

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)							คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล	งบประมาณ (1)	แผน ตั้งแต่ ต.ค. 58 - มี.ค. 59	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาวะ ผูกพัน+ค่าจ้าง (2)	ร้อยละ (2) เทียบ(1)		
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	40.40	81,760,000	61,624,270	24,219,790.66	29,054,734.73	65,000.00	53,339,525.39	65.24	28,420,474.61	มี 29 โครงการจากทั้งหมด 46 โครงการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 15.47 หรือ 9,534,772.26 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	100	55.12	193,800,500	125,489,230	57,101,893	45,553,233	406,250	103,061,376	53.18	90,739,123.58	มี 46 โครงการจากทั้งหมด 56 โครงการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 19.54 หรือ 24,514,520.03 บาท
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	36.77	124,916,700	59,106,100	40,689,205	17,367,900	77,880	58,134,985	46.54	66,781,714.64	มี 18 กิจกรรมจากทั้งหมด 36 กิจกรรมที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน คิดเป็นเงิน 14,965,322.75 บาท
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	100	49.89	166,173,100	91,219,110	70,219,288	16,145,500	-	86,364,788	51.97	79,808,312.31	มี 12 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 15 โครงการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน คิดเป็นเงิน 6,411,508.48 บาท
รวม	100	45.54	566,650,300	337,438,710	192,230,177.34	108,121,367.52	549,130.00	300,900,674.86	53.10	265,749,625.14	