

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)							คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล	งบประมาณ (1)	แผน (สะสม) ตั้งแต่ ต.ค. 58 - มิ.ย. 59	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)		
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	70.20	78,399,000	63,701,887	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
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	100	76.52	190,994,800	147,432,506	104,970,372.59	43,099,456.23	390,250.00	148,460,079	77.73	42,534,721.18	มี 24 โครงการจากทั้งหมด 56 โครงการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน คิดเป็น 6,355,728.28 บาท หรือ ร้อยละ 4.31
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	62.53	128,697,080	93,691,235	62,624,809.11	32,891,615.16	56,200.00	95,572,624	74.26	33,124,455.73	มี 14 กิจกรรมหลักจาก 26 กิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 9,110,446.26 บาท หรือ ร้อยละ 9.72
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	100	64.50	168,559,420	122,497,065	111,957,030.59	11,762,594.45	15,750.00	123,735,375	73.41	44,824,044.96	มี 6 โครงการ จาก 16 โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 540,746.36 บาท หรือ ร้อยละ 0.44
รวม	100	68.44	566,650,300	427,322,693.40	320,499,373.49	112,408,835.17	528,700.00	433,436,908.66	76.49	133,213,391.34	