

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยอดสะสม ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ
	แผน	ผล	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ	
1 การวิจัยและพัฒนา	100.00	70.20	40,947,161.20	24,655,169.33	66,500.00	65,668,830.53	83.76	12,730,169.47	มี 11 โครงการจากทั้งหมด 47 โครงการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน คิดเป็น 425,272.30 บาท หรือ ร้อยละ 0.67
1.1 แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	100	76.11	2,795,153.00	1,742,182.00	15,000.00	4,552,335.00	75.87	1,447,665.00	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	100	63.13	1,386,672.60	1,007,758.00	15,000.00	2,409,430.60	77.72	690,569.40	- 312,970.60
2) โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	77.50	998,510.40	646,074.00	-	1,644,584.40	82.23	355,415.60	- 176,984.00
3) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง	100	87.71	409,970.00	88,350.00	-	498,320.00	55.37	401,680.00	- 18,780.00
1.2 แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร	100	72.98	15,874,223.79	9,201,925.45	51,500.00	25,127,649.24	85.88	4,132,350.76	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง	100	71.57	1,182,659.67	688,937.50	-	1,871,597.17	81.37	428,402.83	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 26,022.83
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของถั่วบนพื้นที่สูง	100	77.50	555,347.40	448,574.55	-	1,003,921.95	77.22	296,078.05	- 58,991.95
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	100	64.25	696,623.67	448,691.80	22,500.00	1,167,815.47	77.85	332,184.53	- 59,995.47
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของไวน์จากองุ่นบนพื้นที่สูง	100	69.75	658,835.00	430,387.00	-	1,089,222.00	68.08	510,778.00	- 11,262.00
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเบญจมาศบนพื้นที่สูง	100	72.88	411,359.00	308,547.45	-	719,906.45	89.99	80,093.55	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 3,693.55
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง	100	72.59	520,058.00	328,096.95	-	848,154.95	84.82	151,845.05	- 49,084.95
7) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง	100	73.33	1,466,108.75	637,205.00	-	2,103,313.75	91.45	196,686.25	- 48,073.75
8) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง	100	78.67	620,377.00	126,250.00	-	746,627.00	74.66	253,373.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 36,133.00
9) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกโครงการหลวง	100	70.00	840,000.00	360,000.00	-	1,200,000.00	100.00	-	-
10) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง	100	73.83	947,677.00	732,039.00	-	1,679,716.00	90.80	170,284.00	- 41,366.00
11) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง	100	70.00	1,380,000.00	920,000.00	-	2,300,000.00	100.00	-	-
12) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชบนพื้นที่สูง	100	70.00	266,130.00	374,200.00	-	640,330.00	91.48	59,670.00	- 22,330.00
13) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	100	91.33	341,964.00	298,174.00	7,500.00	647,638.00	76.19	202,362.00	- 215,088.00
14) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมพงษ์	100	62.13	2,890,216.30	1,390,427.20	14,500.00	4,295,143.50	78.67	1,164,856.50	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน 227,276.50
15) โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง	100	70.00	1,200,000.00	800,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-	-
16) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไม้และหวายบนพื้นที่สูง	100	85.88	524,350.00	291,695.00	7,000.00	823,045.00	74.82	276,955.00	- 203,435.00
17) โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง	100	70.00	892,518.00	298,700.00	-	1,191,218.00	99.27	8,782.00	- 8,496.00
18) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสรและสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	100	70.00	480,000.00	320,000.00	-	800,000.00	100.00	-	-
1.3 แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100	71.21	10,302,459.56	5,944,247.85	-	16,246,707.41	87.40	2,342,292.59	
1) ชุดโครงการศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	65.25	1,577,946.00	1,294,154.00	-	2,872,100.00	79.78	727,900.00	- 11,410.00
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับ การปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100	71.89	3,962,968.74	1,620,485.00	-	5,583,453.74	91.53	516,546.26	- 66,583.74
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่งานวิจัย	100	68.93	1,887,641.22	904,805.00	-	2,792,446.22	88.09	377,553.78	- 54,071.22
4) โครงการศึกษานิตไม่ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	100	70.00	770,000.00	630,000.00	-	1,400,000.00	100.00	-	-
5) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน	100	72.53	1,005,609.10	243,481.10	-	1,249,090.20	73.48	450,909.80	- 35,160.20
6) โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง	100	70.00	320,000.00	480,000.00	-	800,000.00	100.00	-	-
7) โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย	100	70.00	300,000.00	450,000.00	-	750,000.00	100.00	-	-
8) โครงการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	81.10	478,294.50	321,322.75	-	799,617.25	74.80	269,382.75	- 75,357.25
1.4 แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	100	72.64	4,698,376.28	2,527,515.03	-	7,225,891.31	76.46	2,224,108.69	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
1) ชุดโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	67.33	956,838.20	431,812.00	-	1,388,650.20	77.15	411,349.80	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	20,869.80
2) ชุดโครงการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย	100	71.67	573,912.00	209,928.03	-	783,840.03	65.32	416,159.97	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	30,719.97
3) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	76.41	940,158.08	239,201.00	-	1,179,359.08	69.37	520,640.92	-	56,891.08
4) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนค้อน้อย	100	92.06	754,552.00	335,130.00	-	1,089,682.00	80.72	260,318.00	-	149,947.00
5) ชุดโครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	93.19	350,312.00	532,987.00	-	883,299.00	98.14	16,701.00	-	286,449.00
6) ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	69.44	445,323.00	369,377.00	-	814,700.00	74.06	285,300.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	32,370.00
7) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนในพื้นที่สูง	100	50.00	227,298.00	330,000.00	-	557,298.00	92.88	42,702.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4,262.00
8) โครงการศึกษาระบบการพัฒนางานองค์กรชุมชนในพื้นที่สูง	100	61.00	449,983.00	79,080.00	-	529,063.00	66.13	270,937.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,752.00
1.5 แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย	100	58.05	7,276,948.57	5,239,299.00	-	12,516,247.57	82.89	2,583,752.43		
1.5.1 การวิจัยด้านการตลาดของสินค้าเกษตรในพื้นที่สูง	100	56.67	2,255,600.00	2,545,400.00	-	4,801,000.00	100.00	-		
1) โครงการศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อผลิตภัณฑ์พื้นที่สูง	100	50.00	675,000.00	825,000.00	-	1,500,000.00	100.00	-		-
2) โครงการวิจัยศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	50.00	800,000.00	1,200,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-		-
3) โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง	100	70.00	780,600.00	520,400.00	-	1,301,000.00	100.00	-		-
1.5.2 การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย	100	59.43	5,021,348.57	2,693,899.00	-	7,715,247.57	74.91	2,583,752.43		
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	85.20	864,229.35	124,898.00	-	989,127.35	76.09	310,872.65	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	15,172.65
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100	71.94	392,240.00	464,120.00	-	856,360.00	83.96	163,640.00	-	150,260.00
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	38.50	133,493.96	383,993.00	-	517,486.96	39.81	782,513.04	-	128,585.96
4) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100	75.50	1,161,167.19	141,538.00	-	1,302,705.19	59.76	877,294.81	-	17,101.19
5) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	55.00	800,000.00	1,200,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-		-
6) โครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง	100	73.18	1,670,218.07	379,350.00	-	2,049,568.07	85.43	349,431.93	-	133,541.07
7) โครงการศึกษากฎหมายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับรับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานป่าไม้บนพื้นที่สูง	100	16.67				-	-	100,000.00		25,000.00
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	100.00	76.52	104,970,372.59	43,099,456.23	390,250.00	148,460,078.82	77.73	42,534,721.18	มี 24 โครงการจากทั้งหมด 56 โครงการที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน คิดเป็น 6,355,728.28 บาท หรือ ร้อยละ 4.31	
2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	78.73	28,451,277.83	13,533,445.36	113,000.00	42,097,723.19	79.81	10,648,276.81		
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100	71.48	10,504,576.41	4,883,231.45	30,000.00	15,417,807.86	76.76	4,667,192.14		
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100	63.26	988,397.60	285,091.80		1,273,489.40	69.97	546,510.60	-	53,049.40
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100	58.35	1,057,856.39	893,389.65		1,951,246.04	79.32	508,753.96	-	240,476.04
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100	62.21	732,107.00	450,736.80		1,182,843.80	70.41	497,156.20	-	264,768.80
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100	88.00	1,537,030.12	353,220.00		1,890,250.12	82.18	409,749.88	-	93,415.12
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100	66.84	435,616.50	188,158.50		623,775.00	66.36	316,225.00	-	36,255.00
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100	89.36	1,216,232.50	320,565.00		1,536,797.50	80.88	363,202.50	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	3,382.50
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	100	76.48	1,396,060.50	380,051.00	15,000.00	1,791,111.50	76.22	558,888.50	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	84,008.50
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100	91.79	2,212,980.80	1,672,968.45		3,885,949.25	81.47	884,050.75	-	102,929.25
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	100	63.95	441,521.00	152,715.25		594,236.25	68.70	270,763.75	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	65,883.75
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารหลัก	100	54.58	486,774.00	186,335.00	15,000.00	688,109.00	68.81	311,891.00	-	45,119.00
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100	96.94	3,592,030.10	2,461,627.20		6,053,657.30	90.47	637,342.70	-	67,597.30
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100	72.98	2,659,656.80	1,624,661.40		4,284,318.20	94.16	265,681.80	-	1,112,818.20

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพื้นที่สูง	100	79.20	2,453,736.20	736,742.00		3,190,478.20	70.98	1,304,521.80	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	456,261.80
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนพื้นสูง	100	81.81	862,493.57	1,381,897.00		2,244,390.57	100.87	- 19,390.57		- 835,970.57
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100	71.76	538,940.95	518,150.31		1,057,091.26	72.40	402,908.74		- 116,751.26
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100	76.21	6,259,288.10	1,435,509.00	83,000.00	7,777,797.10	73.79	2,762,202.90		- 23,797.10
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100	79.43	1,580,555.70	491,627.00		2,072,182.70	76.75	627,817.30		- 423,162.70
2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง	100	71.50	74,804,263.11	28,873,520.73	277,250.00	103,955,033.84	76.98	31,079,066.16		
2.2.1 โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	66.78	56,139,445.71	23,027,724.69	255,250.00	79,422,420.40	76.58	24,286,179.60		
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100	61.38	618,124.25	246,096.00		864,220.25	70.46	362,379.75	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	69,839.75
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่แจ่ม	100	58.41	1,572,552.78	388,300.00		1,960,852.78	77.72	562,147.22	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	233,257.22
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแดง	100	53.24	1,708,627.81	433,190.00		2,141,817.81	83.30	429,382.19	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	19,989.19
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าเมี่ยง	100	54.55	2,654,601.39	218,425.00		2,873,026.39	81.60	647,873.61		- 195,296.39
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงต๋องเปือย	100	56.34	615,109.00	103,400.00	22,500.00	741,009.00	66.52	372,991.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	91,111.00
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง	100	53.31	1,884,265.45	634,063.00		2,518,328.45	72.04	977,171.55	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	119,513.55
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำโขงตอนบนบ้านปางมะโอ	100	84.95	994,661.20	124,329.00		1,118,990.20	77.65	322,009.80	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	5,999.80
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำโขงตอนบนบ้านปางแดงใน	100	57.99	1,119,070.11	239,300.00		1,358,370.11	71.29	547,129.89	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	71,514.89
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำโขงตอนบนบ้านห้วยเปือย	100	77.48	2,547,980.61	399,385.00	7,000.00	2,954,365.61	75.79	943,634.39	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	218,384.39
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวงวรี	100	47.35	3,277,660.63	1,366,737.21	30,000.00	4,674,397.84	68.19	2,180,802.16	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,044,052.16
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100	77.86	3,314,558.63	1,709,759.00	54,000.00	5,078,317.63	82.34	1,089,082.37		- 99,817.63
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	77.53	1,600,014.25	804,535.04	22,000.00	2,426,549.29	84.98	428,950.71	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	134,340.71
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเรียงแก	100	47.54	1,106,701.78	73,400.00		1,180,101.78	49.96	1,181,998.22	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	609,268.22
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	79.20	1,354,930.56	509,931.00		1,864,861.56	65.80	969,238.44	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,696.44
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน	100	78.06	1,259,032.43	847,886.00		2,106,918.43	100.20	- 4,218.43		- 202,218.43
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	100	68.90	1,001,373.12	212,805.00		1,214,178.12	80.73	289,821.88		- 56,378.12
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	56.99	1,611,722.83	646,036.00		2,257,758.83	74.70	764,641.17	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	105,181.17
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100	51.92	2,052,550.93	701,661.00	7,000.00	2,761,211.93	68.93	1,244,688.07	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	475,368.07
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง	100	71.00	1,231,137.13	775,840.00		2,006,977.13	70.27	849,222.87	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	543,972.87
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่	100	74.75	1,072,434.35	552,510.00		1,624,944.35	81.28	374,355.65		- 75,694.35
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	66.00	3,461,442.69	1,847,460.74	46,000.00	5,354,903.43	79.12	1,413,346.57		- 358,063.43
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งจอก	100	73.10	932,921.85	255,850.00		1,188,771.85	74.70	402,728.15		- 105,929.85
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแบ่ง	100	98.05	484,831.06	540,130.00	7,500.00	1,032,461.06	53.38	901,838.94	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	340,058.94
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จิม	100	81.98	1,241,293.31	1,004,380.00		2,245,673.31	84.46	413,126.69		- 74,623.31
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	100	76.40	6,607,775.25	1,904,002.00	15,750.00	8,527,527.25	78.04	2,399,822.75		- 92,107.25
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแซ้ว	100	68.65	1,284,435.25	1,198,770.00	7,500.00	2,490,705.25	89.92	279,094.75		- 135,774.25
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	100	61.61	1,124,634.20	582,026.00	7,000.00	1,713,660.20	88.26	227,839.80		- 111,183.20
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100	80.43	1,904,084.13	856,354.00	14,000.00	2,774,438.13	88.98	343,461.87		- 79,778.13
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	72.91	3,072,402.52	2,409,266.54		5,481,669.06	81.84	1,216,130.94	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	265,267.94
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ	100	35.50	1,444,317.69	425,300.00		1,869,617.69	76.58	571,882.31		- 161,777.69
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	100	33.54	1,984,198.52	1,016,597.16	15,000.00	3,015,795.68	65.57	1,583,604.32		- 178,415.68

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
2.2.2 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	68.61	3,063,938.88	2,007,126.36	7,000.00	5,078,065.24	90.68	521,934.76	-	874,355.24
2.2.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100	87.93	4,696,245.40	2,537,389.68		7,233,635.08	84.90	1,286,764.92	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	573,884.92
2.2.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	65.65	6,238,711.25	131,970.00		6,370,681.25	60.79	4,108,818.75	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	660,512.75
2.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนากาปลูกสมรพี	100	41.71	2,187,450.00	57,980.00		2,245,430.00	97.63	54,570.00	-	65,730.00
2.2.6 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	89.58	1,317,437.25	568,415.00		1,885,852.25	77.75	539,747.75	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	162,977.75
2.2.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	80.23		542,915.00	15,000.00	1,718,949.62	85.95	281,050.38	-	612,206.62
2.3 แผนงานบูรณาการและการจัดการความรู้	100	79.35	1,714,831.65	692,490.14	-	2,407,321.79	74.88	807,378.21		
2.3.1 โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านพัฒนา	100	84.04	1,147,238.65	558,540.14		1,705,778.79	85.29	294,221.21	-	403,218.79
2.3.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	100	74.66	567,593.00	133,950.00		701,543.00	57.75	513,157.00	-	84,623.00
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	62.53	62,624,809.11	32,891,615.16	56,200.00	95,572,624.27	74.26	33,124,455.73	มี 14 กิจกรรมหลักจาก 26 กิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 9,110,446.26 บาท หรือ ร้อยละ 9.72	
1. แผนงานศึกษาและเผยแพร่ร่างของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ	100	47.08	13,159,156.32	856,867.00	-	14,016,023.32	59.93	9,372,790.68		
1.1 การจัดทำนิตยสารเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงและการพัฒนาบนพื้นที่สูง	100	100.00	274,283.37	-	-	274,283.37	100.00	6.63	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	6.63
1.2 การจัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน	100	25.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	750,000.00
1.3 การรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้	100	25.00	455,465.75	276,070.00	-	731,535.75	17.62	3,419,934.25	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	645,437.25
1.4 โครงการเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร	100	62.50	11,831,603.58	522,766.00	-	12,354,369.58	90.42	1,308,684.42	-	323,315.58
1) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร	100	50.00	300,959.42	24,566.00	-	325,525.42	40.64	475,444.58		
2) การเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดงานเทศกาลสมสวน (1 ธ.ค. 58 - 28 ก.พ. 59)	100	100.00	9,717,100.29	-	-	9,717,100.29	100.00	33.71		
3) การเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดงานเทศกาลผลไม้เมืองดอกเนื่องงาม	100	100.00	1,362,933.87	-	-	1,362,933.87	100.00	16.13		
4) การเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการจัดงานเทศกาลปทุมมา	100	0.00	450,610.00	498,200.00	-	948,810.00	53.24	833,190.00		
1.5 การพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100	30.00	-	-	-	-	-	2,600,000.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,300,000.00
1.6 การจัดการความรู้อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	40.00	597,803.62	58,031.00	-	655,834.62	54.65	544,165.38	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	63,970.38
2. แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด	100	63.00	2,034,632.64	226,141.39	-	2,260,774.03	46.90	2,559,855.97		
2.1 การพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	75.00	679,516.34	83,695.39	-	763,211.73	79.87	192,388.27	-	19,936.73
2.2 การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก	100	75.00	967,113.17	142,056.00	-	1,109,169.17	64.37	614,040.83	-	65,638.17
2.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และลักษณะของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	35.00	271,203.13	390.00	-	271,593.13	15.74	1,453,426.87	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	1,243,426.87
2.4 การตลาดและหารายได้	100	100.00	116,800.00	-	-	116,800.00	100.00	-		-
2.5 การศึกษาด้านการตลาด	100	30.00	-	-	-	-	-	300,000.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	172,000.00
3. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน	100	74.19	45,009,805.21	7,463,706.77	56,200.00	52,529,711.98	77.31	15,416,504.02		
3.1 การดูแลบำรุงรักษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตลอดปี	100	75.00	15,268,257.44	1,590,945.61	15,800.00	16,875,003.05	77.09	5,013,597.95	-	692,295.05
3.2 การผลิตและจัดจำหน่ายพรรณไม้ และปัจจัยการผลิต	100	75.00	516,593.00	-	-	516,593.00	50.65	503,407.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	132,410.00
3.3 การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	72.58	29,224,954.77	5,872,761.16	40,400.00	35,138,115.93	78.02	9,899,499.07	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,781,590.07
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุม	100	66.67	325,018.89	15,750.00	-	340,768.89	61.42	214,056.11		
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100	75.00	16,859,624.50	4,838,763.88	40,400.00	21,738,788.38	86.59	3,366,756.62		
3) ค่าล่วงเวลา	100	75.00	1,614,620.00	74,280.00	-	1,688,900.00	95.27	83,860.00		
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	100	75.00	276,934.56	121,600.00	-	398,534.56	79.71	101,465.44		
5) ค่าซ่อมแซม	100	75.00	1,297,500.11	43,900.00	-	1,341,400.11	63.14	783,139.89		

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวมผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
6) คำวัสดุ	100	75.00	1,719,188.56	163,067.28	-	1,882,255.84	74.72	636,694.16		
7) ค่าสาธารณูปโภค	100	75.00	6,499,629.63	-	-	6,499,629.63	59.64	4,397,950.37		
8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100	75.00	44,209.56	10,400.00	-	54,609.56	27.62	143,080.44		
9) ครุภัณฑ์	100	61.54	588,228.96	605,000.00	-	1,193,228.96	87.37	172,496.04		
4. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	100	65.83	2,421,214.94	24,344,900.00	-	26,766,114.94	82.25	5,775,305.06		
4.1 การพัฒนาพื้นที่เพื่ออนุบาลไม้พุ่มและไม้ใหญ่	100	100.00	-	649,900.00	-	649,900.00	100.00	-		-
4.2 งานปรับปรุงทางเท้าสำหรับคนพิการ	100	70.00	-	820,000.00	-	820,000.00	100.00	-		-
4.3 การปรับปรุงถนน	100	100.00	766,355.14	-	-	766,355.14	100.00	4.86	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	4.86
4.4 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	100	100.00	1,028,037.38	-	-	1,028,037.38	100.00	2.62	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2.62
4.5 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอคำหลวง	100	15.00	-	20,562,900.00	-	20,562,900.00	85.54	3,475,800.00	-	8,543,550.00
4.6 การจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวนและป้ายพรรณไม้	100	16.00	-	2,222,100.00	-	2,222,100.00	88.88	277,900.00	-	1,347,100.00
4.7 การซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารโลกแมลง	100	100.00	208,411.21	-	-	208,411.21	100.00	8.79	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	8.79
4.9 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2	100	9.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	2,000,000.00
4.10 งานออกแบบปรับปรุงหอคำหลวง	100	100.00	308,411.21	-	-	308,411.21	93.46	21,588.79	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	21,588.79
4.11 จ้างออกแบบการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร Expo	100	0.00	-	-	-	-	-	-		-
4.12 จ้างออกแบบงานยกระดับเก็บกักน้ำบึงราชพฤกษ์และสระหอเขียว	100	100.00	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00	-		-
4.13 จ้างออกแบบงานติดตั้งระบบสูบน้ำและเชื่อมต่อบริการกระจายน้ำจากบึงน้ำหลังเข้าสู่บึงราชพฤกษ์และบึงหอเขียว	100	80.00	30,000.00	90,000.00	-	120,000.00	100.00	-		-
4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	100.00	64.50	111,957,030.59	11,762,594.45	15,750.00	123,735,375.04	73.41	44,824,044.96	มี 6 โครงการ จาก 16 โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายช้ากว่าแผน 540,746.36 บาท หรือ ร้อยละ 0.44	
4.1 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร	100		100,360,341.05	6,228,439.45	15,750.00	106,604,530.50	72.95	39,536,349.50		
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	100		98,246,081.40	4,636,579.45	15,750.00	102,898,410.85	72.44	39,142,289.15		
(1) สำนักอำนาจการ	100		88,738,146.18	3,943,729.20	-	92,681,875.38	73.21	33,920,574.62	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	69,614.62
(2) สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100		7,321,066.63	659,775.25	15,750.00	7,996,591.88	64.48	4,404,558.12	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	286,708.12
(3) หน่วยตรวจสอบภายใน	100		1,147,815.09	-	-	1,147,815.09	72.80	428,784.91	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	13,479.91
(4) สำนักวิจัย	100		767,278.50	-	-	767,278.50	82.02	168,221.50	-	1,068.50
(5) อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100		271,775.00	33,075.00	-	304,850.00	58.07	220,150.00	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	13,180.00
4.1.2 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100	59.40	2,114,259.65	1,591,860.00	-	3,706,119.65	90.39	394,060.35		
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100	60.51	454,180.00	296,000.00	-	750,180.00	100.00	-	-	296,000.00
2) โครงการติดตามประเมินผล - โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	100	40.00	380,000.00	570,000.00	-	950,000.00	100.00	-	-	380,000.00
3) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)	100	89.11	805,299.65	224,960.00	-	1,030,259.65	92.19	87,290.35	-	104,709.65
4) โครงการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)	100	92.36	404,280.00	101,400.00	-	505,680.00	63.81	286,770.00	-	85,510.00
5) โครงการจัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	15.00	70,500.00	399,500.00	-	470,000.00	95.92	20,000.00	-	278,100.00
4.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากร	100	65.59	2,256,112.25	171,560.00	-	2,427,672.25	70.08	1,036,427.75		
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	100	65.59	2,256,112.25	171,560.00	-	2,427,672.25	70.08	1,036,427.75	-	139,142.25
4.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	100	67.11	4,290,885.35	2,366,754.00	-	6,657,639.35	82.96	1,367,060.65		
4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100	83.41	2,178,221.00	1,161,444.00	-	3,339,665.00	95.42	160,335.00	-	79,455.00
4.3.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	78.77	1,014,604.35	430,429.00	-	1,445,033.35	68.55	662,966.65	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	83,156.65

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						หมายเหตุ	
	แผน	ผล	รายจ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	รายจ่ายจริง รวม ผูกพันและค่าจ้าง	ร้อยละ	คงเหลือ		
4.3.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	61.70	888,060.00	284,881.00		1,172,941.00	82.79	243,759.00	-	15,071.00
4.3.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์	100	44.56	210,000.00	490,000.00		700,000.00	70.00	300,000.00	-	400,000.00
4.4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	100	65.92	5,049,691.94	2,995,841.00	-	8,045,532.94	73.61	2,884,207.06		
4.4.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	100	65.92	5,049,691.94	2,995,841.00		8,045,532.94	73.61	2,884,207.06	การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าแผน	74,607.06
รวม	100	68.44	320,499,373.49	112,408,835.17	528,700.00	433,436,908.66	76.49	133,213,391.34		