

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุนและเงินสะสมทั้งหมด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

กลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	จ่ายจริง		ผูกพัน		ค่าจ้างคงค้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง		คงเหลือ	
		บาท	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
		(1)	(2)		(3)		(4)		(5) = (2)+(3)+(4)		(6) = (1)-(5)	
1 การวิจัย	99.43	86,600,000	68,384,130.77	78.97	15,282,021.57	17.65	-	-	83,666,152.34	96.61	2,933,847.66	3.39
2 การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	99.79	225,937,600	208,024,856.05	92.07	12,403,032.52	5.49	25,100.00	0.01	220,452,988.57	97.57	5,484,611.43	2.43
3 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	117,558,300	94,925,138.01	80.75	16,391,104.77	13.94	950,000.00	0.81	112,266,242.78	95.50	5,292,057.22	4.50
4 การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	99.13	190,178,400	160,384,950.48	84.33	22,758,785.27	11.97	550,000.00	0.29	183,693,735.75	96.59	6,484,664.25	3.41
รวม	99.59	620,274,300	531,719,075.31	85.72	66,834,944.13	10.78	1,525,100.00	0.25	600,079,119.44	96.74	20,195,180.56	3.26

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุนและเงินสะสมทั้งหมด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมทั้งหมด							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1 กลยุทธ์การวิจัย	99.43	86,600,000	68,384,130.77	78.97	15,282,021.57	0.00	83,666,152.34	96.61	2,933,847.66		
1.1 แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปภายใต้ระบบ การควบคุม	100.00	6,000,000	4,415,015.93	73.58	1,521,053.93	0.00	5,936,069.86	98.93	63,930.14		
1.1.1 โครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เอมพ์ THC ค่า ให้มี ผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด - 63-1101	100.00	3,000,000	2,677,285.12	89.24	320,557.00	0.00	2,997,842.12	99.93	2,157.88		
1.1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นใยเอมพ์ให้ ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการทหาร - 63-1102	100.00	2,200,000	1,177,730.81	53.53	960,496.93	0.00	2,138,227.74	97.19	61,772.26		
1.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าเส้นใยจาก กระบวนการผลิตเส้นด้ายเอมพ์ - 63-1103	100.00	800,000	560,000.00	70.00	240,000.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00		
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง การเกษตรบนพื้นที่สูง	100.00	41,500,000	33,511,674.45	80.75	7,525,270.10	0.00	41,036,944.55	98.88	463,055.45		
1.2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่ม ผลผลิตและความมั่นคงทางอาหาร - 63-1201	100.00	3,400,000	3,131,415.26	92.10	144,750.00	0.00	3,276,165.26	96.36	123,834.74		
1.2.2 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตอัญชันบนพื้นที่สูง - 63-1202	100.00	1,200,000	1,188,534.50	99.04	0.00	0.00	1,188,534.50	99.04	11,465.50		
1.2.3 โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง - 63-1203	100.00	1,200,000	955,042.30	79.59	191,618.10	0.00	1,146,660.40	95.56	53,339.60		
1.2.4 โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีในการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง - 63-1204	100.00	2,600,000	2,373,098.50	91.27	225,000.00	0.00	2,598,098.50	99.93	1,901.50		
1.2.5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง - 63-1205	100.00	1,800,000	1,699,800.00	94.43	75,000.00	0.00	1,774,800.00	98.60	25,200.00		
1.2.6 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ เสาวรสหวานบนพื้นที่สูง - 63-1206	100.00	1,600,000	1,374,210.00	85.89	180,000.00	0.00	1,554,210.00	97.14	45,790.00		
1.2.7 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย - 63-1207	100.00	1,950,000	1,362,266.70	69.86	530,000.00	0.00	1,892,266.70	97.04	57,733.30		
1.2.8 โครงการวิจัยการจัดการน้ำและปุ๋ยในไม้ผลบนพื้นที่สูง - 63-1208	100.00	1,600,000	1,220,000.00	76.25	380,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00	0.00		
1.2.9 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและ คุณภาพน้ำผึ้ง - 63-1209	100.00	2,000,000	1,792,511.00	89.63	166,000.00	0.00	1,958,511.00	97.93	41,489.00		
1.2.10 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผัก อินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง - 63-1210	100.00	2,850,000	2,303,763.68	80.83	525,135.00	0.00	2,828,898.68	99.26	21,101.32		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมทั้งหมด							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.2.11 โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง - A63-1211	100.00	1,500,000	1,452,335.90	96.82	39,506.50	0.00	1,491,842.40	99.46	8,157.60		
1.2.12 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง - A63-1212	100.00	1,500,000	1,410,265.00	94.02	89,725.00	0.00	1,499,990.00	100.00	10.00		
1.2.13 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศที่ไม่ไวต่อช่วงแสง - 63-1213	100.00	600,000	420,000.00	70.00	180,000.00	0.00	600,000.00	100.00	0.00		
1.2.14 โครงการทดสอบพันธุ์กุหลาบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในระดับแปลงเกษตรกร - 63-1214	100.00	400,000	379,531.00	94.88	18,375.00	0.00	397,906.00	99.48	2,094.00		
1.2.15 โครงการศึกษาการผลิตวานิลีเพื่อตัดดอกเป็นการค้า - 63-1215	100.00	1,300,000	910,000.00	70.00	390,000.00	0.00	1,300,000.00	100.00	0.00		
1.2.16 โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพหัวพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน - 63-1216	100.00	700,000	693,220.30	99.03	0.00	0.00	693,220.30	99.03	6,779.70		
1.2.17 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนเยือกแข็ง - 63-1217	100.00	500,000	350,000.00	70.00	150,000.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00		
1.2.18 โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง - 63-1218	100.00	4,750,000	3,668,289.73	77.23	1,053,920.00	0.00	4,722,209.73	99.41	27,790.27		
1.2.19 โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง - 63-1219	100.00	750,000	697,844.10	93.05	41,088.00	0.00	738,932.10	98.52	11,067.90		
1.2.20 โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์ - 63-1220	100.00	1,500,000	1,405,933.00	93.73	85,600.00	0.00	1,491,533.00	99.44	8,467.00		
1.2.21 โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง - 63-1221	100.00	800,000	560,000.00	70.00	240,000.00	0.00	800,000.00	100.00	0.00		
1.2.22 โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน และสเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพการเลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ประเทศไทย - 63-1222 (ให้ทุน)	100.00	1,000,000	600,000.00	60.00	400,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00		
1.2.23 การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสำคัญทางการสืบพันธุ์ของประชากรปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท์ ประเทศไทย - 63-1223	100.00	1,000,000	600,000.00	60.00	400,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	0.00		
1.2.24 โครงการศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง - 63-1224	100.00	3,000,000	2,063,613.48	68.79	919,552.50	0.00	2,983,165.98	99.44	16,834.02		
1.2.25 โครงการพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพร ชาดอกไม้ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะเมาะ จังหวัดเชียงราย	100.00	2,000,000	900,000.00	45.00	1,100,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00	0.00		
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	7,000,000	6,383,050.69	91.19	559,420.12	0.00	6,942,470.81	99.18	57,529.19		
1.3.1 โครงการศึกษากระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1301	100.00	1,400,000	1,391,008.00	99.36	7,600.00	0.00	1,398,608.00	99.90	1,392.00		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมทั้งหมด							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.3.2 โครงการศึกษาระบบการพัฒนาระบบเกษตรกรรมใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - 63-1302	100.00	1,400,000	1,370,331.31	97.88	7,000.00	0.00	1,377,331.31	98.38	22,668.69		
1.3.3 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบมีส่วนร่วม - A63-1303	100.00	2,800,000	2,611,021.86	93.25	187,662.00	0.00	2,798,683.86	99.95	1,316.14		
1.3.4 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง - A63-1304	100.00	1,400,000	1,010,689.52	72.19	357,158.12	0.00	1,367,847.64	97.70	32,152.36		
1.4 แผนงานการวิจัยและพัฒนาภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	30,600,000	24,074,389.70	78.67	5,676,277.42	0.00	29,750,667.12	97.22	849,332.88		
1.4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1401	100.00	3,500,000	3,144,891.50	89.85	291,296.60	0.00	3,436,188.10	98.18	63,811.90		
1.4.2 โครงการศึกษารอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์พืชพื้นบ้านบนพื้นที่สูง - 63-1402	100.00	1,000,000	968,185.00	96.82	7,175.00	0.00	975,360.00	97.54	24,640.00		
1.4.3 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูที่ดินสำหรับเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1403	100.00	1,000,000	904,846.00	90.48	87,335.00	0.00	992,181.00	99.22	7,819.00		
1.4.4 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1404	100.00	5,800,000	3,323,873.00	57.31	2,378,295.00	0.00	5,702,168.00	98.31	97,832.00		
1.4.5 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ - 63-1405	100.00	6,800,000	4,710,554.23	69.27	1,582,375.00	0.00	6,292,929.23	92.54	507,070.77		
1.4.6 โครงการศึกษานิตไม่ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน - 63-1406	100.00	1,000,000	898,496.00	89.85	80,000.00	0.00	978,496.00	97.85	21,504.00		
1.4.7 โครงการศึกษานิต/พันธุ์ไม้สวนเพื่อการอนุรักษ์ พันธุ์ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ - 63-1407	100.00	1,500,000	1,266,775.00	84.45	204,396.00	0.00	1,471,171.00	98.08	28,829.00		
1.4.8 โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป่าอินตั้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์ - 63-1408	100.00	500,000	450,000.00	90.00	50,000.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00		
1.4.9 โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง - 63-1410	100.00	2,000,000	1,945,909.80	97.30	15,408.00	0.00	1,961,317.80	98.07	38,682.20		
1.4.10 โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปลูกเพื่อป้องกันดินถล่มบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน - 63-1411	100.00	1,500,000	655,738.10	43.72	840,000.00	0.00	1,495,738.10	99.72	4,261.90		
1.4.11 โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืนระยะที่ 2 - 63-1412	100.00	3,000,000	2,970,315.32	99.01	0.00	0.00	2,970,315.32	99.01	29,684.68		
1.4.12 โครงการศึกษาคู่ครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1413	100.00	2,000,000	1,942,925.75	97.15	49,996.82	0.00	1,992,922.57	99.65	7,077.43		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมทั้งหมด							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
1.4.13 โครงการศึกษาการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพื้นที่สูง - 63-1409	100.00	1,000,000	891,880.00	89.19	90,000.00	0.00	981,880.00	98.19	18,120.00		
1.5 แผนการใช้เงินสะสม โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (เงินสะสม)	74.00	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
2 กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	99.79	225,937,600	208,024,856.05	92.07	12,403,032.52	25,100.00	220,452,988.57	97.57	5,484,611.43		
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	100.00	48,610,500	46,413,809.02	95.48	1,460,857.68	0.00	47,874,666.70	98.49	735,833.30		
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100.00	19,700,000	19,048,123.36	96.69	424,423.58	0.00	19,472,546.94	98.85	227,453.06		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก - 63-2101-1	100.00	2,150,000	2,143,371.05	99.69	2,600.00	0.00	2,145,971.05	99.81	4,028.95		
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล - A63-2101-2	100.00	2,500,000	2,452,048.35	98.08	0.00	0.00	2,452,048.35	98.08	47,951.65		
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ - 63-2101-3	100.00	2,750,000	2,693,447.10	97.94	10,700.00	0.00	2,704,147.10	98.33	45,852.90		
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร - A63-2101-4	100.00	2,000,000	1,979,807.68	98.99	3,600.00	0.00	1,983,407.68	99.17	16,592.32		
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า - 63-2101-5	100.00	1,200,000	1,098,969.55	91.58	89,880.00	0.00	1,188,849.55	99.07	11,150.45		
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง - A63-2101-6	100.00	2,300,000	2,213,802.25	96.25	18,303.23	0.00	2,232,105.48	97.05	67,894.52		
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป้าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - 63-2101-7	100.00	2,100,000	2,099,258.50	99.96	0.00	0.00	2,099,258.50	99.96	741.50		
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง - A63-2101-8	100.00	2,500,000	2,471,759.45	98.87	0.00	0.00	2,471,759.45	98.87	28,240.55		
2.1.1.9 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง - A63-2101-9	100.00	2,200,000	1,895,659.43	86.17	299,340.35	0.00	2,194,999.78	99.77	5,000.22		
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม - 63-2102	100.00	6,300,000	5,952,437.65	94.48	313,235.00	0.00	6,265,672.65	99.46	34,327.35		
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย - 63-2103	100.00	6,000,000	5,098,594.13	84.98	670,909.30	0.00	5,769,503.43	96.16	230,496.57		
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง - 63-2104	100.00	3,100,000	3,050,020.50	98.39	45,089.80	0.00	3,095,110.30	99.84	4,889.70		
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง - 63-2105	100.00	2,225,000	2,168,399.50	97.46	7,200.00	0.00	2,175,599.50	97.78	49,400.50		
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง - 63-2106	100.00	2,000,000	1,990,625.00	99.53	0.00	0.00	1,990,625.00	99.53	9,375.00		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมทั้งหมด							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง - 63-2107	100.00	9,285,500	9,105,608.88	98.06	0.00	0.00	9,105,608.88	98.06	179,891.12		
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	146,324,270	132,983,144.45	90.88	9,072,914.45	25,100.00	142,081,158.90	97.10	4,243,111.10		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	112,982,100	100,866,687.21	89.28	8,417,767.45	25,100.00	109,309,554.66	96.75	3,672,545.34		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย - 63-2201-1	100.00	2,520,400	2,178,255.15	86.42	317,300.00	0.00	2,495,555.15	99.01	24,844.85		
2.2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละอ - 63-2201-2	100.00	2,929,800	2,794,733.68	95.39	88,200.00	0.00	2,882,933.68	98.40	46,866.32		
2.2.1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง - 63-2201-3	100.00	2,400,000	2,297,097.82	95.71	86,008.00	0.00	2,383,105.82	99.30	16,894.18		
2.2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่ - 63-2201-4	100.00	2,878,600	2,866,349.15	99.57	0.00	0.00	2,866,349.15	99.57	12,250.85		
2.2.1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคอดอยปุย - 63-2201-5	100.00	799,300	793,340.50	99.25	0.00	0.00	793,340.50	99.25	5,959.50		
2.2.1.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง - 63-2201-6	100.00	2,824,800	2,663,902.92	94.30	149,270.00	0.00	2,813,172.92	99.59	11,627.08		
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ - 63-2201-7	100.00	2,381,400	2,288,977.36	96.12	50,200.00	0.00	2,339,177.36	98.23	42,222.64		
2.2.1.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน - 63-2201-8	100.00	2,399,700	2,364,330.76	98.53	35,000.00	0.00	2,399,330.76	99.98	369.24		
2.2.1.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า - 63-2201-9	100.00	4,377,100	4,349,515.73	99.37	10,000.00	0.00	4,359,515.73	99.60	17,584.27		
2.2.1.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี - 63-2201-10	100.00	4,498,500	4,414,816.41	98.14	7,500.00	0.00	4,422,316.41	98.31	76,183.59		
2.2.1.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย - 63-2201-11	100.00	3,063,000	2,790,439.23	91.10	17,253.00	0.00	2,807,692.23	91.66	255,307.77		
2.2.1.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ - 63-2201-12	100.00	2,646,000	2,557,914.00	96.67	0.00	0.00	2,557,914.00	96.67	88,086.00		
2.2.1.13 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว - 63-2201-13	100.00	3,146,700	2,977,963.78	94.64	75,030.00	0.00	3,052,993.78	97.02	93,706.22		
2.2.1.14 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ - 63-2201-14	100.00	2,393,600	2,252,331.52	94.10	48,540.00	0.00	2,300,871.52	96.13	92,728.48		
2.2.1.15 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน - 63-2201-15	100.00	2,195,700	1,914,969.21	87.21	85,000.00	0.00	1,999,969.21	91.09	195,730.79		
2.2.1.16 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน - 63-2201-16	100.00	1,580,800	1,535,235.53	97.12	7,500.00	0.00	1,542,735.53	97.59	38,064.47		
2.2.1.17 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง - 63-2201-17	100.00	3,614,600	3,490,540.32	96.57	99,750.00	0.00	3,590,290.32	99.33	24,309.68		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมทั้งหมด							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.1.18 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน - 63-2201-18	100.00	4,076,700	3,928,805.07	96.37	120,855.00	0.00	4,049,660.07	99.34	27,039.93		
2.2.1.19 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง - 63-2201-19	100.00	2,438,200	2,326,455.83	95.42	52,540.00	0.00	2,378,995.83	97.57	59,204.17		
2.2.1.20 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่ - 63-2201-20	100.00	1,999,600	1,818,119.83	90.92	111,360.00	0.00	1,929,479.83	96.49	70,120.17		
2.2.1.21 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง - 63-2201-21	100.00	3,753,000	3,387,608.45	90.26	320,000.00	0.00	3,707,608.45	98.79	45,391.55		
2.2.1.22 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งซอด - 63-2201-22	100.00	2,221,300	2,099,050.19	94.50	90,495.00	0.00	2,189,545.19	98.57	31,754.81		
2.2.1.23 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง - 63-2201-23	100.00	2,147,900	1,978,842.24	92.13	34,180.00	0.00	2,013,022.24	93.72	134,877.76		
2.2.1.24 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จรม - 63-2201-24	100.00	1,916,900	1,787,293.21	93.24	95,900.00	0.00	1,883,193.21	98.24	33,706.79		
2.2.1.25 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง - 63-2201-25	100.00	10,002,800	9,005,421.25	90.03	465,106.00	0.00	9,470,527.25	94.68	532,272.75		
2.2.1.26 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขวง - 63-2201-26	100.00	2,786,900	2,600,897.80	93.33	120,140.00	25,100.00	2,746,137.80	98.54	40,762.20		
2.2.1.27 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม - 63-2201-27	100.00	3,661,500	2,162,797.98	59.07	1,463,260.00	0.00	3,626,057.98	99.03	35,442.02		
2.2.1.28 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน - 63-2201-28	100.00	3,489,800	2,802,995.48	80.32	642,656.80	0.00	3,445,652.28	98.73	44,147.72		
2.2.1.29 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง - 63-2201-29	100.00	4,588,400	4,284,989.77	93.39	219,562.65	0.00	4,504,552.42	98.17	83,847.58		
2.2.1.30 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ - 63-2201-30	100.00	2,313,200	2,067,354.60	89.37	71,300.00	0.00	2,138,654.60	92.45	174,545.40		
2.2.1.31 สำนักงานลุ่มน้ำน่าน - 63-2201-31	100.00	6,797,200	3,551,183.58	52.24	2,508,540.00	0.00	6,059,723.58	89.15	737,476.42		
2.2.1.32 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพพระ - 63-2201-32	100.00	3,564,400	3,257,944.10	91.40	68,000.00	0.00	3,325,944.10	93.31	238,455.90		
2.2.1.33 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว - 63-2201-33	100.00	4,128,000	3,489,065.80	84.52	460,850.00	0.00	3,949,915.80	95.69	178,084.20		
2.2.1.34 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ - 63-2201-34	100.00	2,435,500	2,108,786.00	86.59	289,980.00	0.00	2,398,766.00	98.49	36,734.00		
2.2.1.35 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา - 63-2201-35	100.00	4,010,800	3,678,362.96	91.71	206,491.00	0.00	3,884,853.96	96.86	125,946.04		
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ	100.00	20,000,000	19,269,588.61	96.35	345,100.00	0.00	19,614,688.61	98.07	385,311.39		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมทั้งหมด							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านฟ้าสวย - 63-2202-1	100.00	1,214,580	1,171,515.58	96.45	30,000.00	0.00	1,201,515.58	98.92	13,064.42		
2.2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ - 63-2202-2	100.00	1,644,100	1,610,350.08	97.95	30,000.00	0.00	1,640,350.08	99.77	3,749.92		
2.2.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านผาแดง - 63-2202-3	100.00	1,234,230	1,173,343.08	95.07	30,000.00	0.00	1,203,343.08	97.50	30,886.92		
2.2.2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง - 63-2202-4	100.00	1,528,450	1,457,295.08	95.34	33,300.00	0.00	1,490,595.08	97.52	37,854.92		
2.2.2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านขุนตื้นน้อย - 63-2202-5	100.00	1,717,160	1,626,330.08	94.71	30,000.00	0.00	1,656,330.08	96.46	60,829.92		
2.2.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น - 63-2202-6	100.00	1,599,250	1,543,638.08	96.52	30,000.00	0.00	1,573,638.08	98.40	25,611.92		
2.2.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านห้วยยะ - 63-2202-7	100.00	1,908,030	1,840,027.76	96.44	30,000.00	0.00	1,870,027.76	98.01	38,002.24		
2.2.2.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง - 63-2202-8	100.00	1,503,450	1,458,144.08	96.99	30,000.00	0.00	1,488,144.08	98.98	15,305.92		
2.2.2.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านผีป่านเหนือ - 63-2202-9	100.00	1,598,340	1,527,939.28	95.60	30,000.00	0.00	1,557,939.28	97.47	40,400.72		
2.2.2.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านแม่ระมัดหลวง - 63-2202-10	100.00	1,297,830	1,237,913.08	95.38	30,000.00	0.00	1,267,913.08	97.69	29,916.92		
2.2.2.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา - 63-2202-11	100.00	1,264,950	1,220,513.08	96.49	30,000.00	0.00	1,250,513.08	98.86	14,436.92		
2.2.2.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ เฉพาะ (ส่วนกลาง) - 63-2202-12	100.00	3,489,630	3,402,579.35	97.51	11,800.00	0.00	3,414,379.35	97.84	75,250.65		
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง ตามแบบโครงการหลวง - 63-2203	100.00	2,000,000	1,948,704.60	97.44	2,600.00	0.00	1,951,304.60	97.57	48,695.40		
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและ สถาบันเกษตรกร	100.00	3,820,000	3,524,272.20	92.26	220,450.00	0.00	3,744,722.20	98.03	75,277.80		
2.2.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทาง การเกษตร - 63-2204-1	100.00	320,000	316,614.30	98.94	0.00	0.00	316,614.30	98.94	3,385.70		
2.2.4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด และสถาบันเกษตรกร - 63-2204-2	100.00	3,500,000	3,207,657.90	91.65	220,450.00	0.00	3,428,107.90	97.95	71,892.10		
2.2.5 โครงการพัฒนาที่อยู่ระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง - 63-2205	100.00	3,000,000	2,911,312.84	97.04	62,329.00	0.00	2,973,641.84	99.12	26,358.16		
2.2.6 โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ ป้องกันความเสี่ยง และสร้างจิตสำนึก ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	100.00	4,522,170	4,462,578.99	98.68	24,668.00	0.00	4,487,246.99	99.23	34,923.01		
2.2.6.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง - A63-2206-1	100.00	1,022,170	1,014,336.00	99.23	0.00	0.00	1,014,336.00	99.23	7,834.00		



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมทั้งหมด							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.6.2 การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - A63-2206-2	100.00	1,000,000	997,688.99	99.77	0.00	0.00	997,688.99	99.77	2,311.01		
2.2.6.3 การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และแผนอนุรักษ์พื้นที่ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน - A63-2206-3	100.00	2,500,000	2,450,554.00	98.02	24,668.00	0.00	2,475,222.00	99.01	24,778.00		
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	98.75	5,500,000	5,121,331.86	93.12	251,491.00	0.00	5,372,822.86	97.69	127,177.14		
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน - 63-2301	98.75	5,500,000	5,121,331.86	93.12	251,491.00	0.00	5,372,822.86	97.69	127,177.14		
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	100.00	5,477,830	4,938,234.36	90.15	302,950.49	0.00	5,241,184.85	95.68	236,645.15		
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง - A63-2401	100.00	5,477,830	4,938,234.36	90.15	302,950.49	0.00	5,241,184.85	95.68	236,645.15		
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	100.00	10,025,000	8,570,118.36	85.49	1,314,818.90	0.00	9,884,937.26	98.60	140,062.74		
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา - A63-2501	100.00	2,000,000	1,601,051.70	80.05	386,850.00	0.00	1,987,901.70	99.40	12,098.30		
2.5.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาบนพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ - 63-2502	100.00	2,275,000	1,995,478.56	87.71	218,594.00	0.00	2,214,072.56	97.32	60,927.44		
2.5.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง - 63-2503	100.00	1,876,650	1,671,403.00	89.06	199,659.00	0.00	1,871,062.00	99.70	5,588.00		
2.5.4 โครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูลคุณิยวิทยาเพื่อการเกษตรกรบนพื้นที่สูง - A63-2504	100.00	1,000,000	943,806.00	94.38	0.00	0.00	943,806.00	94.38	56,194.00		
2.5.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่บนพื้นที่สูงในยูคิติจิตอล - 63-2505	100.00	873,350	872,820.00	99.94	0.00	0.00	872,820.00	99.94	530.00		
2.5.6 โครงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดการข้อมูลไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ - 63-2506	100.00	2,000,000	1,485,559.10	74.28	509,715.90	0.00	1,995,275.00	99.76	4,725.00		
2.6 แผนการใช้เงินสะสม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและการจัดทำแผนที่ดินรายแปลง (เงินสะสม)	100.00	10,000,000	9,998,218.00	99.98	0.00	0.00	9,998,218.00	99.98	1,782.00		
2.6.1 การพัฒนาระบบการกระจายน้ำขนาดเล็ก จำนวน 100 แห่ง	100.00	10,000,000	9,998,218.00	99.98	-	0.00	9,998,218.00	99.98	1,782.00		
3 กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	117,558,300	94,925,138.01	80.75	16,391,104.77	950,000.00	112,266,242.78	95.50	5,292,057.22		
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	92,906,300	80,988,158.09	87.17	11,523,773.40	0.00	92,511,931.49	99.58	394,368.51		
3.2 แผนการใช้เงินสะสม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์พระราชฯ งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ (เงินสะสม)	100.00	24,652,000	13,936,979.92	56.53	4,867,331.37	950,000.00	19,754,311.29	80.13	4,897,688.71		
4 กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	99.13	190,178,400	160,384,950.48	84.33	22,758,785.27	550,000.00	183,693,735.75	96.59	6,484,664.25		
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100.00	4,848,930	4,434,350.00	91.45	128,100.00	0.00	4,562,450.00	94.09	286,480.00		
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	100.00	4,848,930	4,434,350.00	91.45	128,100.00	0.00	4,562,450.00	94.09	286,480.00		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมทั้งหมด							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
4.1.1.1 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) - 63-4101-1	100.00	42,500	14,400.00	33.88	0.00	0.00	14,400.00	33.88	28,100.00		
4.1.1.2 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษ - 63-4101-2	100.00	3,204,000	3,065,500.00	95.68	0.00	0.00	3,065,500.00	95.68	138,500.00		
4.1.1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย - 63-4101-3	100.00	476,750	392,000.00	82.22	0.00	0.00	392,000.00	82.22	84,750.00		
4.1.1.4 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร - 63-4101-4	100.00	450,700	425,250.00	94.35	0.00	0.00	425,250.00	94.35	25,450.00		
4.1.1.5 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย - 63-4101-5	100.00	169,800	140,000.00	82.45	26,775.00	0.00	166,775.00	98.22	3,025.00		
4.1.1.6 คณะกรรมการตรวจสอบ - 63-4101-6	100.00	159,250	159,250.00	100.00	0.00	0.00	159,250.00	100.00	0.00		
4.1.1.7 คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง - 63-4101-7	100.00	5,800	5,800.00	100.00	0.00	0.00	5,800.00	100.00	0.00		
4.1.1.8 คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง - 63-4101-8	100.00	110,250	73,500.00	66.67	33,075.00	0.00	106,575.00	96.67	3,675.00		
4.1.1.9 คณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด - 63-4101-9	100.00	229,880	158,650.00	69.01	68,250.00	0.00	226,900.00	98.70	2,980.00		
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	94.00	2,847,700	2,636,122.07	92.57	154,000.00	0.00	2,790,122.07	97.98	57,577.93		
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร - 63-4201	94.00	2,847,700	2,636,122.07	92.57	154,000.00	0.00	2,790,122.07	97.98	57,577.93		
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	98.19	43,106,070	36,591,625.74	84.89	5,885,316.30	0.00	42,476,942.04	98.54	629,127.96		
4.3.1 สำนักอำนวยการ - 63-4301	94.44	34,939,020	30,113,192.32	86.19	4,541,321.80	0.00	34,654,514.12	99.19	284,505.88		
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน - 63-4302	100.00	6,586,100	4,908,796.42	74.53	1,343,994.50	0.00	6,252,790.92	94.94	333,309.08		
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน - 63-4303	98.33	730,950	719,637.00	98.45	0.00	0.00	719,637.00	98.45	11,313.00		
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100.00	850,000	850,000.00	100.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00	0.00		
4.3.4.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง - 63-4304-1	100.00	850,000	850,000.00	100.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00	0.00		
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100.00	4,543,650	2,697,361.62	59.37	1,779,438.00	0.00	4,476,799.62	98.53	66,850.38		
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ - 63-4401	100.00	2,591,250	1,194,481.82	46.10	1,375,730.00	0.00	2,570,211.82	99.19	21,038.18		
4.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการเกษตรเพื่อชุมชนที่สูงในรูปแบบดิจิทัล - 63-4402	100.00	1,041,000	846,004.80	81.27	151,708.00	0.00	997,712.80	95.84	43,287.20		
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน - 63-4403	100.00	911,400	656,875.00	72.07	252,000.00	0.00	908,875.00	99.72	2,525.00		
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภคินานาชาติ	100.00	9,681,550	9,352,652.80	96.60	186,300.00	0.00	9,538,952.80	98.53	142,597.20		
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ - 63-4501	100.00	6,801,790	6,479,496.37	95.26	186,300.00	0.00	6,665,796.37	98.00	135,993.63		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ + เงินสะสมทั้งหมด							หมายเหตุ	
			รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
4.5.2 โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเกษตรที่สูงที่ยั่งยืนตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง - 63-4502	100.00	2,879,760	2,873,156.43	99.77	0.00	0.00	2,873,156.43	99.77	6,603.57		
4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100.00	102,165,500	97,645,837.02	95.58	0.00	0.00	97,645,837.02	95.58	4,519,662.98		
4.6.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 46	100.00	102,165,500	97,645,837.02	95.58	0.00	0.00	97,645,837.02	95.58	4,519,662.98		
4.7 แผนการใช้เงินสะสม งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร (เงินสะสม)	100.00	8,485,000	2,987,777.23	35.21	4,965,630.97	0.00	7,953,408.20	93.73	531,591.80		
4.8 แผนการใช้เงินสะสม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบงานหรือระบบบริการเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย (เงินสะสม)	100.00	12,000,000	1,582,382.00	13.19	9,660,000.00	550000.00	11,792,382.00	98.27	207,618.00		
4.9 แผนการใช้เงินสะสม การพัฒนาเครือข่ายการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	2,500,000	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	2,456,842.00	98.27	0.00	0.00	2,456,842.00	98.27	43,158.00		
รวม	99.59	620,274,300	531,719,075.31	85.72	66,834,944.13	1,525,100.00	600,079,119.44	96.74	20,195,180.56		