

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

กลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 63		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	46.95	73,900,000	28,862,660	39.06	18,990,154.61	25.70	21,266,048.96	28.78	17,500.00	0.02	40,273,703.57	54.50	33,626,296.43	45.50
2 กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	49.00	193,137,600	95,688,070	49.54	67,846,945.21	35.13	32,351,318.41	16.75	471,641.00	0.24	100,669,904.62	52.12	92,467,695.38	47.88
3 กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	49.11	92,906,300	41,042,550	44.18	32,543,585.38	35.03	13,190,369.76	14.20	2,732,509.68	2.94	48,466,464.82	52.17	44,439,835.18	47.83
4 กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	47.11	156,115,000	70,829,970	45.37	76,201,538.75	48.81	8,791,729.39	5.63	-	-	84,993,268.14	54.44	71,121,731.86	45.56
<b>รวม</b>	<b>48.04</b>	<b>516,058,900</b>	<b>236,423,250</b>	<b>45.81</b>	<b>195,582,223.95</b>	<b>37.90</b>	<b>75,599,466.52</b>	<b>14.65</b>	<b>3,221,650.68</b>	<b>0.62</b>	<b>274,403,341.15</b>	<b>53.17</b>	<b>241,655,558.85</b>	<b>46.83</b>

หมายเหตุ : 1. ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 52.68 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 312,275,287.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.15 ของงบประมาณที่ได้รับ

2. เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ ร้อยละ 54.00

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1 กลยุทธ์การวิจัย	46.95	73,900,000.00	28,862,660	39.06	18,990,154.61	25.70	21,266,048.96	17,500.00		40,273,703.57	54.50	33,626,296.43	
1.1 แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการปรับปรุงพันธุกรรมภายใต้ระบบควบคุม	49.75	6,000,000.00	2,015,200	33.59	1,760,003.12	29.33	1,871,156.31	0.00		3,631,159.43	60.52	2,368,840.57	
1.1.1 โครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์อสมท์ THC ค่า ไม่มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด - 63-1101	54.75	3,000,000.00	724,200	24.14	998,171.12	33.27	1,332,326.00	0.00		2,330,497.12	77.68	669,502.88	-
1.1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปรับปรุงเส้นใยอสมท์ที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในกิจการทหาร - 63-1102	44.50	2,200,000.00	931,000	42.32	401,832.00	18.27	98,830.31	0.00		500,662.31	22.76	1,699,337.69	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 430,338
1.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าเส้นใยจากกระบวนการผลิตเส้นด้ายอสมท์ - 63-1103	50.00	800,000.00	360,000	45.00	360,000.00	45.00	440,000.00	0.00		800,000.00	100.00	0.00	-
1.2 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	46.59	38,500,000.00	15,358,350	39.89	10,458,365.49	27.16	10,642,989.20	17,500.00		21,118,854.69	54.85	17,381,145.31	
1.2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหาร - 63-1201	54.50	3,500,000.00	1,400,000	40.00	1,308,644.86	37.39	328,916.00	8,500.00		1,646,060.86	47.03	1,853,939.14	-
1.2.2 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง - 63-1202	65.20	1,300,000.00	650,000	50.00	404,731.00	31.13	246,150.00	0.00		650,881.00	50.07	649,119.00	-
1.2.3 โครงการวิจัยพันธุ์และการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง - 63-1203	39.20	1,200,000.00	427,000	35.58	359,052.00	29.92	359,900.00	9,000.00		727,952.00	60.66	472,048.00	-
1.2.4 โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง - 63-1204	54.50	2,600,000.00	1,189,030	45.73	1,148,998.50	44.19	963,680.00	0.00		2,112,678.50	81.26	487,321.50	-
1.2.5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง - 63-1205	54.75	1,800,000.00	430,000	23.89	711,660.00	39.54	633,704.00	0.00		1,345,364.00	74.74	454,636.00	-
1.2.6 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง - 63-1206	55.53	1,600,000.00	740,000	46.25	750,401.00	46.90	434,666.00	0.00		1,185,067.00	74.07	414,933.00	-
1.2.7 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย - 63-1207	54.42	2,600,000.00	1,000,000	38.46	488,289.00	18.78	219,669.20	0.00		707,958.20	27.23	1,892,041.80	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 292,042
1.2.8 โครงการวิจัยการจัดการน้ำและปุ๋ยในไม้ผลบนพื้นที่สูง - 63-1208	40.00	1,600,000.00	800,000	50.00	420,000.00	26.25	1,180,000.00	0.00		1,600,000.00	100.00	0.00	-
1.2.9 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง - 63-1209	42.75	2,000,000.00	1,000,000	50.00	509,362.00	25.47	361,880.00	0.00		871,242.00	43.56	1,128,758.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 128,758
1.2.10 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง - 63-1210	39.93	3,400,000.00	845,000	24.85	369,780.68	10.88	526,124.00	0.00		895,904.68	26.35	2,504,095.32	-
1.2.13 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์บญจมาศที่ไม่ไวต่อช่วงแสง - 63-1213	50.00	600,000.00	300,000	50.00	90,000.00	15.00	510,000.00	0.00		600,000.00	100.00	0.00	-
1.2.14 โครงการทดสอบพันธุ์กุหลาบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศในระดับแปลงเกษตรกร - 63-1214	50.00	400,000.00	200,000	50.00	62,341.00	15.59	127,525.00	0.00		189,866.00	47.47	210,134.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 10,134
1.2.15 โครงการศึกษาการผลิตวานิลลาเพื่อตัดดอกเป็นการค้า - 63-1215	50.00	1,300,000.00	0	0.00	195,000.00	15.00	1,105,000.00	0.00		1,300,000.00	100.00	0.00	-
1.2.16 โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพหัวพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน - 63-1216	53.00	800,000.00	300,000	37.50	271,326.10	33.92	156,605.00	0.00		427,931.10	53.49	372,068.90	-
1.2.17 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนเยือกเย็ด - 63-1217	50.00	500,000.00	250,000	50.00	250,000.00	50.00	250,000.00	0.00		500,000.00	100.00	0.00	-
1.2.18 โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง - 63-1218	50.94	5,000,000.00	2,213,060	44.26	1,914,694.00	38.29	1,511,988.00	0.00		3,426,682.00	68.53	1,573,318.00	-
1.2.19 โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง - 63-1219	42.25	1,000,000.00	412,800	41.28	176,338.50	17.63	203,985.00	0.00		380,323.50	38.03	619,676.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 32,477
1.2.20 โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในระบบอินทรีย์ - 63-1220	39.50	1,500,000.00	588,300	39.22	340,551.00	22.70	560,672.00	0.00		901,223.00	60.08	598,777.00	-
1.2.21 โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง - 63-1221	40.00	800,000.00	400,000	50.00	120,000.00	15.00	680,000.00	0.00		800,000.00	100.00	0.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ								หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
1.2.22 โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรียน สเตอร์เจียนรุ่นลูก (F1) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสภาพ การเลี้ยงบนคอกอินทนนท์ ประเทศไทย - 63-1222 (ให้ทุน)	27.00	1,000,000.00	350,000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	350,000
1.2.23 โครงการศึกษาระเบิดและลักษณะสำคัญของสารพิษของประชากร ปลาเรนโบว์เทราต์ภูฏานบนพื้นที่สูง - 63-1223	27.00	1,000,000.00	350,000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	350,000
1.2.24 โครงการศึกษาระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบน พื้นที่สูง - 63-1224	44.50	3,000,000.00	1,513,160	50.44	567,195.85	18.91	282,525.00	0.00	849,720.85	28.32	2,150,279.15	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	663,439	
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	54.81	2,800,000.00	1,000,000	35.71	583,543.00	20.84	276,605.00	0.00	860,148.00	30.72	1,939,852.00			
1.3.1 โครงการศึกษาระบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1301	53.95	1,400,000.00	500,000	35.71	260,512.00	18.61	18,700.00	0.00	279,212.00	19.94	1,120,788.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	220,788	
1.3.2 โครงการศึกษาระบบการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนการ พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - 63-1302	55.67	1,400,000.00	500,000	35.71	323,031.00	23.07	257,905.00	0.00	580,936.00	41.50	819,064.00		-	
1.4 แผนงานการวิจัยและพัฒนาภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	45.71	26,600,000.00	10,489,110	39.43	6,188,243.00	23.26	8,475,298.45	0.00	14,663,541.45	55.13	11,936,458.55			
1.4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1401	48.10	3,500,000.00	1,500,000	42.86	979,401.00	27.98	429,672.00	0.00	1,409,073.00	40.26	2,090,927.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	90,927	
1.4.2 โครงการศึกษาระบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ที่หัวพันบ้านบนพื้นที่สูง - 63-1402	51.50	1,000,000.00	511,520	51.15	324,208.00	32.42	216,600.00	0.00	540,808.00	54.08	459,192.00		-	
1.4.3 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำหรับเป็นแหล่งอาหารและรายได้ ของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1403	48.85	1,000,000.00	400,000	40.00	317,402.00	31.74	154,700.00	0.00	472,102.00	47.21	527,898.00		-	
1.4.4 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยา พืชพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1404 (เงินสะสม 4,000,000 บาท (ย่อย 3)	31.33	1,800,000.00	800,000	44.44	252,582.00	14.03	217,223.00	0.00	469,805.00	26.10	1,330,195.00		-	
1.4.5 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การ ใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ - 63-1405	44.33	6,800,000.00	1,839,500	27.05	661,562.00	9.73	3,495,992.65	0.00	4,157,554.65	61.14	2,642,445.35		-	
1.4.6 โครงการศึกษานวัตกรรมไม่ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน - 63-1406	50.00	1,000,000.00	535,000	53.50	368,340.00	36.83	590,000.00	0.00	958,340.00	95.83	41,660.00		-	
1.4.7 โครงการศึกษานวัตกรรมที่ไม่สนใจการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โครงการหลวงวังจันทร์ - 63-1407	50.00	1,500,000.00	625,000	41.67	476,517.00	31.77	558,550.00	0.00	1,035,067.00	69.00	464,933.00		-	
1.4.8 โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป้าอินตัน บางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์ - 63-1408	50.00	500,000.00	225,000	45.00	225,000.00	45.00	275,000.00	0.00	500,000.00	100.00	0.00		-	
1.4.9 โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่สูง - 63-1410	45.40	2,000,000.00	886,500	44.33	414,420.00	20.72	383,161.80	0.00	797,581.80	39.88	1,202,418.20	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	88,918	
1.4.10 โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางชีววิศวกรรมปุ๋ยเพื่อป้องกันดินถล่ม บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน - 63-1411	30.00	1,500,000.00	43,000	2.87	140,000.00	9.33	1,291,850.00	0.00	1,431,850.00	95.46	68,150.00		-	
1.4.11 โครงการศึกษาระบบการพัฒนาระบบนิเวศโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและ ยั่งยืนระยะที่ 2 - 63-1412	48.56	3,000,000.00	1,711,390	57.05	808,092.00	26.94	244,874.00	0.00	1,052,966.00	35.10	1,947,034.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	658,424	
1.4.12 โครงการศึกษาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชนบนพื้นที่สูง - 63-1413	46.22	2,000,000.00	957,200	47.86	780,989.00	39.05	122,675.00	0.00	903,664.00	45.18	1,096,336.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	53,536	
1.4.13 โครงการศึกษาระบบการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนบน พื้นที่สูง - 63-1409	50.00	1,000,000.00	455,000	45.50	439,730.00	43.97	495,000.00	0.00	934,730.00	93.47	65,270.00		-	
2 กลยุทธ์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	49.00	193,137,600.00	95,688,070	49.54	67,846,945.21	35.13	32,351,318.41	471,641.00	100,669,904.62	52.12	92,467,695.38			
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	64.97	37,110,500.00	18,023,660	48.57	13,152,744.64	35.44	7,011,951.75	76,289.00	20,240,985.39	54.54	16,869,514.61			
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	61.17	8,200,000.00	3,751,240	45.75	3,043,701.60	37.12	1,245,801.25	15,700.00	4,305,202.85	52.50	3,894,797.15			
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก - 63-2101-1	52.23	2,150,000.00	900,000	41.86	836,483.00	38.91	224,608.75	0.00	1,061,091.75	49.35	1,088,908.25		-	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ		
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ - 63-2101-3	79.94	2,750,000.00	1,269,280	46.16	1,070,731.30	38.94	635,167.00	0.00		1,705,898.30	62.03	1,044,101.70		-
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า - 63-2101-5	50.61	1,200,000.00	564,200	47.02	322,578.80	26.88	191,451.50	15,700.00		529,730.30	44.14	670,269.70	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	34,470
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชมณเฑียรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 63-2101-7	61.90	2,100,000.00	1,017,760	48.46	813,908.50	38.76	194,574.00	0.00		1,008,482.50	48.02	1,091,517.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	9,278
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีในพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะในสิ่งแวดล้อม - 63-2102	70.17	6,300,000.00	4,532,190	71.94	1,727,119.00	27.41	2,927,837.50	0.00		4,654,956.50	73.89	1,645,043.50		-
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย - 63-2103	62.42	6,000,000.00	1,920,280	32.00	1,791,138.64	29.85	1,558,107.00	0.00		3,349,245.64	55.82	2,650,754.36		-
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง - 63-2104	71.68	3,100,000.00	1,430,000	46.13	1,012,250.00	32.65	184,668.00	0.00		1,196,918.00	38.61	1,903,082.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	233,082
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนพื้นเมือง - 63-2105	72.12	2,225,000.00	1,156,700	51.99	780,917.00	35.10	148,718.00	0.00		929,635.00	41.78	1,295,365.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	227,065
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าพื้นเมือง - 63-2106	53.30	2,000,000.00	992,150	49.61	766,209.00	38.31	285,550.00	37,112.00		1,088,871.00	54.44	911,129.00		-
2.1.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง - 63-2107	63.96	9,285,500.00	4,241,100	45.67	4,031,409.40	43.42	661,270.00	23,477.00		4,716,156.40	50.79	4,569,343.60		-
<b>2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง</b>	<b>53.17</b>	<b>141,802,100.00</b>	<b>71,577,710</b>	<b>50.48</b>	<b>50,977,098.47</b>	<b>35.95</b>	<b>23,517,767.46</b>	<b>395,352.00</b>		<b>74,890,217.93</b>	<b>52.81</b>	<b>66,911,882.07</b>		
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	49.88	112,982,100.00	55,835,200	49.42	39,588,334.90	35.04	18,076,611.56	395,352.00		58,060,298.46	51.39	54,921,801.54		
2.2.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย - 63-2201-1	30.37	2,383,400.00	1,529,100	64.16	894,722.92	37.54	415,275.00	0.00		1,309,997.92	54.96	1,073,402.08	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	219,102
2.2.1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ะหลอ - 63-2201-2	38.26	3,020,800.00	1,128,290	37.35	1,015,833.22	33.63	350,534.57	27,500.00		1,393,867.79	46.14	1,626,932.21		-
2.2.1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง - 63-2201-3	56.90	2,408,000.00	1,328,960	55.19	1,223,276.50	50.80	316,650.50	0.00		1,539,927.00	63.95	868,073.00		-
2.2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋ - 63-2201-4	61.50	2,808,400.00	1,385,400	49.33	1,404,480.32	50.01	322,402.51	0.00		1,726,882.83	61.49	1,081,517.17		-
2.2.1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยฮุย - 63-2201-5	61.22	755,800.00	525,300	69.50	165,610.00	21.91	239,578.50	0.00		405,188.50	53.61	350,611.50	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	120,112
2.2.1.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย - 63-2201-6	37.43	2,824,800.00	1,764,250	62.46	886,869.87	31.40	379,319.57	22,500.00		1,288,689.44	45.62	1,536,110.56	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	475,561
2.2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ - 63-2201-7	48.30	2,395,900.00	947,520	39.55	729,234.11	30.44	494,468.00	0.00		1,223,702.11	51.07	1,172,197.89		-
2.2.1.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน - 63-2201-8	66.25	2,376,200.00	1,022,050	43.01	950,313.68	39.99	294,712.00	0.00		1,245,025.68	52.40	1,131,174.32		-
2.2.1.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า - 63-2201-9	71.02	4,341,900.00	2,177,380	50.15	1,810,186.81	41.69	968,854.65	0.00		2,779,041.46	64.01	1,562,858.54		-
2.2.1.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี - 63-2201-10	51.88	4,498,500.00	2,484,440	55.23	1,264,060.99	28.10	1,107,060.63	34,400.00		2,405,521.62	53.47	2,092,978.38	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	78,918
2.2.1.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย - 63-2201-11	43.88	3,063,000.00	1,860,140	60.73	1,011,437.40	33.02	540,127.60	37,069.00		1,588,634.00	51.87	1,474,366.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	271,506
2.2.1.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ - 63-2201-12	7.29	2,646,000.00	1,530,710	57.85	998,302.00	37.73	460,656.00	33,900.00		1,492,858.00	56.42	1,153,142.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	37,852
2.2.1.13 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเงี้ยว - 63-2201-13	46.16	3,156,700.00	1,447,600	45.86	1,257,721.66	39.84	699,916.00	0.00		1,957,637.66	62.02	1,199,062.34		-
2.2.1.14 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ - 63-2201-14	56.64	2,393,600.00	1,193,300	49.85	811,593.17	33.91	564,610.00	0.00		1,376,203.17	57.50	1,017,396.83		-
2.2.1.15 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน - 63-2201-15	58.32	2,195,700.00	1,496,100	68.14	676,871.88	30.83	288,568.00	0.00		965,439.88	43.97	1,230,260.12	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	530,660
2.2.1.16 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน - 63-2201-16	55.17	1,753,000.00	997,100	56.88	743,337.51	42.40	172,065.00	0.00		915,402.51	52.22	837,597.49	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	81,697
2.2.1.17 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง - 63-2201-17	57.54	3,684,800.00	1,888,340	51.25	1,574,752.98	42.74	751,256.50	20,100.00		2,346,109.48	63.67	1,338,690.52		-
2.2.1.18 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน - 63-2201-18	34.43	4,006,700.00	1,874,400	46.78	1,746,815.96	43.60	461,099.00	0.00		2,207,914.96	55.11	1,798,785.04		-
2.2.1.19 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง - 63-2201-19	41.33	2,458,200.00	944,900	38.44	812,459.31	33.05	418,425.00	67,933.00		1,298,817.31	52.84	1,159,382.69		-
2.2.1.20 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้ - 63-2201-20	81.18	1,999,600.00	1,432,600	71.64	919,115.12	45.96	495,559.60	0.00		1,414,674.72	70.75	584,925.28	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	17,925

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ								หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ			
2.2.1.21 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน - 63-2201-21	68.81	3,653,000.00	1,743,000	47.71	1,538,294.45	42.11	537,120.00	0.00	2,075,414.45	56.81	1,577,585.55		-	
2.2.1.22 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่ฮอด - 63-2201-22	47.95	2,221,300.00	1,103,950	49.70	520,398.35	23.43	265,438.00	0.00	785,836.35	35.38	1,435,463.65	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	318,114	
2.2.1.23 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแดง - 63-2201-23	71.09	2,147,900.00	1,214,400	56.54	733,483.54	34.15	763,931.00	0.00	1,497,414.54	69.72	650,485.46		-	
2.2.1.24 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม - 63-2201-24	62.07	1,916,900.00	1,182,100	61.67	511,139.39	26.66	467,565.50	0.00	978,704.89	51.06	938,195.11	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	203,395	
2.2.1.25 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง - 63-2201-25	13.75	10,002,800.00	4,670,750	46.69	3,882,504.11	38.81	234,320.23	40,900.00	4,157,724.34	41.57	5,845,075.66	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	513,026	
2.2.1.26 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง - 63-2201-26	51.96	2,786,900.00	1,680,800	60.31	958,949.82	34.41	346,889.00	0.00	1,305,838.82	46.86	1,481,061.18	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	374,961	
2.2.1.27 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม - 63-2201-27	31.53	3,631,500.00	1,185,630	32.65	935,647.99	25.76	151,215.00	0.00	1,086,862.99	29.93	2,544,637.01	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	98,767	
2.2.1.28 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนตาน - 63-2201-28	25.43	3,489,800.00	2,537,800	72.72	885,849.71	25.38	561,149.00	0.00	1,446,998.71	41.46	2,042,801.29	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,090,801	
2.2.1.29 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน - 63-2201-29	36.98	4,588,400.00	2,023,340	44.10	1,588,266.26	34.61	726,925.00	34,900.00	2,350,091.26	51.22	2,238,308.74		-	
2.2.1.30 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ - 63-2201-30	33.68	2,313,200.00	1,236,200	53.44	636,889.17	27.53	366,905.20	40,800.00	1,044,594.37	45.16	1,268,605.63	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	191,606	
2.2.1.31 สำนักงานศูนย์บ้าน - 63-2201-31	78.29	6,797,200.00	1,833,000	26.97	1,760,674.43	25.90	407,691.00	0.00	2,168,365.43	31.90	4,628,834.57		-	
2.2.1.32 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพหุพระ - 63-2201-32	58.49	3,602,400.00	1,546,680	42.93	1,227,038.00	34.06	979,045.00	0.00	2,206,083.00	61.24	1,396,317.00		-	
2.2.1.33 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว - 63-2201-33	57.58	4,151,500.00	1,985,660	47.83	1,727,078.80	41.60	747,431.00	0.00	2,474,509.80	59.61	1,676,990.20		-	
2.2.1.34 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ - 63-2201-34	43.48	2,497,500.00	991,000	39.68	808,697.00	32.38	547,350.00	20,550.00	1,376,597.00	55.12	1,120,903.00		-	
2.2.1.35 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา - 63-2201-35	59.64	4,010,800.00	1,943,010	48.44	976,428.47	24.34	1,232,498.00	14,800.00	2,223,726.47	55.44	1,787,073.53		-	
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	68.96	20,000,000.00	11,224,970	56.12	7,961,505.07	39.81	4,470,378.00	0.00	12,431,883.07	62.16	7,568,116.93		-	
2.2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านฟ้าสวย - 63-2202-1	70.00	1,197,080.00	682,840	57.04	494,283.04	41.29	237,913.00	0.00	732,196.04	61.17	464,883.96		-	
2.2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านป่าเถื่อนใหม่ - 63-2202-2	73.00	1,626,600.00	934,930	57.48	716,530.04	44.05	375,440.00	0.00	1,091,970.04	67.13	534,629.96		-	
2.2.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผาแดง - 63-2202-3	81.00	1,216,730.00	702,760	57.76	549,360.04	45.15	281,912.00	0.00	831,272.04	68.32	385,457.96		-	
2.2.2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่ฮอหลวง - 63-2202-4	67.00	1,510,950.00	866,400	57.34	468,210.04	30.99	527,584.00	0.00	995,794.04	65.91	515,155.96		-	
2.2.2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านขุนตื้นน้อย - 63-2202-5	69.50	1,699,660.00	963,060	56.66	764,050.04	44.95	335,503.00	0.00	1,099,553.04	64.69	600,106.96		-	
2.2.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยน้ำเย็น - 63-2202-6	73.50	1,581,750.00	907,790	57.39	488,470.04	30.88	605,479.00	0.00	1,093,949.04	69.16	487,800.96		-	
2.2.2.7 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยอะ - 63-2202-7	77.79	1,890,530.00	1,075,190	56.87	891,053.07	47.13	416,139.00	0.00	1,307,192.07	69.14	583,337.93		-	
2.2.2.8 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยแห้ง - 63-2202-8	67.00	1,485,950.00	841,160	56.61	446,918.04	30.08	443,003.00	0.00	889,921.04	59.89	596,028.96		-	
2.2.2.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านผีป่วนเหนือ - 63-2202-9	74.00	1,580,840.00	905,860	57.30	691,610.24	43.75	326,879.00	0.00	1,018,489.24	64.43	562,350.76		-	
2.2.2.10 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่รมิตหลวง - 63-2202-10	75.50	1,280,330.00	739,110	57.73	506,871.04	39.59	336,469.00	0.00	843,340.04	65.87	436,989.96		-	
2.2.2.11 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านห้วยโป่งพัฒนา - 63-2202-11	62.00	1,247,450.00	711,320	57.02	500,232.04	40.10	200,225.00	0.00	700,457.04	56.15	546,992.96	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	10,863	
2.2.2.12 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ (ส่วนกลาง) - 63-2202-12	37.17	3,682,130.00	1,894,550	51.45	1,443,917.40	39.21	383,832.00	0.00	1,827,749.40	49.64	1,854,380.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	66,801	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ								หมายเหตุ
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง - 63-2203	56.14	2,000,000.00	1,055,690	52.78	781,545.00	39.08	271,576.40	0.00	1,053,121.40	52.66	946,878.60	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,569
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	59.55	3,820,000.00	2,234,150	58.49	1,414,587.00	37.03	435,689.00	0.00	1,850,276.00	48.44	1,969,724.00		
2.2.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตทางการเกษตร - 63-2204-1	62.86	320,000.00	158,000	49.38	137,330.00	42.92	58,600.00	0.00	195,930.00	61.23	124,070.00		-
2.2.4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร - 63-2204-2	56.23	3,500,000.00	2,076,150	59.32	1,277,257.00	36.49	377,089.00	0.00	1,654,346.00	47.27	1,845,654.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	421,804
2.2.5 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง - 63-2205	31.33	3,000,000.00	1,227,700	40.92	1,231,126.50	41.04	263,512.50	0.00	1,494,639.00	49.82	1,505,361.00		-
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	48.12	5,500,000.00	2,749,320	49.99	1,886,954.00	34.31	688,535.00	0.00	2,575,489.00	46.83	2,924,511.00		
2.3.1 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน - 63-2301	48.12	5,500,000.00	2,749,320	49.99	1,886,954.00	34.31	688,535.00	0.00	2,575,489.00	46.83	2,924,511.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	173,831
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	29.74	8,725,000.00	3,337,380	38.25	1,830,148.10	20.98	1,133,064.20	0.00	2,963,212.30	33.96	5,761,787.70		
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา - A63-2501 (เงินสะสม เฉพาะกิจกรรม 1.1.2 จำนวน 300,000 บาท)	53.97	1,700,000.00	617,900	36.35	512,179.00	30.13	402,714.20	0.00	914,893.20	53.82	785,106.80		-
2.5.2 การบูรณาการและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ - 63-2502	23.96	2,025,000.00	1,320,700	65.22	831,301.10	41.05	236,000.00	0.00	1,067,301.10	52.71	957,698.90	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	253,399
2.5.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางเชิงพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง - 63-2503	24.33	2,000,000.00	627,420	31.37	377,618.00	18.88	122,350.00	0.00	499,968.00	25.00	1,500,032.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	127,452
2.5.5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร่บนพื้นที่สูงในยุคดิจิทัล - 63-2505	37.45	1,000,000.00	471,360	47.14	55,570.00	5.56	372,000.00	0.00	427,570.00	42.76	572,430.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	43,790
2.5.6 จำ - 63-2506	9.00	2,000,000.00	300,000	15.00	53,480.00	2.67	0.00	0.00	53,480.00	2.67	1,946,520.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	246,520
3 กลยุทธ์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	49.11	92,906,300.00	41,042,550	44.18	32,543,585.38	35.03	13,190,369.76	2,732,509.68	48,466,464.82	52.17	44,439,835.18		
3.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	49.11	92,906,300.00	41,042,550	44.18	32,543,585.38	35.03	13,190,369.76	2,732,509.68	48,466,464.82	52.17	44,439,835.18		
3.1.1 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ - 3	49.11	92,906,300.00	41,042,550	44.18	32,543,585.38	35.03	13,190,369.76	2,732,509.68	48,466,464.82	52.17	44,439,835.18		
4 กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	47.11	156,115,000.00	70,829,970	45.37	76,201,538.75	48.81	8,791,729.39	0.00	84,993,268.14	54.44	71,121,731.86		
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	36.24	5,333,950.00	2,799,100	52.48	2,093,975.00	39.26	382,600.00	0.00	2,476,575.00	46.43	2,857,375.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	322,525
4.1.1 สนับสนุนการกำกับกิจการที่ดีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน	36.24	5,333,950.00	2,799,100	52.48	2,093,975.00	39.26	382,600.00	0.00	2,476,575.00	46.43	2,857,375.00		
4.1.1.1 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) - 63-4101-1	0.00	42,500.00	42,500	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	50.00	3,760,000.00	1,888,400	50.22	1,455,000.00	38.70	279,000.00	0.00	1,734,000.00	46.12	2,026,000.00		
4.1.1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย - 63-4101-3	50.00	537,000.00	262,500	48.88	210,025.00	39.11	33,075.00	0.00	243,100.00	45.27	293,900.00		
4.1.1.4 คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร - 63-4101-4	16.67	525,000.00	262,500	50.00	194,425.00	37.03	43,750.00	0.00	238,175.00	45.37	286,825.00		
4.1.1.5 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย - 63-4101-5	41.67	152,200.00	152,200	100.00	92,225.00	60.59	26,775.00	0.00	119,000.00	78.19	33,200.00		
4.1.1.6 คณะกรรมการตรวจสอบ - 63-4101-6	42.86	159,250.00	91,000	57.14	91,000.00	57.14	0.00	0.00	91,000.00	57.14	68,250.00		
4.1.1.7 คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง - 63-4101-7	100.00	9,000.00	9,000	100.00	5,800.00	64.44	0.00	0.00	5,800.00	64.44	3,200.00		
4.1.1.8 คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง - 63-4101-8	0.00	58,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		
4.1.1.9 คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด - 63-4101-9	25.00	91,000.00	91,000	100.00	45,500.00	50.00	0.00	0.00	45,500.00	50.00	45,500.00		
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	44.30	3,500,000.00	669,900	19.14	773,765.18	22.11	95,530.00	0.00	869,295.18	24.84	2,630,704.82		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานสะสม มี.ค. 63		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ							หมายเหตุ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	รายจ่ายจริง	ร้อยละ	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพัน และค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร - 63-4201	44.30	3,500,000.00	669,900	19.14	773,765.18	22.11	95,530.00	0.00	869,295.18	24.84	2,630,704.82		-
4.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	42.50	40,333,950.00	16,929,370	41.97	17,511,016.43	43.42	4,510,823.27	0.00	22,021,839.70	54.60	18,312,110.30		
4.3.1 สำนักอำนวยการ - 63-4301	26.55	34,368,900.00	13,132,200	38.21	15,167,015.64	44.13	3,436,190.77	0.00	18,603,206.41	54.13	15,765,693.59		-
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน - 63-4302	43.10	4,474,100.00	2,799,620	62.57	1,770,470.79	39.57	343,612.50	0.00	2,114,083.29	47.25	2,360,016.71	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	685,537
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน - 63-4303	60.34	640,950.00	487,550	76.07	446,030.00	69.59	8,520.00	0.00	454,550.00	70.92	186,400.00	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	33,000
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	40.00	850,000.00	510,000	60.00	127,500.00	15.00	722,500.00	0.00	850,000.00	100.00	0.00		
4.3.4.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง - 63-4304-1	40.00	850,000.00	510,000	60.00	127,500.00	15.00	722,500.00	0.00	850,000.00	100.00	0.00		-
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	33.60	4,430,000.00	950,000	21.44	371,564.00	8.39	1,420,106.12	0.00	1,791,670.12	40.44	2,638,329.88		
4.4.1 โครงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์ - 63-4401	28.50	2,380,000.00	524,500	22.04	111,265.00	4.68	458,190.32	0.00	569,455.32	23.93	1,810,544.68		-
4.4.2 โครงการพัฒนาคลังความรู้การเกษตรเพื่อชุมชนที่สูงในรูปแบบดิจิทัล - 63-4402	45.00	1,100,000.00	310,400	28.22	260,299.00	23.66	51,915.80	0.00	312,214.80	28.38	787,785.20		-
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสถาบัน - 63-4403	27.30	950,000.00	115,100	12.12	0.00	0.00	910,000.00	0.00	910,000.00	95.79	40,000.00		-
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	76.00	11,430,000.00	9,071,000	79.36	6,511,737.82	56.97	2,382,670.00	0.00	8,894,407.82	77.82	2,535,592.18		
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ - 63-4501	85.50	8,430,000.00	6,071,000	72.02	4,724,131.96	56.04	1,389,670.00	0.00	6,113,801.96	72.52	2,316,198.04		-
4.5.2 โครงการจัดการประชุมงานวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเกษตรที่สูงที่ยั่งยืนตามพระราชบัญญัติอานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง - 63-4502	66.50	3,000,000.00	3,000,000	100.00	1,787,605.86	59.59	993,000.00	0.00	2,780,605.86	92.69	219,394.14	ใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	219,394
4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50.00	91,087,100.00	40,410,600	44.36	48,939,480.32	53.73	0.00	0.00	48,939,480.32	53.73	42,147,619.68		
4.6.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร - 46 (เงินงบประมาณ 91,087,100 บาท)	50.00	91,087,100.00	40,410,600	44.36	48,939,480.32	53.73	0.00	0.00	48,939,480.32	53.73	42,147,619.68		-
รวม	48.04	516,058,900.00	236,423,250	45.81	195,582,223.95	37.90	75,599,466.52	3,221,650.68	274,403,341.15	53.17	241,655,558.85		