

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยอดสะสม ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	แผน ตั้งแต่ ค.ศ. - 6.ค. 58		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
<b>1 การวิจัยและพัฒนา</b>	<b>100.00</b>	<b>9.98</b>	<b>81,760,000.00</b>	<b>41,145,540.00</b>	<b>50.32</b>	<b>6,120,443.10</b>	<b>21,573,800.78</b>	<b>21,000.00</b>	<b>27,715,243.88</b>	<b>33.90</b>	<b>54,044,756.12</b>	การวิจัยและพัฒนา มี 34 โครงการใน 46 โครงการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 13,430,296.12 บาท หรือ 16.43%	
<b>1.1 แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร</b>	<b>100</b>	<b>10.48</b>	<b>6,700,000</b>	<b>1,734,270</b>	<b>25.88</b>	<b>736,025.60</b>	<b>1,415,584.30</b>	<b>-</b>	<b>2,151,609.90</b>	<b>32.11</b>	<b>4,548,390.10</b>		
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่สูง	100	11.52	3,400,000	661,270	19.45	435,595.60	1,143,250.00	-	1,578,845.60	46.44	1,821,154.40		
2) โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	7.50	2,000,000	624,750	31.24	224,720.00	188,594.30	-	413,314.30	20.67	1,586,685.70		ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 10.57
3) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง	100	12.43	1,300,000	448,250	34.48	75,710.00	83,740.00	-	159,450.00	12.27	1,140,550.00		ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 22.22
<b>1.2 แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร</b>	<b>100</b>	<b>10.27</b>	<b>29,960,000</b>	<b>18,263,470</b>	<b>60.96</b>	<b>1,952,561.37</b>	<b>10,906,643.50</b>	<b>14,000.00</b>	<b>12,873,204.87</b>	<b>42.97</b>	<b>17,086,795.13</b>		
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง	100	16.75	2,500,000	1,230,750	49.23	137,296.67	477,478.00	7,000.00	621,774.67	24.87	1,878,225.33		ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 24.36
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของถั่วบนพื้นที่สูง	100	17.35	1,300,000	461,950	35.53	67,410.00	252,150.00	-	319,560.00	24.58	980,440.00		ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 10.95
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	100	15.81	1,500,000	787,000	52.47	121,360.00	67,190.00	-	188,550.00	12.57	1,311,450.00		ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 39.90
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของโอ๊วกาโตบนพื้นที่สูง	100	9.17	1,300,000	771,250	59.33	101,126.00	20,450.00	-	121,576.00	9.35	1,178,424.00		ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 49.97
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของทุเรียนบนพื้นที่สูง	100	0.00	800,000	609,800	76.23	-	-	-	-	-	800,000.00		ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 76.23
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกล้วยบนพื้นที่สูง	100	0.76	1,000,000	663,500	66.35	70,045.00	3,300.00	-	73,345.00	7.33	926,655.00		ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 59.02
7) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง	100	4.5	2,000,000	1,147,500	57.38	240,720.00	991,579.00	-	1,232,299.00	61.61	767,701.00		
8) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง	100	3.6	1,000,000	345,370	34.54	163,970.00	142,930.00	-	306,900.00	30.69	693,100.00		ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 3.85
9) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการผลึกการเก็บเกี่ยวไม้ดอกโครงการหลวง	100	0.00	1,200,000	1,200,000	100.00	180,000.00	1,200,000.00	-	1,380,000.00	115.00	-180,000.00		
10) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง	100	14.17	1,600,000	1,201,000	75.06	94,680.00	1,204,122.00	-	1,298,802.00	81.18	301,198.00		
11) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง	100	15.00	2,300,000	2,300,000	100.00	-	2,300,000.00	-	2,300,000.00	100.00	-		
12) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชบนพื้นที่สูง	100	0.00	1,400,000	419,750	29.98	-	-	-	-	-	1,400,000.00		ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 29.98
13) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	100	10.50	1,100,000	133,600	12.15	111,108.00	32,918.00	7,000.00	151,026.00	13.73	948,974.00		
14) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากแฮม	100	3.46	5,460,000	2,538,500	46.49	586,491.00	947,826.50	-	1,534,317.50	28.10	3,925,682.50	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 18.39	
15) โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง	100	0.00	2,000,000	2,000,000	100.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-		
16) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไข่และหอยบนพื้นที่สูง	100	16.31	1,500,000	535,500	35.70	64,624.70	166,700.00	-	231,324.70	15.42	1,268,675.30	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 20.28	
17) โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าและไก่บรบนพื้นที่สูง	100	15.00	1,200,000	1,118,000	93.17	13,730.00	1,100,000.00	-	1,113,730.00	92.81	86,270.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 0.36	
18) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสรและสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	100	10.00	800,000	800,000	100.00	-	-	-	-	-	800,000.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 100.00	
<b>1.3 แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>100</b>	<b>7.46</b>	<b>19,100,000</b>	<b>7,845,100</b>	<b>41.07</b>	<b>1,332,073.45</b>	<b>5,646,362.00</b>	<b>-</b>	<b>6,978,435.45</b>	<b>36.54</b>	<b>12,121,564.55</b>		
1) ชุดโครงการศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	5.43	3,600,000	2,296,500	63.79	92,160.00	86,573.00	-	178,733.00	4.96	3,421,267.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 58.83	
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรกรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100	1.30	5,700,000	1,064,400	18.67	638,262.00	3,766,298.00	-	4,404,560.00	77.27	1,295,440.00		
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่	100	14.60	3,800,000	2,085,500	54.88	300,496.45	1,634,600.00	-	1,935,096.45	50.92	1,864,903.55	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 3.96	
4) โครงการศึกษานวัตกรรมท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูง	100	10.00	1,400,000	1,400,000	100.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 100.00	
5) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน	100	12.63	2,200,000	747,700	33.99	271,155.00	91,005.00	-	362,160.00	16.46	1,837,840.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 17.52	
6) โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง	100	0.00	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00		
7) โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกลไกการสักรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย	100	0.00	800,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00		
8) โครงการศึกษากิจการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	15.71	800,000	251,000	31.38	30,000.00	67,886.00	-	97,886.00	12.24	702,114.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 19.14	
<b>1.4 แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b>	<b>100</b>	<b>16.75</b>	<b>10,700,000</b>	<b>3,930,300</b>	<b>36.73</b>	<b>1,177,285.10</b>	<b>712,412.98</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,896,698.08</b>	<b>17.73</b>	<b>8,803,301.92</b>		
1) ชุดโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงไปง่า	100	13.65	2,000,000	696,920	34.85	321,177.00	79,420.00	-	400,597.00	20.03	1,599,403.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 14.82	
2) ชุดโครงการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย	100	44.00	1,200,000	419,680	34.97	95,053.00	129,819.98	-	224,872.98	18.74	975,127.02	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 16.23	
3) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	100	6.89	1,900,000	707,700	37.25	400,525.10	110,761.00	7,000.00	518,286.10	27.28	1,381,713.90	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 9.97	
4) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนต่ายน้อย	100	13.33	1,600,000	459,000	28.69	181,575.00	129,937.00	-	311,512.00	19.47	1,288,488.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 9.22	
5) ชุดโครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตที่ยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงราวี	100	23.33	1,600,000	482,000	30.13	25,830.00	99,500.00	-	125,330.00	7.83	1,474,670.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 22.29	
6) ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	100	21.10	1,000,000	320,000	32.00	60,570.00	132,275.00	-	192,845.00	19.28	807,155.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 12.72	
7) โครงการศึกษานวัตกรรมพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนบนพื้นที่สูง	100	2.00	600,000	558,000	93.00	-	7,550.00	-	7,550.00	1.26	592,450.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 91.74	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	แผน ตั้งแต่ ค.ศ. - ๖.ค. ๕๘		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
8) โครงการศึกษาระบบการพัฒนากองทุนชุมชนพื้นที่สูง	100	9.71	800,000	287,000	35.88	92,555.00	23,150.00		115,705.00	14.46	684,295.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	21.41
<b>1.5 แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย</b>	<b>100</b>	<b>4.93</b>	<b>15,300,000</b>	<b>9,372,400</b>	<b>61.26</b>	<b>922,497.58</b>	<b>2,892,798.00</b>	<b>-</b>	<b>3,815,295.58</b>	<b>24.94</b>	<b>11,484,704.42</b>		
1.5.1 การวิจัยด้านการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	100	0.00	5,000,000	5,000,000	100.00	-	250,000.00	-	250,000.00	5.00	4,750,000.00		
1) โครงการศึกษาระบบของสินค้าเกษตรจากระดับพื้นที่บนค่อมผลิตผลบนพื้นที่สูง	100	0.00	1,500,000	1,500,000	100.00	-	250,000.00	-	250,000.00	16.67	1,250,000.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	83.33
2) โครงการวิจัยศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	0.00	2,000,000	2,000,000	100.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	100.00
3) โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง	100	0.00	1,500,000	1,500,000	100.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	100.00
<b>1.5.2 การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย</b>	<b>100</b>	<b>9.87</b>	<b>10,300,000</b>	<b>4,372,400</b>	<b>42.45</b>	<b>922,497.58</b>	<b>2,642,798.00</b>	<b>-</b>	<b>3,565,295.58</b>	<b>34.61</b>	<b>6,734,704.42</b>		
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	13.50	1,300,000	405,000	31.15	174,088.91	81,950.00		256,038.91	19.70	1,043,961.09	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	11.46
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100	6.78	1,200,000	418,400	34.87	146,640.00	7,640.00		154,280.00	12.86	1,045,720.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	22.01
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	0.00	1,600,000	325,000	20.31	-	-		-	-	1,600,000.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	20.31
4) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100	19.20	2,000,000	610,500	30.53	266,331.00	165,108.00		431,439.00	21.57	1,568,561.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	8.95
5) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	0.00	2,000,000	2,000,000	100.00	-	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	-		
6) โครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง	100	19.73	2,200,000	613,500	27.89	335,437.67	388,100.00		723,537.67	32.89	1,476,462.33		
<b>2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>26.03</b>	<b>193,800,500</b>	<b>67,330,610.00</b>	<b>34.74</b>	<b>18,402,064.19</b>	<b>32,848,268.40</b>	<b>254,500.00</b>	<b>51,504,832.59</b>	<b>26.58</b>	<b>142,295,667.41</b>		
<b>2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b>	<b>100</b>	<b>22.28</b>	<b>51,785,000</b>	<b>19,744,910</b>	<b>38.13</b>	<b>4,859,740.72</b>	<b>9,295,539.95</b>	<b>61,500.00</b>	<b>14,216,780.67</b>	<b>27.45</b>	<b>37,568,219.33</b>		
<b>2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้</b>	<b>100</b>	<b>21.98</b>	<b>19,615,000</b>	<b>6,453,710</b>	<b>32.90</b>	<b>1,575,975.95</b>	<b>2,626,457.20</b>	<b>20,000.00</b>	<b>4,222,433.15</b>	<b>21.53</b>	<b>15,392,566.85</b>		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100	16.70	1,820,000	564,410	31.01	98,742.00	58,880.00		157,622.00	8.66	1,662,378.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	22.35
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100	21.34	2,600,000	688,300	26.47	190,540.00	118,890.00		309,430.00	11.90	2,290,570.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	14.57
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100	7.32	1,680,000	498,450	29.67	62,032.00	182,700.00	20,000.00	264,732.00	15.76	1,415,268.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	13.91
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักอินทรีย์	100	48.18	2,300,000	808,300	35.14	243,037.25	957,275.20		1,200,312.45	52.19	1,099,687.55		
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100	20.92	800,000	281,750	35.22	133,083.70	29,072.00		162,155.70	20.27	637,844.30	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	14.95
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100	22.61	1,900,000	679,550	35.77	141,242.00	179,684.00		320,926.00	16.89	1,579,074.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	18.87
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการพักอาศัยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100	26.38	2,150,000	677,850	31.53	167,055.00	482,294.00		649,349.00	30.20	1,500,651.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	1.33
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100	24.58	4,500,000	1,655,600	36.79	314,036.00	203,500.00		517,536.00	11.50	3,982,464.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	25.29
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	100	5.75	865,000	270,000	31.21	80,590.00	95,632.00		176,222.00	20.37	688,778.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	10.84
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารหลัก	100	26.00	1,000,000	329,500	32.95	145,618.00	318,530.00		464,148.00	46.41	535,852.00		
<b>2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม</b>	<b>100</b>	<b>13.13</b>	<b>5,850,000</b>	<b>4,157,950</b>	<b>71.08</b>	<b>196,140.00</b>	<b>3,561,100.00</b>		<b>3,757,240.00</b>	<b>64.23</b>	<b>2,092,760.00</b>	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	<b>6.85</b>
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100	36.10	4,700,000	1,659,850	35.32	710,311.25	1,075,035.00		1,785,346.25	37.99	2,914,653.75		
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	22.67	4,495,000	1,581,410	35.18	288,178.00	495,542.00		783,720.00	17.44	3,711,280.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	17.75
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	100	11.76	2,225,000	918,800	41.29	143,136.47	183,616.00		326,752.47	14.69	1,898,247.53	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	26.61
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100	24.16	1,460,000	260,540	17.85	44,368.00	87,482.00		131,850.00	9.03	1,328,150.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	8.81
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100	15.50	10,440,000	3,552,550	34.03	1,595,789.10	577,378.00	41,500.00	2,214,667.10	21.21	8,225,332.90	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	12.81
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100	32.97	3,000,000	1,160,100	38.67	305,841.95	688,929.75		994,771.70	33.16	2,005,228.30	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	5.51
<b>2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>28.30</b>	<b>138,800,800</b>	<b>46,603,820</b>	<b>33.58</b>	<b>13,173,435.47</b>	<b>23,019,983.80</b>	<b>193,000.00</b>	<b>36,386,419.27</b>	<b>26.21</b>	<b>102,414,380.73</b>		
2.2.1 โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	25.40	104,895,700	36,645,730	34.94	10,696,693.66	18,251,682.50	193,000.00	29,141,376.16	27.78	75,754,323.84		
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าสัก	100	10.79	1,245,000	329,500	26.47	124,268.00	20,625.00		144,893.00	11.64	1,100,107.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	14.83
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จอก	100	8.83	2,538,500	867,150	34.16	203,503.33	182,685.00		386,188.33	15.21	2,152,311.67	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	18.95
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเตย	100	7.32	2,625,500	1,124,550	42.83	280,624.75	617,431.00		898,055.75	34.21	1,727,444.25	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	8.63
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋	100	22.34	3,545,000	1,603,000	45.22	304,755.46	1,038,215.00		1,342,970.46	37.88	2,202,029.54	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	7.34
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยฮุย	100	5.44	1,114,000	316,490	28.41	146,758.00	225,190.00		371,948.00	33.39	742,052.00		
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสองโจ้ง	100	10.39	3,496,000	1,473,150	42.14	222,837.87	1,150,228.00	22,500.00	1,395,565.87	39.92	2,100,434.13	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	2.22
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ำปีงตอนบนบ้านปางมะโอ	100	58.91	1,447,000	445,000	30.75	305,978.34	232,428.00		538,406.34	37.21	908,593.66		
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ำปีงตอนบนบ้านปางแดงใน	100	26.10	1,905,500	408,500	21.44	256,491.33	264,175.00		520,666.33	27.32	1,384,833.67		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	แผน ตั้งแต่ ค.ศ. - ๖.ค. 58		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงผู้เฒ่าปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	100	43.42	3,492,500	1,239,000	35.48	624,476.34	1,009,147.00		1,633,623.34	46.78	1,858,876.66		
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	14.69	6,955,300	2,078,630	29.89	530,676.09	1,060,392.00	30,000.00	1,621,068.09	23.31	5,334,231.91	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	6.58
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100	18.79	6,094,400	1,802,750	29.58	549,443.11	689,426.00	27,500.00	1,266,369.11	20.78	4,828,030.89	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	8.80
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	19.70	2,855,500	1,258,250	44.06	263,226.00	386,593.00		649,819.00	22.76	2,205,681.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	21.31
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเขียงแค	100	24.75	2,462,100	874,650	35.52	238,922.86	161,315.00		400,237.86	16.26	2,061,862.14	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	19.27
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	28.50	2,865,100	1,095,850	38.25	256,337.21	554,315.00		810,652.21	28.29	2,054,447.79	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	9.95
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเมียน	100	29.58	2,144,900	920,400	42.91	197,895.36	549,430.00		747,325.36	34.84	1,397,574.64	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	8.07
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	100	23.02	1,504,000	598,000	39.76	210,306.41	265,825.00		476,131.41	31.66	1,027,868.59	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	8.10
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	28.65	3,059,000	892,500	29.18	226,633.33	500,081.00		726,714.33	23.76	2,332,285.67	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	5.42
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100	12.04	4,014,500	1,481,450	36.90	349,722.96	487,930.00		837,652.96	20.87	3,176,847.04	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	16.04
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาว	100	32.55	2,885,200	1,019,700	35.34	257,526.21	203,360.00		460,886.21	15.97	2,424,313.79	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	19.37
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงว้าไร่	100	51.10	2,039,500	771,700	37.84	200,422.35	382,615.00		583,037.35	28.59	1,456,462.65	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	9.25
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	10.71	6,862,200	2,920,650	42.56	552,649.64	786,670.00	63,500.00	1,402,819.64	20.44	5,459,380.36	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	22.12
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งจอก	100	30.93	1,591,500	462,950	29.09	202,387.00	225,828.00		428,215.00	26.91	1,163,285.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	2.18
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเป็ง	100	6.58	2,254,300	784,900	34.82	159,591.91	14,400.00		173,991.91	7.72	2,080,308.09	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	27.10
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จ๋ม	100	46.06	2,699,000	1,027,850	38.08	231,543.36	943,550.00		1,175,093.36	43.54	1,523,906.64		
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	100	28.33	10,983,700	2,718,160	24.75	1,862,030.89	1,489,112.50	42,000.00	3,393,143.39	30.89	7,590,556.61		
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแซง	100	47.45	2,810,000	1,605,750	57.14	242,446.06	1,245,374.00		1,487,820.06	52.95	1,322,179.94	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	4.20
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	100	28.56	1,984,700	807,400	40.68	227,045.70	451,720.00		678,765.70	34.20	1,305,934.30	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	6.48
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100	31.61	3,217,900	1,366,680	42.47	269,330.57	819,250.00	7,500.00	1,096,080.57	34.06	2,121,819.43	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	8.41
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	29.07	7,127,800	1,982,550	27.81	578,650.12	1,119,997.00		1,698,647.12	23.83	5,429,152.88	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	3.98
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ	100	25.66	2,554,700	1,108,570	43.39	255,000.64	644,225.00		899,225.64	35.20	1,655,474.36	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	8.19
31) สำนักงานผู้เฒ่าปิง	100	44.50	4,521,400	1,260,050	27.87	365,212.46	530,150.00		895,362.46	19.80	3,626,037.54	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	8.07
2.2.2 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	45.98	5,300,000	1,694,700	31.98	165,755.00	700,066.40		865,821.40	16.34	4,434,178.60	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	15.64
2.2.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100	40.75	9,000,000	973,590	10.82	541,315.00	2,170,274.90		2,711,589.90	30.13	6,288,410.10		
2.2.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาวิทยากรชุมชนบนพื้นที่สูง	100	31.27	12,879,500	5,827,000	45.24	1,234,446.00	864,920.00		2,099,366.00	16.30	10,780,134.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	28.94
2.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟ	100	16.71	2,300,000	165,000	7.17	50,144.00	47,450.00		97,594.00	4.24	2,202,406.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	2.93
2.2.6 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	32.56	2,425,600	813,920	33.56	315,992.00	592,960.00		908,952.00	37.47	1,516,648.00		
2.2.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	5.43	2,000,000	483,880	24.19	169,089.81	392,630.00		561,719.81	28.09	1,438,280.19		
2.3 แผนงานบูรณาการและการจัดการความรู้	100	27.52	3,214,700	981,880	30.54	368,888.00	532,744.65	-	901,632.65	28.05	2,313,067.35		
2.3.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	100	22.72	2,000,000	649,580	32.48	177,936.00	349,074.65		527,010.65	26.35	1,472,989.35	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	6.13
2.3.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	100	32.32	1,214,700	332,300	27.36	190,952.00	183,670.00		374,622.00	30.84	840,078.00		
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	15.99	124,916,700	24,928,980.00	19.96	15,345,873.75	24,149,290.26	124,374.20	39,619,538.21	31.72	85,297,161.79		
1. แผนงานศึกษาและเผยแพร่งานของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ	100	10.45	25,112,400	6,505,000	25.90	2,905,809.81	6,087,689.00	-	8,993,498.81	35.81	16,118,901.19		
1.1 การจัดทำนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงและการพัฒนาบนพื้นที่สูง	100	15.00	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00		
1.2 การจัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน	100	5.00	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00		
1.3 การรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้	100	5.00	4,500,000	375,000	8.33	45,820.00	-	-	45,820.00	1.02	4,454,180.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	7.32
1.4 โครงการเกิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร	100	22.73	15,012,400	5,830,000	38.83	2,850,314.66	5,930,670.00	-	8,780,984.66	58.49	6,231,415.34		
1) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร	100	25.00	1,000,000	300,000	30.00	171,013.63	117,000.00	-	182,713.63	18.27	817,286.37	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	11.73
2) การเกิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดงานเทศกาลสมสวน (1 ธ.ค. 58 - 28 ก.พ. 59)	100	65.91	10,612,400	5,530,000	52.11	2,679,301.03	5,918,970.00	-	8,598,271.03	81.02	2,014,128.97		
3) การเกิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดงานเทศกาลปีใหม่เมืองดอกเอื้องงาม	100	0.00	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00		
4) การเกิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการจัดงานเทศกาลปทุมมา	100	0.00	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000.00		
1.5 การพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100	5.00	2,600,000	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000.00		
1.6 การจัดการความรู้อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	10.00	1,200,000	300,000	25.00	9,675.15	157,019.00	-	166,694.15	13.89	1,033,305.85	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	11.11
2. แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด	100	17.33	4,096,900	608,000	14.84	698,166.35	428,453.70	-	1,126,620.05	27.50	2,970,279.95		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	แผน ตั้งแต่ ค.ศ. - ๖.ค. ๕8		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
2.1 การพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	20.00	955,600	300,000	31.39	351,345.16	-	-	351,345.16	36.77	604,254.84	
2.2 การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	100	10.00	1,692,300	248,000	14.65	309,821.19	279,959.70	-	589,780.89	34.85	1,102,519.11	
2.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภาพลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	36.67	949,000	60,000	6.32	37,000.00	23,518.00	-	60,518.00	6.38	888,482.00	
2.4 การตลาดและหารายได้	100	10.00	200,000.00	-	-	-	124,976.00	-	124,976.00	62.49	75,024.00	
2.5 การศึกษาด้านการตลาด	100	10.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	
<b>3. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน</b>	<b>100</b>	<b>24.34</b>	<b>60,618,700</b>	<b>17,315,980</b>	<b>28.57</b>	<b>11,741,897.59</b>	<b>14,389,147.56</b>	<b>124,374.20</b>	<b>26,255,419.35</b>	<b>43.31</b>	<b>34,363,280.65</b>	
3.1 การดูแลบำรุงรักษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตลอดปี	100	33.45	14,899,450	6,429,200	43.15	4,436,568.86	1,707,066.80	124,374.20	6,268,009.86	42.07	8,631,440.14	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1.08
3.2 การผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้ และปัจจัยการผลิต	100	17.50	1,020,000	255,000	25.00	-	309,993.00	-	309,993.00	30.39	710,007.00	
3.3 การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	22.07	44,699,250	10,631,780	23.79	7,305,328.73	12,372,087.76	-	19,677,416.49	44.02	25,021,833.51	
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุม	100	15.00	719,000	204,510	28.44	77,149.61	16,125.00	-	93,274.61	12.97	625,725.39	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 15.47
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100	60.60	26,338,840	6,429,270	24.41	4,619,512.99	11,341,770.76	-	15,961,283.75	60.60	10,377,556.25	
3) ค่าล่วงเวลา	100	25.00	1,200,000	560,000	46.67	593,480.00	315,120.00	-	908,600.00	75.72	291,400.00	
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	100	25.00	500,000	135,000	27.00	74,416.42	19,450.00	-	93,866.42	18.77	406,133.58	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 8.23
5) ค่าซ่อมแซม	100	25.00	864,060	270,000	31.25	405,165.98	195,500.00	-	600,665.98	69.52	263,394.02	
6) ค่าวัสดุ	100	19.94	2,716,550	225,000	8.28	121,578.56	420,122.00	-	541,700.56	19.94	2,174,849.44	
7) ค่าสาธารณูปโภค	100	12.59	11,190,000	2,808,000	25.09	1,409,125.17	-	-	1,409,125.17	12.59	9,780,874.83	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 12.50
8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100	9.80	50,000	-	-	4,900.00	-	-	4,900.00	9.80	45,100.00	
9) ครุภัณฑ์	100	5.71	1,120,800	-	-	-	64,000.00	-	64,000.00	5.71	1,056,800.00	
<b>4. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>100</b>	<b>11.82</b>	<b>35,088,700</b>	<b>500,000</b>	<b>1.42</b>	<b>-</b>	<b>3,244,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,244,000.00</b>	<b>9.25</b>	<b>31,844,700.00</b>	
4.1 การพัฒนาพื้นที่เพื่อขยายไม้กุ่มและไม้ใหญ่	100	15.00	1,000,000	200,000	20.00	-	716,000.00	-	716,000.00	71.60	284,000.00	
4.2 งานปรับปรุงทางเท้าสำหรับคนพิการ	100	15.00	1,000,000	-	-	-	901,000.00	-	901,000.00	90.10	99,000.00	
4.3 การปรับปรุงถนน	100	15.00	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	
4.4 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	100	0.00	1,500,000	-	-	-	1,404,000.00	-	1,404,000.00	93.60	96,000.00	
4.5 งานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนค้ำหลวง	100	20.00	24,038,700	-	-	-	-	-	-	-	24,038,700.00	
4.6 การจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวนและป้ายพรรณไม้	100	20.00	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	
4.7 การซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารโลกมลง	100	30.00	300,000	300,000	100.00	-	223,000.00	-	223,000.00	74.33	77,000.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 25.67
4.8 งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	100	5.00	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	
4.9 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2	100	10.00	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	
4.10 งานออกแบบปรับปรุงหอคำหลวง	100	0.00	450,000	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	
4.11 จ้างออกแบบการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร Expo	100	0.00	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	
<b>4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>100.00</b>	<b>25.98</b>	<b>166,173,100</b>	<b>50,134,860.00</b>	<b>30.17</b>	<b>29,842,316.25</b>	<b>17,901,294.65</b>	<b>-</b>	<b>47,743,610.90</b>	<b>28.73</b>	<b>118,429,489.10</b>	
4.1 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร	100		143,449,000	41,851,560	29.18	28,563,900.24	13,243,884.35	-	41,807,784.59	29.14	101,641,215.41	
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	100		139,249,000	39,349,920	28.26	28,349,218.79	12,166,590.35	-	40,515,809.14	29.10	98,733,190.86	
(1) สำนักอำนวยการ	100		123,062,900	35,204,300	28.61	25,805,186.44	11,732,397.35	-	37,537,583.79	30.50	85,525,316.21	
(2) สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100		13,149,000	3,233,370	24.59	1,918,646.35	343,308.00	-	2,261,954.35	17.20	10,887,045.65	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 7.39
(3) หน่วยตรวจสอบภายใน	100		1,576,600	469,160	29.76	237,265.00	90,885.00	-	328,150.00	20.81	1,248,450.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 8.94
(4) สำนักวิจัย	100		935,500	311,840	33.33	298,871.00	-	-	298,871.00	31.95	636,629.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1.39
(5) อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100		525,000	131,250	25.00	89,250.00	-	-	89,250.00	17.00	435,750.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 8.00
4.1.2 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100	25.94	4,200,000	2,501,640	59.56	214,681.45	1,077,294.00	-	1,291,975.45	30.76	2,908,024.55	
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100	15.00	800,000	750,000	93.75	-	740,000.00	-	740,000.00	92.50	60,000.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1.25
2) โครงการติดตามประเมินผล - โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	100	5.00	1,000,000	950,000	95.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 95.00
3) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)	100	31.36	1,200,000	324,940	27.08	23,681.45	337,294.00	-	360,975.45	30.08	839,024.55	
4) โครงการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)	100	52.42	1,200,000	476,700	39.73	191,000.00	-	-	191,000.00	15.92	1,009,000.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 23.81
<b>4.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากร</b>	<b>100</b>	<b>36.30</b>	<b>4,164,100</b>	<b>2,086,000</b>	<b>50.09</b>	<b>555,888.54</b>	<b>762,150.00</b>	<b>-</b>	<b>1,318,038.54</b>	<b>31.65</b>	<b>2,846,061.46</b>	
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	100	36.30	4,164,100	2,086,000	50.09	555,888.54	762,150.00	-	1,318,038.54	31.65	2,846,061.46	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 18.44

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	แผน ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
<b>4.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>100</b>	<b>16.51</b>	<b>8,260,000</b>	<b>2,069,300</b>	<b>25.05</b>	<b>336,148.85</b>	<b>523,237.50</b>	<b>-</b>	<b>859,386.35</b>	<b>10.40</b>	<b>7,400,613.65</b>		
4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100	12.49	3,500,000	1,243,000	35.51	100,160.00	437,330.00		537,490.00	15.36	2,962,510.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	20.16
4.3.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	20.58	2,500,000	489,250	19.57	64,258.85	71,007.50		135,266.35	5.41	2,364,733.65	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	14.16
4.3.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	4.45	1,500,000	337,050	22.47	171,730.00	14,900.00		186,630.00	12.44	1,313,370.00	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	10.03
4.3.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์	100	28.5	760,000	-	-	-	-		-	-	760,000.00		
<b>4.4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานานาชาติ</b>	<b>100</b>	<b>25.17</b>	<b>10,300,000</b>	<b>4,128,000</b>	<b>40.08</b>	<b>386,378.62</b>	<b>3,372,022.80</b>	<b>-</b>	<b>3,758,401.42</b>	<b>36.49</b>	<b>6,541,598.58</b>		
4.4.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนานานาชาติ	100	25.17	10,300,000	4,128,000	40.08	386,378.62	3,372,022.80		3,758,401.42	36.49	6,541,598.58	ร้อยละเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	3.59
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>19.49</b>	<b>566,650,300</b>	<b>183,539,990</b>	<b>32.39</b>	<b>69,710,697.29</b>	<b>96,472,654.09</b>	<b>399,874.20</b>	<b>166,583,225.58</b>	<b>29.40</b>	<b>400,067,074.42</b>		