2,644,370.00	86.33	1,680,862.55	54.88	531,931.00	94,267.00	2,307,060.55	75.32	755,939.45
2.2.1.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ - 63-2201-12	73.88	2,646,000.00	2,267,280.00	85.69	1,613,565.00	60.98	543,433.00	93,957.00	2,250,955.00	85.07	395,045.00
2.2.1.13 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว - 63-2201-13	89.38	3,156,700.00	2,779,280.00	88.04	2,136,445.67	67.68	244,969.68	0.00	2,381,415.35	75.44	775,284.65
2.2.1.14 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ - 63-2201-14	77.89	2,393,600.00	2,085,950.00	87.15	1,534,008.17	64.09	369,510.00	0.00	1,903,518.17	79.53	490,081.83
2.2.1.15 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน - 63-2201-15	84.32	2,195,700.00	1,924,120.00	87.63	1,089,469.68	49.62	726,930.00	0.00	1,816,399.68	82.73	379,300.32

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
2.2.1.16 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน - 63-2201-16	94.29	1,580,800.00	1,298,400.00	82.14	1,061,823.46	67.17	179,571.85	7,500.00	1,248,895.31	79.00	331,904.69
2.2.1.17 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง - 63-2201-17	81.15	3,614,600.00	3,205,670.00	88.69	2,440,210.33	67.51	308,900.00	0.00	2,749,110.33	76.06	865,489.67
2.2.1.18 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน - 63-2201-18	69.55	4,076,700.00	3,527,260.00	86.52	2,282,796.96	56.00	929,521.00	38,000.00	3,250,317.96	79.73	826,382.04
2.2.1.19 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง - 63-2201-19	76.12	2,458,200.00	2,100,570.00	85.45	1,533,360.84	62.38	201,751.00	67,933.00	1,803,044.84	73.35	655,155.16
2.2.1.20 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่ - 63-2201-20	87.68	1,999,600.00	1,770,650.00	88.55	1,448,269.26	72.43	176,112.60	26,000.00	1,650,381.86	82.54	349,218.14
2.2.1.21 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง - 63-2201-21	80.06	3,653,000.00	3,014,630.00	82.52	2,288,190.45	62.64	447,802.00	134,007.00	2,869,999.45	78.57	783,000.55
2.2.1.22 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด - 63-2201-22	77.24	2,221,300.00	1,938,380.00	87.26	846,787.57	38.12	970,306.00	8,500.00	1,825,593.57	82.19	395,706.43
2.2.1.23 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง - 63-2201-23	87.65	2,147,900.00	1,912,360.00	89.03	1,174,419.24	54.68	635,265.00	15,400.00	1,825,084.24	84.97	322,815.76
2.2.1.24 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม - 63-2201-24	86.51	1,916,900.00	1,691,320.00	88.23	1,110,804.66	57.95	443,709.00	0.00	1,554,513.66	81.10	362,386.34
2.2.1.25 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง - 63-2201-25	82.93	10,002,800.00	7,561,810.00	75.60	5,473,765.08	54.72	1,473,600.82	127,250.00	7,074,615.90	70.73	2,928,184.10
2.2.1.26 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขวง - 63-2201-26	77.68	2,786,900.00	2,518,310.00	90.36	1,556,466.79	55.85	636,731.00	45,200.00	2,238,397.79	80.32	548,502.21
2.2.1.27 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม - 63-2201-27	50.89	3,631,500.00	3,147,410.00	86.67	1,186,723.30	32.68	566,412.40	71,158.00	1,824,293.70	50.24	1,807,206.30
2.2.1.28 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน - 63-2201-28	42.45	3,489,800.00	2,992,310.00	85.74	1,492,735.98	42.77	683,150.00	62,124.00	2,238,009.98	64.13	1,251,790.02
2.2.1.29 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง - 63-2201-29	76.50	4,588,400.00	3,962,190.00	86.35	2,762,416.37	60.20	905,222.00	34,900.00	3,702,538.37	80.69	885,861.63
2.2.1.30 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่อเกลือ - 63-2201-30	39.15	2,313,200.00	1,961,600.00	84.80	1,182,780.46	51.13	488,285.00	0.00	1,671,065.46	72.24	642,134.54

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
2.2.1.31 สำนักงานลุ่มน้ำน่าน - 63-2201-31	87.08	6,797,200.00	6,265,150.00	92.17	2,518,806.21	37.06	430,282.00	0.00	2,949,088.21	43.39	3,848,111.79
2.2.1.32 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหุพระ - 63-2201-32	85.71	3,602,400.00	2,909,740.00	80.77	2,214,631.50	61.48	893,871.00	23,300.00	3,131,802.50	86.94	470,597.50
2.2.1.33 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว - 63-2201-33	99.58	4,128,000.00	3,850,920.00	93.29	2,521,422.80	61.08	1,156,745.00	0.00	3,678,167.80	89.10	449,832.20
2.2.1.34 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ - 63-2201-34	73.42	2,497,500.00	2,208,830.00	88.44	1,322,509.00	52.95	422,250.00	55,091.00	1,799,850.00	72.07	697,650.00
2.2.1.35 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา - 63-2201-35	85.35	4,010,800.00	3,641,370.00	90.79	2,393,262.69	59.67	1,019,534.00	14,800.00	3,427,596.69	85.46	583,203.31
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	90.92	20,000,000.00	16,622,370.00	83.11	14,756,677.07	73.78	1,777,256.50	0.00	16,533,933.57	82.67	3,466,066.43
2.2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย - 63-2202-1	92.00	1,214,580.00	1,028,040.00	84.64	906,448.08	74.63	125,442.50	0.00	1,031,890.58	84.96	182,689.42
2.2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ - 63-2202-2	92.00	1,644,100.00	1,402,070.00	85.28	1,290,261.08	78.48	125,344.00	0.00	1,415,605.08	86.10	228,494.92
2.2.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง - 63-2202-3	92.00	1,234,230.00	1,045,620.00	84.72	944,547.08	76.53	92,095.00	0.00	1,036,642.08	83.99	197,587.92
2.2.2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง - 63-2202-4	92.50	1,528,450.00	1,328,660.00	86.93	1,149,204.08	75.19	143,641.00	0.00	1,292,845.08	84.59	235,604.92
2.2.2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนดินน้อย - 63-2202-5	92.00	1,717,160.00	1,450,910.00	84.49	1,341,893.08	78.15	102,835.00	0.00	1,444,728.08	84.13	272,431.92
2.2.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น - 63-2202-6	88.50	1,599,250.00	1,347,400.00	84.25	1,253,379.08	78.37	100,169.00	0.00	1,353,548.08	84.64	245,701.92
2.2.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยฮะ - 63-2202-7	89.88	1,908,030.00	1,646,310.00	86.28	1,495,222.47	78.36	115,934.00	0.00	1,611,156.47	84.44	296,873.53
2.2.2.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง - 63-2202-8	92.00	1,503,450.00	1,308,300.00	87.02	997,690.08	66.36	308,905.00	0.00	1,306,595.08	86.91	196,854.92
2.2.2.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่านเหนือ - 63-2202-9	90.00	1,598,340.00	1,348,460.00	84.37	1,254,910.28	78.51	80,323.00	0.00	1,335,233.28	83.54	263,106.72

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
2.2.2.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง - 63-2202-10	90.40	1,297,830.00	1,109,430.00	85.48	982,597.08	75.71	109,089.00	0.00	1,091,686.08	84.12	206,143.92
2.2.2.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา - 63-2202-11	91.00	1,264,950.00	1,085,700.00	85.83	866,483.08	68.50	212,604.00	0.00	1,079,087.08	85.31	185,862.92
2.2.2.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง) - 63-2202-12	88.75	3,489,630.00	2,521,470.00	72.26	2,274,041.60	65.17	260,875.00	0.00	2,534,916.60	72.64	954,713.40
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง - 63-2203	75.17	2,000,000.00	1,621,510.00	81.08	1,298,009.40	64.90	649,860.00	0.00	1,947,869.40	97.39	52,130.60
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	72.49	3,820,000.00	3,319,300.00	86.89	2,110,423.30	55.25	658,531.50	0.00	2,768,954.80	72.49	1,051,045.20
2.2.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร - 63-2204-1	76.35	320,000.00	280,250.00	87.58	202,574.30	63.30	116,972.00	0.00	319,546.30	99.86	453.70
2.2.4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร - 63-2204-2	68.63	3,500,000.00	3,039,050.00	86.83	1,907,849.00	54.51	541,559.50	0.00	2,449,408.50	69.98	1,050,591.50
2.2.5 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง - 63-2205	70.52	3,000,000.00	2,842,200.00	94.74	1,739,464.00	57.98	972,479.50	0.00	2,711,943.50	90.40	288,056.50
2.2.6 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	76.69	4,500,000.00	3,793,830.00	84.31	2,553,402.99	56.74	1,349,294.00	16,168.00	3,918,864.99	87.09	581,135.01
2.2.6.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง - A63-2206-1	78.58	1,000,000.00	909,140.00	90.91	524,787.00	52.48	435,471.00	0.00	960,258.00	96.03	39,742.00
2.2.6.2 การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - A63-2206-2	86.00	1,000,000.00	876,490.00	87.65	466,903.99	46.69	486,193.00	16,168.00	969,264.99	96.93	30,735.01
2.2.6.3 การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน - A63-2206-3	65.50	2,500,000.00	2,008,200.00	80.33	1,561,712.00	62.47	427,630.00	0.00	1,989,342.00	79.57	510,658.00
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	79.14	5,500,000	4,613,110	83.87	3,293,328.64	59.88	583,505.54	7,000.00	3,883,834.18	70.62	1,616,165.82
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน - 63-2301	79.14	5,500,000.00	4,613,110.00	83.87	3,293,328.64	59.88	583,505.54	7,000.00	3,883,834.18	70.62	1,616,165.82
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	85.32	5,500,000	4,247,760	77.23	2,668,573.60	48.52	1,246,591.45	0.00	3,915,165.05	71.18	1,584,834.95
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง - A63-2401	85.32	5,500,000.00	4,247,760.00	77.23	2,668,573.60	48.52	1,246,591.45	0.00	3,915,165.05	71.18	1,584,834.95

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	71.25	10,025,000	8,299,450	82.79	4,286,713.45	42.76	2,957,544.15	0.00	7,244,257.60	72.26	2,780,742.40
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา - A63-2501	85.85	2,000,000.00	1,539,490.00	76.97	1,127,092.50	56.35	297,800.00	0.00	1,424,892.50	71.24	575,107.50
2.5.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ - 63-2502	47.74	2,025,000.00	1,325,330.00	65.45	961,301.10	47.47	7,500.00	0.00	968,801.10	47.84	1,056,198.90
2.5.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง - 63-2503	82.67	2,000,000.00	1,745,500.00	87.28	677,147.00	33.86	823,318.00	0.00	1,500,465.00	75.02	499,535.00
2.5.4 โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลอุตุนิยมหาวิทยาลัยเพื่อการเกษตรกรบนพื้นที่สูง - A63-2504	72.24	1,000,000.00	865,340.00	86.53	444,730.00	44.47	306,171.00	0.00	750,901.00	75.09	249,099.00
2.5.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่บนพื้นที่สูงในยุคดิจิทัล - 63-2505	77.50	1,000,000.00	957,790.00	95.78	250,424.00	25.04	571,776.00	0.00	822,200.00	82.22	177,800.00
2.5.6 โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ - 63-2506	61.50	2,000,000.00	1,866,000.00	93.30	826,018.85	41.30	950,979.15	0.00	1,776,998.00	88.85	223,002.00
2.6 แผนการใช้เงินสะสม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและการจัดทำแผนที่ดินรายแปลง (เงินสะสม)	85.00	10,000,000	6,800,000.00	68.00	8,044,951.00	80.45	1,917,867.00	0.00	9,962,818.00	99.63	37,182.00
2.6.1 การพัฒนาระบบการกระจายน้ำขนาดเล็ก จำนวน 100 แห่ง	85.00	10,000,000	6,800,000.00	68.00	8,044,951.00	80.45	1,917,867.00	-	9,962,818.00	99.63	37,182.00
3 กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	68.70	117,558,300	99,539,470	84.67	58,440,210.90	49.71	22,663,285.50	2,806,840.00	83,910,336.40	71.38	33,647,963.60
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	73.80	92,906,300.00	81,338,080.00	87.55	49,031,071.59	52.77	20,749,848.54	2,698,920.00	72,479,840.13	78.01	20,426,459.87
3.2 แผนการใช้เงินสะสม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ (เงินสะสม)	63.60	24,652,000	18,201,390.00	73.83	9,409,139.31	38.17	1,913,436.96	107,920.00	11,430,496.27	46.37	13,221,503.73
4 กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	65.13	190,178,400	146,436,840	77.00	116,742,787.68	61.39	17,328,853.60	0.00	134,071,641.28	70.50	56,106,758.72
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	59.79	4,918,800	3,439,010	69.92	3,290,300.00	66.89	0.00	0.00	3,290,300.00	66.89	1,628,500.00
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน	59.79	4,918,800.00	3,439,010.00	69.92	3,290,300.00	66.89	0.00	0.00	3,290,300.00	66.89	1,628,500.00
4.1.1.1 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) - 63-4101-1	100.00	42,500.00	42,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
4.1.1.2 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ - 63-4101-2	75.00	3,300,000.00	2,330,000.00	70.61	2,350,000.00	71.21	0.00	0.00	2,350,000.00	71.21	950,000.00
4.1.1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย - 63-4101-3	75.00	476,750.00	313,460.00	65.75	295,750.00	62.03	0.00	0.00	295,750.00	62.03	181,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
4.1.1.4 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร - 63-4101-4	16.67	525,000.00	393,750.00	75.00	315,000.00	60.00	0.00	0.00	315,000.00	60.00	210,000.00
4.1.1.5 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย - 63-4101-5	75.00	208,250.00	148,750.00	71.43	119,000.00	57.14	0.00	0.00	119,000.00	57.14	89,250.00
4.1.1.6 คณะกรรมการตรวจสอบ - 63-4101-6	71.43	159,250.00	113,750.00	71.43	113,750.00	71.43	0.00	0.00	113,750.00	71.43	45,500.00
4.1.1.7 คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง - 63-4101-7	100.00	5,800.00	5,800.00	100.00	5,800.00	100.00	0.00	0.00	5,800.00	100.00	0.00
4.1.1.8 คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง - 63-4101-8	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00
4.1.1.9 คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด - 63-4101-9	25.00	91,000.00	91,000.00	100.00	91,000.00	100.00	0.00	0.00	91,000.00	100.00	0.00
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	48.92	3,004,790	2,172,340	72.30	1,469,668.88	48.91	599,100.00	0.00	2,068,768.88	68.85	936,021.12
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร - 63-4201	48.92	3,004,790.00	2,172,340.00	72.30	1,469,668.88	48.91	599,100.00	0.00	2,068,768.88	68.85	936,021.12
4.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	63.66	42,302,110	32,390,240	76.57	25,636,903.11	60.60	3,521,969.60	0.00	29,158,872.71	68.93	13,143,237.29
4.3.1 สำนักอำนวยการ - 63-4301	42.60	34,808,060.00	26,694,620.00	76.69	21,764,491.68	62.53	2,373,899.60	0.00	24,138,391.28	69.35	10,669,668.72
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน - 63-4302	72.04	5,913,100.00	4,266,970.00	72.16	2,784,663.43	47.09	807,350.00	0.00	3,592,013.43	60.75	2,321,086.57
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน - 63-4303	80.01	730,950.00	578,650.00	79.16	577,748.00	79.04	720.00	0.00	578,468.00	79.14	152,482.00
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	60.00	850,000.00	850,000.00	100.00	510,000.00	60.00	340,000.00	0.00	850,000.00	100.00	0.00
4.3.4.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง - 63-4304-1	60.00	850,000.00	850,000.00	100.00	510,000.00	60.00	340,000.00	0.00	850,000.00	100.00	0.00
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	70.15	4,443,650	3,183,670	71.65	1,534,500.12	34.53	1,331,668.00	0.00	2,866,168.12	64.50	1,577,481.88
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ - 63-4401	62.75	2,491,250.00	1,511,850.00	60.69	711,075.32	28.54	549,000.00	0.00	1,260,075.32	50.58	1,231,174.68
4.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อชุมชนที่สูงในรูปแบบดิจิทัล - 63-4402	68.00	1,041,000.00	807,520.00	77.57	421,914.80	40.53	318,143.00	0.00	740,057.80	71.09	300,942.20
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน - 63-4403	79.70	911,400.00	864,300.00	94.83	401,510.00	44.05	464,525.00	0.00	866,035.00	95.02	45,365.00
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	93.75	10,358,550	10,159,790	98.08	8,796,356.80	84.92	149,366.00	0.00	8,945,722.80	86.36	1,412,827.20

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายเงิน มิ.ย. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมสมทบ						
			บาท	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ - 63-4501	87.50	7,478,790.00	7,280,030.00	97.34	5,916,600.37	79.11	149,366.00	0.00	6,065,966.37	81.11	1,412,823.63
4.5.2 โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเกษตรที่สูงที่ยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง - 63-4502	100.00	2,879,760.00	2,879,760.00	100.00	2,879,756.43	100.00	0.00	0.00	2,879,756.43	100.00	3.57
4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	75.00	102,165,500	75,879,790	74.27	72,986,474.77	71.44	450,000.00	0.00	73,436,474.77	71.88	28,729,025.23
4.6.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 46	75.00	102,165,500.00	75,879,790.00	74.27	72,986,474.77	71.44	450,000.00	0.00	73,436,474.77	71.88	28,729,025.23
4.7 แผนการใช้จ่ายเงินสะสม งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร (เงินสะสม)	53.18	8,485,000	8,485,000.00	100.00	442,040.00	5.21	1,576,000.00	-	2,018,040.00	23.78	6,466,960.00
4.8 แผนการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบงานหรือระบบบริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย (เงินสะสม)	21.71	12,000,000	8,227,000.00	68.56	129,702.00	1.08	9,700,750.00	-	9,830,452.00	81.92	2,169,548.00
4.9 แผนการใช้จ่ายเงินสะสม การพัฒนาเครือข่ายการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	2,500,000	2,500,000.00	100.00	2,456,842.00	98.27	0.00	0.00	2,456,842.00	98.27	43,158.00
4.9.1 โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ	100.00	2,500,000	2,500,000.00	100.00	2,456,842.00	98.27	-	-	2,456,842.00	98.27	43,158.00
รวม	71.52	620,274,300	506,410,940	81.64	351,521,737.88	56.67	108,410,202.56	4,321,396.00	464,253,336.44	74.85	156,020,963.56