

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยอดสะสม ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	แผน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	
1 การวิจัยและพัฒนา	100.00	40.40	81,760,000.00	61,624,270.00	75.37	24,219,790.66	29,054,734.73	65,000.00	53,339,525.39	65.24	28,420,474.61	การวิจัยและพัฒนา มี 29 โครงการใน 46 โครงการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 9,534,772.26 บาท หรือ 15.47%
1.1 แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	100	53.61	6,700,000	4,278,870	63.86	1,853,674.90	1,319,288.00	-	3,172,962.90	47.36	3,527,037.10	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่สูง	100	47.30	3,400,000	2,281,870	67.11	1,078,350.60	704,180.00	-	1,782,530.60	52.43	1,617,469.40	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 499,339.40
2) โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในพื้นที่สูง	100	45.42	2,000,000	1,138,500	56.93	556,451.30	500,568.00	-	1,057,019.30	52.85	942,980.70	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 81,480.70
3) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่ในพื้นที่สูง	100	68.13	1,300,000	858,500	66.04	218,873.00	114,540.00	-	333,413.00	25.65	966,587.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 525,087.00
1.2 แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร	100	45.23	29,960,000	23,061,260	76.97	9,966,026.17	11,103,810.15	7,000.00	21,076,836.32	70.35	8,883,163.68	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่สูง	100	49.65	2,500,000	1,683,250	67.33	724,026.67	734,500.00	-	1,458,526.67	58.34	1,041,473.33	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 224,723.33
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของงูบนพื้นที่สูง	100	39.94	1,300,000	765,300	58.87	332,232.00	242,942.40	-	575,174.40	44.24	724,825.60	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 190,125.60
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	100	48.25	1,500,000	1,017,500	67.83	482,310.00	570,167.00	-	1,052,477.00	70.17	447,523.00	- 34,977.00
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวคาโดในพื้นที่สูง	100	37.46	1,300,000	919,000	70.69	519,118.00	398,740.00	-	917,858.00	70.60	382,142.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1,142.00
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของทุเรียนในพื้นที่สูง	100	49.90	800,000	719,400	89.93	244,036.00	476,480.00	-	720,516.00	90.06	79,484.00	- 1,116.00
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกล้วยในพื้นที่สูง	100	47.83	1,000,000	859,000	85.90	329,695.00	335,752.00	-	665,447.00	66.54	334,553.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 193,553.00
7) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง	100	43.00	2,000,000	1,525,000	76.25	815,585.00	915,885.75	-	1,731,470.75	86.57	268,529.25	- 206,470.75
8) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง	100	73.00	1,000,000	581,310	58.13	426,770.00	140,092.00	7,000.00	573,862.00	57.39	426,138.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 7,448.00
9) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกโครงการหลวง	100	40.00	1,200,000	1,200,000	100.00	540,000.00	660,000.00	-	1,200,000.00	100.00	-	-
10) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง	100	45.00	1,600,000	1,364,000	85.25	642,312.00	754,250.00	-	1,396,562.00	87.29	203,438.00	- 32,562.00
11) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง	100	50.00	2,300,000	2,300,000	100.00	920,000.00	1,380,000.00	-	2,300,000.00	100.00	-	-
12) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและยุบแม่ที่ชนบนพื้นที่สูง	100	40.00	1,400,000	745,500	53.25	240,000.00	365,250.00	-	605,250.00	43.23	794,750.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 140,250.00
13) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	100	38.33	1,100,000	608,800	55.35	244,078.00	111,070.00	-	355,148.00	32.29	744,852.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 253,652.00
14) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม	100	26.88	5,460,000	3,914,500	71.69	1,513,192.50	1,611,921.00	-	3,125,113.50	57.24	2,334,886.50	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 789,386.50
15) โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง	100	50.00	2,000,000	2,000,000	100.00	800,000.00	1,200,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-	-
16) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไม้และหาบบนพื้นที่สูง	100	44.94	1,500,000	904,700	60.31	288,555.00	150,010.00	-	438,565.00	29.24	1,061,435.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 466,135.00
17) โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง	100	50.00	1,200,000	1,154,000	96.17	584,116.00	576,750.00	-	1,160,866.00	96.74	39,134.00	- 6,866.00
18) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งผสมเกสรและสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	100	40.00	800,000	800,000	100.00	320,000.00	480,000.00	-	800,000.00	100.00	-	-
1.3 แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100	33.60	19,100,000	16,033,600	83.95	5,683,227.79	8,687,338.60	-	14,370,566.39	75.24	4,729,433.61	
1) ชุดโครงการศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	27.18	3,600,000	2,980,000	82.78	349,588.00	2,252,489.00	-	2,602,077.00	72.28	997,923.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 377,923.00
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100	48.69	5,700,000	5,045,600	88.52	2,242,615.24	2,577,005.50	-	4,819,620.74	84.55	880,379.26	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 225,979.26
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100	46.83	3,800,000	3,140,000	82.63	1,125,894.45	1,422,900.00	-	2,548,794.45	67.07	1,251,205.55	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 591,205.55
4) โครงการศึกษานวัตกรรมใหม่และใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	100	30.00	1,400,000	1,400,000	100.00	560,000.00	840,000.00	-	1,400,000.00	100.00	-	-
5) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้นักอนุรักษ์มีส่วนร่วมป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน	100	14.60	2,200,000	1,317,000	59.86	586,466.10	263,631.60	-	850,097.70	38.64	1,349,902.30	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 466,902.30
6) โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง	100	25.00	800,000	800,000	100.00	320,000.00	480,000.00	-	800,000.00	100.00	-	-
7) โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลภาคเกษตรสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย	100	30.00	800,000	800,000	100.00	300,000.00	450,000.00	-	750,000.00	93.75	50,000.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 50,000.00
8) โครงการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	46.50	800,000	551,000	68.88	198,664.00	401,312.50	-	599,976.50	75.00	200,023.50	- 48,976.50
1.4 แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	100	39.52	10,700,000	6,520,740	60.94	2,445,470.51	2,694,920.98	58,000.00	5,198,391.49	48.58	5,501,608.51	
1) ชุดโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปางคำ	100	27.61	2,000,000	1,121,880	56.09	564,834.10	485,530.00	-	1,050,364.10	52.52	949,635.90	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 71,515.90
2) ชุดโครงการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปางกล้วย	100	51.17	1,200,000	589,860	49.16	244,423.00	371,628.98	-	616,051.98	51.34	583,948.02	- 26,191.98
3) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	38.62	1,900,000	1,297,000	68.26	599,058.41	212,873.00	58,000.00	869,931.41	45.79	1,030,068.59	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 427,068.59
4) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงต้นน้อย	100	62.46	1,600,000	953,000	59.56	357,384.00	493,656.00	-	851,040.00	53.19	748,960.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 101,960.00
5) ชุดโครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	53.33	1,600,000	900,000	56.38	169,015.00	183,456.00	-	352,471.00	22.03	1,247,529.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 549,529.00
6) ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	28.20	1,000,000	603,000	60.30	231,870.00	376,477.00	-	608,347.00	60.83	391,653.00	- 5,347.00
7) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนบนพื้นที่สูง	100	10.00	600,000	570,000	95.00	59,558.00	495,000.00	-	554,558.00	92.43	45,442.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 15,442.00
8) โครงการศึกษาระบบการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง	100	44.77	800,000	484,000	60.50	219,328.00	76,300.00	-	295,628.00	36.95	504,372.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 188,372.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	แผน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
1.5 แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าในพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย	100	30.01	15,300,000	11,729,800	76.67	4,271,391.29	5,249,377.00	-	9,520,768.29	62.23	5,779,231.71	
1.5.1 การวิจัยด้านการตลาดของสินค้าเกษตรในพื้นที่สูง	100	21.67	5,000,000	5,000,000	100.00	870,400.00	3,330,600.00	-	4,201,000.00	84.02	799,000.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 799,000.00
1) โครงการศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากระดับพื้นที่สูง	100	0.00	1,500,000	1,500,000	100.00	150,000.00	1,350,000.00	-	1,500,000.00	100.00	-	-
2) โครงการวิจัยศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	30.00	2,000,000	2,000,000	100.00	200,000.00	1,200,000.00	-	1,400,000.00	70.00	600,000.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 600,000.00
3) โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง	100	35.00	1,500,000	1,500,000	100.00	520,400.00	780,600.00	-	1,301,000.00	86.73	199,000.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 199,000.00
1.5.2 การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย	100	38.36	10,300,000	6,729,800	65.34	3,400,991.29	1,918,777.00	-	5,319,768.29	51.65	4,980,231.71	
1) การจัดกิจกรรมความรู้งานวิจัย	100	37.75	1,300,000	685,000	52.69	556,850.42	216,670.00	-	773,520.42	59.50	526,479.58	- 88,520.42
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100	43.07	1,200,000	660,000	55.00	230,240.00	40,100.00	-	270,340.00	22.53	929,660.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 389,660.00
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	31.98	1,600,000	940,000	58.75	10,652.00	11,600.00	-	22,252.00	1.39	1,577,748.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 917,748.00
4) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100	48.09	2,000,000	1,010,000	50.50	762,804.20	116,694.00	-	879,498.20	43.97	1,120,501.80	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 130,501.80
5) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	40.00	2,000,000	2,000,000	100.00	800,000.00	1,200,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-	-
6) โครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง	100	29.29	2,200,000	1,434,800	65.22	1,040,444.67	333,713.00	-	1,374,157.67	62.46	825,842.33	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 60,642.33
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	100.00	55.12	193,800,500.00	125,489,230.00	64.75	57,101,893.40	45,553,233.02	406,250.00	103,061,376.42	53.18	90,739,123.58	มี 46 โครงการจาก 56 โครงการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 24,514,520.03 บาท หรือ 19.54 %
2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	48.48	51,785,000	34,967,030	67.52	15,059,241.03	12,839,031.20	20,750.00	27,919,022.23	53.91	23,865,977.77	
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100	49.46	19,615,000	12,950,830	66.03	5,281,174.91	5,225,120.50	-	10,506,295.41	53.56	9,108,704.59	
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100	58.06	1,820,000	1,229,600	67.56	370,398.00	752,841.60	-	1,123,239.60	61.72	696,760.40	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 106,360.40
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100	40.11	2,600,000	1,454,300	55.93	589,041.29	227,558.00	-	816,599.29	31.41	1,783,400.71	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 637,700.71
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100	35.24	1,680,000	1,077,580	64.14	348,227.00	346,364.00	-	694,591.00	41.34	985,409.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 382,989.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100	68.03	2,300,000	1,564,300	68.01	1,060,349.62	224,238.50	-	1,284,588.12	55.85	1,015,411.88	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 279,711.88
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักและกาแฟอาราบิก้า	100	35.34	800,000	526,500	65.81	260,071.50	100,375.00	-	360,446.50	45.06	439,553.50	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 166,053.50
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100	60.28	1,900,000	1,413,000	74.37	512,044.00	553,704.50	-	1,065,748.50	56.09	834,251.50	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 347,251.50
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวนานในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	100	53.77	2,150,000	1,214,750	56.50	868,224.50	429,226.00	-	1,297,450.50	60.35	852,549.50	- 82,700.50
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100	60.09	4,500,000	3,434,800	76.33	727,037.00	2,198,437.90	-	2,925,474.90	65.01	1,574,525.10	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 509,325.10
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงดินในพื้นที่สูง	100	42.71	865,000	477,000	55.14	288,638.00	60,125.00	-	348,763.00	40.32	516,237.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 128,237.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารหลัก	100	41.00	1,000,000	559,000	55.90	257,144.00	332,250.00	-	589,394.00	58.94	410,606.00	- 30,394.00
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีในพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100	31.95	5,850,000	5,187,020	88.67	1,419,802.10	3,799,578.00	-	5,219,380.10	89.22	630,619.90	- 32,360.10
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100	49.68	4,700,000	3,157,850	67.19	1,344,778.80	1,476,775.50	-	2,821,554.30	60.03	1,878,445.70	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 336,295.70
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่สูง	100	57.39	4,495,000	2,690,460	59.85	1,265,907.20	580,467.00	-	1,846,374.20	41.08	2,648,625.80	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 844,085.80
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่สูง	100	42.63	2,225,000	1,837,950	82.60	363,434.47	339,323.00	-	702,757.47	31.58	1,522,242.53	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1,135,192.53
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าในพื้นที่สูง	100	40.26	1,460,000	935,570	64.08	222,160.75	254,557.20	-	476,717.95	32.65	983,282.05	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 458,852.05
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100	57.80	10,440,000	6,535,150	62.60	4,226,856.10	691,641.00	20,750.00	4,939,247.10	47.31	5,500,752.90	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1,595,902.90
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100	58.64	3,000,000	1,672,200	55.74	935,126.70	471,569.00	-	1,406,695.70	46.89	1,593,304.30	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 265,504.30
2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง	100	56.37	138,800,800	88,638,880	63.86	41,067,726.72	32,469,061.88	385,500.00	73,922,288.60	53.26	64,878,511.40	
2.2.1 โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	51.31	104,895,700	65,291,700	62.24	29,290,525.38	26,722,828.73	385,500.00	56,398,854.11	53.77	48,496,845.89	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงงาอ้าย	100	25.37	1,245,000	712,500	57.23	250,915.00	349,594.50	15,000.00	615,509.50	49.44	629,490.50	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 96,990.50
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ละอ	100	33.55	2,538,500	1,657,800	65.31	512,202.54	785,126.50	22,500.00	1,319,829.04	51.99	1,218,670.96	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 337,970.96
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยแอ่ง	100	50.22	2,625,500	1,834,400	69.87	792,050.26	782,215.00	27,000.00	1,601,265.26	60.99	1,024,234.74	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 233,134.74
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋	100	38.15	3,545,000	2,406,000	67.87	1,087,979.32	1,106,720.00	22,000.00	2,216,699.32	62.53	1,328,300.68	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 189,300.68
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงคอกปุ๋ย	100	50.32	1,114,000	553,480	49.68	421,149.00	111,225.00	22,500.00	554,874.00	49.81	559,126.00	- 1,394.00
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสันป่า	100	42.10	3,496,000	2,354,300	67.34	680,581.12	1,073,413.00	22,500.00	1,776,494.12	50.82	1,719,505.88	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 577,805.88
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงสันป่าตองบนบ้านปางมะโอ	100	73.88	1,447,000	856,500	59.19	563,867.18	188,985.00	7,000.00	759,852.18	52.51	687,147.82	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 96,647.82
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงสันป่าตองบนบ้านปางแดงใน	100	41.76	1,905,500	970,500	50.93	525,034.44	244,040.00	-	769,074.44	40.36	1,136,425.56	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 201,425.56
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงสันป่าตองบนบ้านห้วยเป่า	100	58.55	3,492,500	2,014,000	57.67	1,235,670.54	862,434.00	-	2,098,104.54	60.07	1,394,395.46	- 84,104.54
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	25.91	6,955,300	3,992,520	57.40	1,629,985.66	1,197,524.60	30,000.00	2,857,510.26	41.08	4,097,789.74	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1,135,009.74

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	แผน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100	52.01	6,094,400	3,738,750	61.35	1,391,399.86	1,854,940.00	41,000.00	3,287,339.86	53.94	2,807,060.14	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	451,410.14
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	67.95	2,855,500	2,158,000	75.57	791,126.75	1,015,876.04	22,000.00	1,829,002.79	64.05	1,026,497.21	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	328,997.21
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้าเงี่ยงแก	100	41.08	2,462,100	1,505,800	61.16	568,230.52	428,381.00		996,611.52	40.48	1,465,488.48	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	509,188.48
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	71.17	2,865,100	2,034,600	71.01	703,806.90	526,210.00		1,230,016.90	42.93	1,635,083.10	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	804,583.10
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเมือน	100	66.92	2,144,900	1,515,900	70.67	776,579.24	1,146,936.00		1,923,515.24	89.68	221,384.76	-	407,615.24
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคอกเจ้านาน	100	45.05	1,504,000	947,000	62.97	683,545.14	121,351.75		804,896.89	53.52	699,103.11	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	142,103.11
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยฮ่องข่ง	100	37.84	3,059,000	1,596,000	52.17	865,766.11	551,683.00	7,000.00	1,424,449.11	46.57	1,634,550.89	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	171,550.89
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100	46.63	4,014,500	2,509,400	62.51	1,143,172.21	883,814.50	7,000.00	2,033,986.71	50.67	1,980,513.29	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	475,413.29
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง	100	60.86	2,885,200	1,761,650	61.06	578,168.26	1,107,018.00	20,750.00	1,705,936.26	59.13	1,179,263.74	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	55,713.74
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไม้	100	73.11	2,039,500	1,391,500	68.23	632,164.67	1,006,821.00		1,638,985.67	80.36	400,514.33	-	247,485.67
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	44.73	6,862,200	4,776,500	69.61	1,449,273.89	1,990,043.52	47,000.00	3,486,317.41	50.80	3,375,882.59	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	1,290,182.59
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งซอด	100	54.43	1,591,500	889,300	55.88	524,330.06	40,265.00		564,595.06	35.48	1,026,904.94	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	324,704.94
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแบ่ง	100	66.12	2,254,300	1,487,300	65.98	315,061.22	482,380.00		797,441.22	35.37	1,456,858.78	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	689,858.78
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จิม	100	58.20	2,699,000	1,733,900	64.24	966,829.06	565,655.00		1,532,484.06	56.78	1,166,515.94	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	201,415.94
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	100	72.35	10,983,700	5,545,020	50.48	4,488,976.55	1,406,085.00	19,750.00	5,914,811.55	53.85	5,068,888.45	-	369,791.55
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแซง	100	66.35	2,810,000	2,150,500	76.53	693,875.32	1,295,270.00	22,500.00	2,011,645.32	71.59	798,354.68	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	138,854.68
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	100	38.15	1,984,700	1,414,800	71.29	566,433.89	824,331.00		1,390,764.89	70.07	593,935.11	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	24,035.11
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100	59.42	3,217,900	2,423,170	75.30	1,198,747.22	793,317.00		1,992,064.22	61.91	1,225,835.78	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	431,105.78
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	41.69	7,127,800	4,243,900	59.54	1,556,869.96	1,406,009.00	30,000.00	2,992,878.96	41.99	4,134,921.04	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	1,251,021.04
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ	100	35.42	2,554,700	1,711,610	67.00	631,829.85	1,627,661.00		2,259,490.85	88.44	295,209.15	-	547,880.85
31) สำนักงานคู่มือน้ำนาน	100	57.33	4,521,400	2,405,100	53.19	1,064,903.64	947,503.32		2,012,406.96	44.51	2,508,993.04	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	392,693.04
2.2.2 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	53.29	5,300,000	3,573,850	67.43	2,196,823.98	966,819.50		3,163,643.48	59.69	2,136,356.52	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	410,206.52
2.2.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100	68.40	9,000,000	6,459,910	71.78	3,436,208.00	567,711.40		4,003,919.40	44.49	4,996,080.60	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	2,455,990.60
2.2.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	63.99	12,879,500	8,791,190	68.26	4,585,957.00	1,200,230.00		5,786,187.00	44.93	7,093,313.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	3,005,003.00
2.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟ	100	41.71	2,300,000	1,890,000	82.17	55,870.00	2,117,070.00		2,172,940.00	94.48	127,060.00	-	282,940.00
2.2.6 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	61.15	2,425,600	1,473,830	60.76	891,668.00	409,136.25		1,300,804.25	53.63	1,124,795.75	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	173,025.75
2.2.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	54.72	2,000,000	1,158,400	57.92	610,674.36	485,266.00		1,095,940.36	54.80	904,059.64	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	62,459.64
2.3 แผนงานบูรณาการและการจัดการความรู้	100	60.51	3,214,700	1,883,320	58.58	974,925.65	245,139.94	-	1,220,065.59	37.95	1,994,634.41		
2.3.1 โครงการจัดการองค์ความรู้ฐานพัฒนา	100	62.38	2,000,000	1,403,720	70.19	607,253.65	152,014.94		759,268.59	37.96	1,240,731.41	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	644,451.41
2.3.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	100	58.64	1,214,700	479,600	39.48	367,672.00	93,125.00		460,797.00	37.94	753,903.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	18,803.00
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	36.77	124,916,700	59,106,100	47.32	40,689,205.41	17,367,899.95	77,880.00	58,134,985.36	46.54	66,781,714.64	มี 18 กิจกรรมจาก 36 กิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 14,965,322.75 บาท	
1. แผนงานศึกษาและเผยแพร่งานของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ	100	35.17	25,212,400	15,342,400	60.85	10,714,420.27	2,055,783.77	-	12,770,204.04	50.65	12,442,195.96		
1.1 การจัดทำนิตยสารเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงและการพัฒนาบนพื้นที่สูง	100	100.00	300,000	100,000	33.33	72,581.78	206,430.00	-	279,011.78	93.00	20,988.22	-	179,011.78
1.2 การจัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ	100	10.00	1,500,000	225,000	15.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	225,000.00
1.3 การรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้	100	26.00	4,500,000	2,100,000	46.67	55,960.00	124,510.00	-	180,470.00	4.01	4,319,530.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	1,919,530.00
1.4 โครงการเกิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับ	100	50.00	15,112,400	11,017,400	72.90	10,103,101.92	1,609,843.70	-	11,712,945.69	77.51	3,399,454.31	-	695,545.69
1) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับ	100	50.00	1,000,000	500,000	50.00	171,013.63	141,992.00	-	313,005.63	31.30	686,994.37	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	186,994.37
2) การเกิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดงานเทศกาลชมสวน (1 ธ.ค. 58 - 28 ก.พ. 59)	100	100.00	10,712,400	9,317,400	86.98	9,481,478.29	456,894.00	-	9,938,372.29	92.77	774,027.71	-	620,972.29
3) การเกิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดงานเทศกาลปีใหม่เมืองดอก	100	50.00	1,500,000	1,200,000	80.00	-	1,010,957.77	-	1,010,957.77	67.40	489,042.23	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	189,042.23
4) การเกิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดงานเทศกาลปทุมมา	100	0.00	1,900,000	-	-	450,610.00	-	-	450,610.00	23.72	1,449,390.00	-	450,610.00
1.5 การพัฒนาศูนย์สื่อองค์ความรู้โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	100	15.00	2,600,000	1,300,000	50.00	-	-	-	-	-	2,600,000.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	1,300,000.00
1.6 การจัดการความรู้อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	10.00	1,200,000	600,000	50.00	482,776.57	115,000.00	-	597,776.57	49.81	602,223.43	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	2,223.43
2. แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด	100	37.00	4,096,900	1,142,000	27.87	1,469,553.75	247,641.54	62,280.00	1,779,475.29	43.43	2,317,424.71		
2.1 การพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	40.00	955,600	600,000	62.79	589,447.99	41,900.00	-	631,347.99	66.07	324,252.01	-	31,347.99
2.2 การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	100	50.00	1,692,300	422,000	24.94	688,787.76	179,491.54	62,280.00	930,559.30	54.99	761,740.70	-	508,559.30

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	แผน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภาพลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	30.00	949,000	120,000	12.64	74,518.00	26,250.00	-	100,768.00	10.62	848,232.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	19,232.00
2.4 การตลาดและหารายได้	100	55.00	200,000.00	-	-	116,800.00	-	-	116,800.00	58.40	83,200.00	-	116,800.00
2.5 การศึกษาด้านการตลาด	100	10.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-
3. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน	100	43.83	60,518,700	34,138,960	56.41	28,066,913.64	11,590,574.64	15,600.00	39,673,088.28	65.56	20,845,611.72	-	-
3.1 การดูแลบำรุงรักษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตลอดปี	100	60.01	14,704,450	12,658,400	86.09	10,341,465.95	944,523.00	15,600.00	11,301,588.95	76.86	3,402,861.05	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	1,356,811.05
3.2 การผลิตและจัดทหรรณไม้ และปัจจัยการผลิต	100	30.00	1,020,000	510,000	50.00	309,993.00	-	-	309,993.00	30.39	710,007.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	200,007.00
3.3 การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	41.48	44,794,250	20,970,560	46.82	17,415,454.69	10,646,051.64	-	28,061,506.33	62.65	16,732,743.67	-	7,090,946.33
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุม	100	40.00	719,000	376,020	52.30	209,641.07	52,375.00	-	262,016.07	36.44	456,983.93	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	114,003.93
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100	41.67	26,338,840	12,858,540	48.82	9,548,085.86	9,389,851.14	-	18,937,937.00	71.90	7,400,903.00	-	6,079,397.00
3) ค่าล่วงเวลา	100	41.67	1,200,000	870,000	72.50	1,244,920.00	140,200.00	-	1,385,120.00	115.43	185,120.00	-	515,120.00
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	100	41.67	500,000	270,000	54.00	199,179.80	9,750.00	-	208,929.80	41.79	291,070.20	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	61,070.20
5) ค่าซ่อมแซม	100	41.67	864,060	530,000	61.34	729,379.59	249,829.50	-	979,209.09	113.33	115,149.09	-	449,209.09
6) ค่าวัสดุ	100	41.67	2,811,550	450,000	16.01	1,040,151.98	137,155.00	-	1,177,306.98	41.87	1,634,243.02	-	727,306.98
7) ค่าสาธารณูปโภค	100	41.67	11,190,000	5,616,000	50.19	4,035,726.79	-	-	4,035,726.79	36.07	7,154,273.21	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	1,580,273.21
8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100	41.67	50,000	-	-	39,584.56	1,391.00	-	40,975.56	81.95	9,024.44	-	40,975.56
9) ครุภัณฑ์	100	41.67	1,120,800	-	-	368,785.04	665,500.00	-	1,034,285.04	92.28	86,514.96	-	1,034,285.04
4. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	100	31.09	35,088,700	8,482,740	24.18	438,317.75	3,473,900.00	-	29,225,902.25	83.29	5,862,797.75	-	-
4.1 การพัฒนาพื้นที่เพื่ออนุบาลไม้ใหม่และไม้ใหญ่	100	30.00	1,000,000	1,000,000	100.00	-	649,900.00	-	66,100.00	6.61	933,900.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	933,900.00
4.2 งานปรับปรุงทางเท้าสำหรับคนพิการ	100	20.00	1,000,000	200,000	20.00	-	820,000.00	-	81,000.00	8.10	919,000.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	119,000.00
4.3 การปรับปรุงถนน	100	80.00	1,000,000	1,000,000	100.00	229,906.54	574,000.00	-	16,093.46	1.61	983,906.54	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	983,906.54
4.4 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	100	70.00	1,500,000	300,000	20.00	-	1,100,000.00	-	304,000.00	20.27	1,196,000.00	-	4,000.00
4.5 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอคำหลวง	100	9.00	24,038,700	4,807,740	20.00	-	-	-	-	-	24,038,700.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	4,807,740.00
4.6 การจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวนและป้ายพรรณไม้	100	9.00	2,500,000	875,000	35.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	875,000.00
4.7 การซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารโลกแมลง	100	100.00	300,000	300,000	100.00	208,411.21	-	-	208,411.21	69.47	91,588.79	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	91,588.79
4.8 งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	100	9.00	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-
4.9 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2	100	9.00	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-
4.10 งานออกแบบปรับปรุงหอคำหลวง	100	3.00	450,000	-	-	-	330,000.00	-	330,000.00	73.33	120,000.00	-	330,000.00
4.11 จ้างออกแบบการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร Expo	100	3.00	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-
4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	100.00	49.89	166,173,100	91,219,110	54.89	70,219,287.87	16,145,499.82	-	86,364,787.69	51.97	79,808,312.31	มี 12 โครงการ จาก 15 โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 6,411,508.48 บาท	
4.1 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร	100		143,449,000	75,285,210	52.48	63,599,835.82	11,439,697.32	-	75,039,533.14	52.31	68,409,466.86		
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	100		139,249,000	72,238,210	51.88	62,358,249.17	9,902,947.32	-	72,261,196.49	51.89	66,987,803.51		
(1) สำนักอำนวยการ	100		123,062,900	64,401,600	52.33	56,785,050.70	8,820,910.32	-	65,605,961.02	53.31	57,456,938.98	-	1,204,361.02
(2) สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100		13,149,000	6,268,040	47.67	4,120,436.21	828,537.00	-	4,948,973.21	37.64	8,200,026.79	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	1,319,066.79
(3) หน่วยตรวจสอบภายใน	100		1,576,600	838,310	53.17	705,588.76	112,650.00	-	818,238.76	51.90	758,361.24	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	20,071.24
(4) สำนักวิจัย	100		935,500	467,760	50.00	561,673.50	107,775.00	-	669,448.50	71.56	266,051.50	-	201,688.50
(5) อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100		525,000	262,500	50.00	185,500.00	33,075.00	-	218,575.00	41.63	306,425.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	43,925.00
4.1.2 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100	47.75	4,200,000	3,047,000	72.55	1,241,586.65	1,536,750.00	-	2,778,336.65	66.15	1,421,663.35	-	268,663.35
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา	100	43.75	800,000	775,000	96.88	306,180.00	444,000.00	-	750,180.00	93.77	49,820.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	24,820.00
2) โครงการติดตามประเมินผล - โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	100	14.25	1,000,000	975,000	97.50	142,500.00	807,500.00	-	950,000.00	95.00	50,000.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	25,000.00
3) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)	100	71.50	1,200,000	617,700	51.48	483,586.65	285,250.00	-	768,836.65	64.07	431,163.35	-	151,136.65
4) โครงการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.)	100	61.52	1,200,000	679,300	56.61	309,320.00	-	-	309,320.00	25.78	890,680.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	369,980.00
4.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากร	100	53.61	4,164,100	3,676,000	88.28	1,468,562.75	339,300.00	-	1,807,862.75	43.42	2,356,237.25	-	1,868,137.25
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	100	53.61	4,164,100	3,676,000	88.28	1,468,562.75	339,300.00	-	1,807,862.75	43.42	2,356,237.25	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	1,868,137.25
4.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	100	49.70	8,260,000	6,782,900	82.12	1,547,362.85	3,114,159.50	-	4,661,522.35	56.43	3,598,477.65	-	2,121,377.65
4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100	54.56	3,500,000	3,306,500	94.47	678,140.00	1,299,671.00	-	1,977,811.00	56.51	1,522,189.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	1,328,689.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	แผน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล		บาท	ร้อยละ	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค้างจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ		
4.3.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	45.13	2,500,000	1,655,500	66.22	450,837.85	679,158.50		1,129,996.35	45.20	1,370,003.65	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	525,503.65
4.3.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	53.50	1,500,000	1,060,900	70.73	418,385.00	435,330.00		853,715.00	56.91	646,285.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	207,185.00
4.3.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์	100	45.60	760,000	760,000	100.00	-	700,000.00		700,000.00	92.11	60,000.00	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	60,000.00
4.4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	100	48.50	10,300,000	5,475,000	53.16	3,603,526.45	1,252,343.00	-	4,855,869.45	47.14	5,444,130.55		619,130.55
4.4.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	100	48.50	10,300,000	5,475,000	53.16	3,603,526.45	1,252,343.00		4,855,869.45	47.14	5,444,130.55	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	619,130.55
รวม	100	45.54	566,650,300	337,438,710	59.55	192,230,177.34	108,121,367.52	549,130.00	300,900,674.86	53.10	265,749,625.14		