

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือปี	ร้อยละ	คงเหลือ
<b>1 การวิจัยและพัฒนา</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>78,399,000</b>	<b>67,957,655.98</b>	<b>7,177,135.00</b>	<b>-</b>	<b>75,134,790.98</b>	<b>95.84</b>	<b>3,264,209.02</b>
<b>1.1 แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4,731,432.50</b>	<b>648,200.00</b>	<b>-</b>	<b>5,379,632.50</b>	<b>89.66</b>	<b>620,367.50</b>
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	100	100.00	3,100,000	2,364,952.60	400,000.00	-	2,764,952.60	89.19	335,047.40
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	100	100.00	2,100,000	1,764,952.60	-	-	1,764,952.60	84.05	335,047.40
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่ทนทานต่อแมลงศัตรูข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง และมีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ	100	100.00	1,000,000	600,000.00	400,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
2) โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความ	100	100.00	2,000,000	1,706,753.90	191,800.00	-	1,898,553.90	94.93	101,446.10
โครงการย่อย 1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100.00	665,000	644,131.40	-	-	644,131.40	96.86	20,868.60
โครงการย่อย 2 การศึกษาการปลูกพืชท้องถิ่นในสภาพธรรมชาติ	100	100.00	140,000	135,908.00	-	-	135,908.00	97.08	4,092.00
โครงการย่อย 3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารของ	100	100.00	215,000	183,284.50	-	-	183,284.50	85.25	31,715.50
การอำนวยความสะดวกและบริหารโครงการ	100	100.00	980,000	743,430.00	191,800.00	-	935,230.00	95.43	44,770.00
3) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต	100	100.00	900,000	659,726.00	56,400.00	-	716,126.00	79.57	183,874.00
โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษานิตถั่วที่เหมาะสมหลังจากปลูกข้าวบน	100	100.00	190,000	132,240.00	-	-	132,240.00	69.60	57,760.00
โครงการย่อยที่ 2 โครงการทดสอบพันธุ์ถั่วแดงหลวงและถั่วขาวที่เหมาะสม	100	100.00	200,000	97,413.00	28,000.00	-	125,413.00	62.71	74,587.00
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตงาหอม	100	100.00	99,000	75,757.00	-	-	75,757.00	76.52	23,243.00
การอำนวยความสะดวกและบริหารโครงการ	100	100.00	411,000	354,316.00	28,400.00	-	382,716.00	93.12	28,284.00
<b>1.2 แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>29,260,000</b>	<b>25,208,908.33</b>	<b>2,817,582.00</b>	<b>-</b>	<b>28,026,490.33</b>	<b>95.78</b>	<b>1,233,509.67</b>
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต	100	100.00	2,300,000	2,083,057.17	115,300.00	-	2,198,357.17	95.58	101,642.83
โครงการย่อยที่ 1 โครงการรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าคุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง	100	100.00	210,000	196,318.50	-	-	196,318.50	93.49	13,681.50
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาการเพิ่มผลผลิตของกาแฟอาราบิก้าภายใต้ระบบรมเงาของป่าไม้	100	100.00	183,000	163,461.00	-	-	163,461.00	89.32	19,539.00
โครงการย่อยที่ 3 โครงการทดสอบการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกาแฟอาราบิก้า	100	100.00	355,000	268,726.00	35,300.00	-	304,026.00	85.64	50,974.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือในปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือในปี	ร้อยละ	คงเหลือ
โครงการย่อยที่ 4 โครงการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	100	100.00	130,000	121,715.00	-	-	121,715.00	93.63	8,285.00
งานอำนวยการและบริหารโครงการ	100	100.00	622,000	612,836.67	-	-	612,836.67	98.53	9,163.33
โครงการย่อยที่ 5 โครงการศึกษาระบบการปลูกกาแฟภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	100	100.00	450,000	405,000.00	45,000.00	-	450,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 6 โครงการศึกษากระบวนการส่งเสริมและการตลาดกาแฟอาราบิก้าไทย	100	100.00	350,000	315,000.00	35,000.00	-	350,000.00	100.00	-
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต	100	100.00	1,300,000	1,031,982.60	62,200.00	-	1,094,182.60	84.17	205,817.40
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อทดสอบพันธุ์กาแฟที่มีศักยภาพ	100	100.00	386,500	376,552.55	-	-	376,552.55	97.43	9,947.45
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษารูปแบบค้ำและโรงเรือนพลาสติกสำหรับ	100	100.00	373,500	285,697.05	-	-	285,697.05	76.49	87,802.95
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบแบบจำลองวิธีการจัดการธาตุอาหารของ	100	100.00	139,000	27,110.00	62,200.00	-	89,310.00	64.25	49,690.00
งานอำนวยการและบริหารโครงการ	100	100.00	401,000	342,623.00	-	-	342,623.00	85.44	58,377.00
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	100	100.00	1,500,000	1,126,585.47	284,090.00	-	1,410,675.47	94.05	89,324.53
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์และการปลูกเสาวรสหวานปลอด	100	100.00	900,000	736,585.47	74,090.00	-	810,675.47	90.08	89,324.53
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยวิธีการผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสหวานปลอดโรค	100	100.00	600,000	390,000.00	210,000.00	-	600,000.00	100.00	-
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวคาโดบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,600,000	1,144,348.00	237,300.00	-	1,381,648.00	86.35	218,352.00
โครงการย่อยที่ 1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวคาโด	100	100.00	1,000,000	724,348.00	57,300.00	-	781,648.00	78.16	218,352.00
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาดัชนีเก็บเกี่ยวผลอาโวคาโด	100	100.00	600,000	420,000.00	180,000.00	-	600,000.00	100.00	-
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต	100	100.00	800,000	717,779.95	59,000.00	-	776,779.95	97.10	23,220.05
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษารูปแบบโรงเรือนและระบบการจัดการที่	100	100.00	300,000	267,779.95	9,000.00	-	276,779.95	92.26	23,220.05
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาและทดสอบพันธุ์เบญจมาศที่ด้านทานโรครา	100	100.00	500,000	450,000.00	50,000.00	-	500,000.00	100.00	-
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต	100	100.00	1,000,000	932,099.45	50,000.00	-	982,099.45	98.21	17,900.55
โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษารูปแบบโรงเรือนและระบบการจัดการที่	100	100.00	500,000	482,099.45	-	-	482,099.45	96.42	17,900.55
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาและทดสอบกุหลาบสายพันธุ์ใหม่	100	100.00	500,000	450,000.00	50,000.00	-	500,000.00	100.00	-
7) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต	100	100.00	2,300,000	2,116,150.65	127,500.00	-	2,243,650.65	97.55	56,349.35
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพและวิธีการจัดการ	100	100.00	498,750	492,217.90	-	-	492,217.90	98.69	6,532.10
โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบการปลูกพืชในโรงเรือนขนาดเล็ก	100	100.00	332,500	324,468.75	-	-	324,468.75	97.58	8,031.25
งานอำนวยการและบริหารโครงการ	100	100.00	618,750	576,964.00	-	-	576,964.00	93.25	41,786.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือมปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือมปี	ร้อยละ	คงเหลือ
โครงการย่อยที่ 3 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์	100	100.00	850,000	722,500.00	127,500.00	-	850,000.00	100.00	-
8) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้าน	100	100.00	1,000,000	934,154.04	-	-	934,154.04	93.42	65,845.96
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิต	100	100.00	373,540	333,307.00	-	-	333,307.00	89.23	40,233.00
โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบการปลูกพืชทองและมะระพันธุ์ท้องถิ่นที่	100	100.00	201,750	188,157.04	-	-	188,157.04	93.26	13,592.96
งานอำนวยการและการบริหารโครงการ	100	100.00	424,710	412,690.00	-	-	412,690.00	97.17	12,020.00
9) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกโครงการหลวง	100	100.00	1,200,000	1,020,000.00	180,000.00	-	1,200,000.00	100.00	-
10) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ	100	100.00	1,850,000	1,712,964.00	119,267.00	-	1,832,231.00	99.04	17,769.00
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการปรับปรุงพันธุ์โกกระดุกดำพันธุ์รุ่นที่ 3 ที่มี	100	100.00	850,000	812,964.00	19,267.00	-	832,231.00	97.91	17,769.00
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับบงชี้	100	100.00	450,000	405,000.00	45,000.00	-	450,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับโกกระดุกดำ	100	100.00	550,000	495,000.00	55,000.00	-	550,000.00	100.00	-
11) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการ	100	100.00	2,300,000	2,070,000.00	230,000.00	-	2,300,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 1 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบสูตร	100	100.00	1,150,000	1,035,000.00	115,000.00	-	1,150,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ์สุกรกลมผสม (พันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้	100	100.00	1,150,000	1,035,000.00	115,000.00	-	1,150,000.00	100.00	-
12) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชบนพื้นที่สูง	100	100.00	700,000	592,600.00	60,000.00	-	652,600.00	93.23	47,400.00
13) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	100	100.00	850,000	511,518.00	200,200.00	-	711,718.00	83.73	138,282.00
14) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์	100	100.00	5,460,000	4,568,849.80	667,950.00	-	5,236,799.80	95.91	223,200.20
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง/คัดเลือกพันธุ์เฮมพ์	100	100.00	1,944,000	1,826,485.50	73,500.00	-	1,899,985.50	97.74	44,014.50
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเฮมพ์	100	100.00	375,000	344,512.30	27,000.00	-	371,512.30	99.07	3,487.70
โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเฮมพ์	100	100.00	797,000	572,935.00	55,650.00	-	628,585.00	78.87	168,415.00
งานอำนวยการและการบริหารโครงการ	100	100.00	1,044,000	794,917.00	241,800.00	-	1,036,717.00	100.00	7,283.00
โครงการย่อยที่ 4 การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง	100	100.00	1,000,000	850,000.00	150,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test kit	100	100.00	300,000	180,000.00	120,000.00	-	300,000.00	100.00	-
15) โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและ	100	100.00	2,000,000	1,800,000.00	200,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-
16) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไม้และหวายบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,100,000	1,047,715.20	34,775.00	-	1,082,490.20	98.41	17,509.80
17) โครงการวิจัยและพัฒนาไม้เท้าและไม้เบรสบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,200,000	1,079,104.00	110,000.00	-	1,189,104.00	99.09	10,896.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือมีปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือมีปี	ร้อยละ	คงเหลือ
ทุนอุดหนุนการวิจัย	100	100.00	1,100,000	990,000.00	110,000.00	-	1,100,000.00	100.00	-
งานกำกับและติดตามงานโครงการ			100,000	89,104.00	-	-	89,104.00	89.10	10,896.00
18) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสรและสร้าง	100	100.00	800,000	720,000.00	80,000.00	-	800,000.00	100.00	-
<b>1.3 แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>18,589,000</b>	<b>15,815,792.77</b>	<b>2,464,950.00</b>	<b>-</b>	<b>18,280,742.77</b>	<b>98.34</b>	<b>308,257.23</b>
1) ชุดโครงการศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	100.00	3,600,000	2,441,691.00	1,095,000.00	-	3,536,691.00	98.24	63,309.00
โครงการย่อยที่ 1 การอนุรักษ์ พืชภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อยอดองค์ความรู้จากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	100.00	1,600,000	1,041,691.00	495,000.00	-	1,536,691.00	96.04	63,309.00
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาความเป็นพิษและฤทธิ์ที่สำคัญของพืชสมุนไพร/ยาพื้นบ้าน	100	100.00	2,000,000	1,400,000.00	600,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับ	100	100.00	6,100,000	5,780,351.40	212,690.00	-	5,993,041.40	98.25	106,958.60
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตเชิง	100	100.00	2,600,000	2,395,351.40	97,690.00	-	2,493,041.40	95.89	106,958.60
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาสารออบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน	100	100.00	550,000	550,000.00	-	-	550,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและสารเคลือบผลสำหรับควบคุมโรคผลเน่าของสตรอเบอรี่	100	100.00	500,000	500,000.00	-	-	500,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคแมลงและสารไล่แมลงเพื่อควบคุมหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วแขก	100	100.00	500,000	450,000.00	50,000.00	-	500,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน	100	100.00	850,000	850,000.00	-	-	850,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 6 การวิจัยและพัฒนาสารสังเคราะห์ที่ไรโมนกำจัดด้วงหมัดผัก	100	100.00	450,000	450,000.00	-	-	450,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 7 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะ	100	100.00	650,000	585,000.00	65,000.00	-	650,000.00	100.00	-
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	100.00	3,170,000	2,631,573.22	495,160.00	-	3,126,733.22	98.64	43,266.78
โครงการย่อยที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้	100	100.00	820,000	634,073.22	142,660.00	-	776,733.22	94.72	43,266.78
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมและหนังศีรษะจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	100	100.00	850,000	722,500.00	127,500.00	-	850,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านรังเส้นผมจากพืช	100	100.00	500,000	425,000.00	75,000.00	-	500,000.00	100.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือมปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือมปี	ร้อยละ	คงเหลือ
โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ	100	100.00	500,000	425,000.00	75,000.00	-	500,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	100	100.00	500,000	425,000.00	75,000.00	-	500,000.00	100.00	-
4) โครงการศึกษานิตไม้อท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่า	100	100.00	1,400,000	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษานิตไม้อและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูก	100	100.00	700,000	700,000.00	-	-	700,000.00	100.00	-
โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษานิตไม้อ/พันธุ์ไม้สมเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและ	100	100.00	700,000	700,000.00	-	-	700,000.00	100.00	-
5) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวง	100	100.00	1,700,000	1,648,938.90	3,600.00	-	1,652,538.90	97.21	47,461.10
6) โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง	100	100.00	800,000	520,000.00	280,000.00	-	800,000.00	100.00	-
7) โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย	100	100.00	750,000	450,000.00	300,000.00	-	750,000.00	100.00	-
8) โครงการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนิคมชุมชนบนพื้นที่	100	100.00	1,069,000	943,238.25	78,500.00	-	1,021,738.25	95.58	47,261.75
<b>1.4 แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>9,450,000</b>	<b>8,391,869.93</b>	<b>456,703.00</b>	<b>-</b>	<b>8,848,572.93</b>	<b>93.64</b>	<b>601,427.07</b>
1) ชุดโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผล	100	100.00	1,800,000	1,684,033.50	15,000.00	-	1,699,033.50	94.39	100,966.50
โครงการย่อยที่ 1 โครงการทดสอบระบบการปลูกข้าวโตนแบบไม่ไถพรวน	100	100.00	238,600	226,702.05	-	-	226,702.05	95.01	11,897.95
โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักที่เหมาะสมกับ	100	100.00	142,400	121,055.10	15,000.00	-	136,055.10	95.54	6,344.90
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบพืชทางเลือกที่สร้างรายได้ในชุมชน	100	100.00	290,900	278,598.05	-	-	278,598.05	95.77	12,301.95
โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาการอนุรักษ์ พันธุ์พืชอาหาร และใช้ประโยชน์	100	100.00	156,000	153,445.10	-	-	153,445.10	98.36	2,554.90
โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบวนเกษตรในพื้นที่	100	100.00	164,400	142,118.00	-	-	142,118.00	86.45	22,282.00
งานอำนวยการ/การบริหารโครงการ	100	100.00	807,700	762,115.20	-	-	762,115.20	94.36	45,584.80
2) ชุดโครงการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ขยายผลโครงการ	100	100.00	1,200,000	1,078,766.75	75,500.00	-	1,154,266.75	96.19	45,733.25
โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดเดิมของ	100	100.00	271,650	264,992.25	-	-	264,992.25	97.55	6,657.75
โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่	100	100.00	520,500	438,530.00	75,500.00	-	514,030.00	98.76	6,470.00
งานอำนวยการ และบริหารโครงการ	100	100.00	407,850	375,244.50	-	-	375,244.50	92.01	32,605.50
3) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนใน	100	100.00	1,700,000	1,638,724.58	19,293.00	-	1,658,017.58	97.53	41,982.42
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์	100	100.00	126,120	123,706.10	-	-	123,706.10	98.09	2,413.90
โครงการย่อยที่ 2 การทดสอบการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์	100	100.00	226,910	224,033.00	2,820.00	-	226,853.00	99.97	57.00
โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบพืชทางเลือกเพื่อสร้างรายได้	100	100.00	90,773	85,823.00	3,573.00	-	89,396.00	98.48	1,377.00
โครงการย่อยที่ 4 การอนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารและการใช้ประโยชน์จาก	100	100.00	204,550	191,887.00	-	-	191,887.00	93.81	12,663.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือมปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือมปี	ร้อยละ	คงเหลือ
โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาหัตถ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและงานอำนวยความสะดวกและบริหารโครงการ	100	100.00	137,040	126,322.00	-	-	126,322.00	92.18	10,718.00
4) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิเวศใน	100	100.00	1,350,000	1,294,279.00	-	-	1,294,279.00	95.87	55,721.00
โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชทางเลือกที่	100	100.00	588,470	584,313.00	-	-	584,313.00	99.29	4,157.00
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษารูปแบบการปลูกพืชและใช้ประโยชน์ผสมผสาน	100	100.00	145,000	139,209.00	-	-	139,209.00	96.01	5,791.00
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของ	100	100.00	128,250	111,527.00	-	-	111,527.00	86.96	16,723.00
งานอำนวยความสะดวกและบริหารโครงการ	100	100.00	488,280	459,230.00	-	-	459,230.00	94.05	29,050.00
5) ชุดโครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบ	100	100.00	900,000	712,664.00	-	-	712,664.00	79.18	187,336.00
โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษาระบบการปลูกกาแฟราบที่พื้นที่สูง	100	100.00	180,000	171,335.00	-	-	171,335.00	95.19	8,665.00
โครงการย่อยที่ 2 โครงการทดสอบชนิดพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่	100	100.00	290,000	162,410.00	-	-	162,410.00	56.00	127,590.00
โครงการย่อยที่ 3 โครงการศึกษาและทดสอบระบบการจัดการ	100	100.00	290,000	253,662.00	-	-	253,662.00	87.47	36,338.00
งานอำนวยความสะดวกและบริหารโครงการ	100	100.00	140,000	125,257.00	-	-	125,257.00	89.47	14,743.00
6) ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยาย	100	100.00	1,100,000	738,795.10	264,410.00	-	1,003,205.10	91.20	96,794.90
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของพลัม	100	100.00	150,000	132,130.00	7,025.00	-	139,155.00	92.77	10,845.00
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีผลตอบแทนสูงต่อหน่วย	100	100.00	360,000	253,818.00	74,385.00	-	328,203.00	91.17	31,797.00
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำโดย	100	100.00	117,000	97,098.10	-	-	97,098.10	82.99	19,901.90
การอำนวยความสะดวกและบริหารโครงการ	100	100.00	473,000	255,749.00	183,000.00	-	438,749.00	92.76	34,251.00
7) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนบนพื้นที่สูง	100	100.00	600,000	483,461.00	82,500.00	-	565,961.00	94.33	34,039.00
ทุนอุดหนุนการวิจัย	100	100.00	550,000	467,500.00	82,500.00	-	550,000.00	100.00	-
งานกำกับและติดตามงานโครงการ			50,000	15,961.00	-	-	15,961.00	31.92	34,039.00
8) โครงการศึกษาระบบการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100.00	800,000	761,146.00	-	-	761,146.00	95.14	38,854.00
<b>1.5 แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการ</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>15,100,000</b>	<b>13,809,652.45</b>	<b>789,700.00</b>	<b>-</b>	<b>14,599,352.45</b>	<b>96.68</b>	<b>500,647.55</b>
<b>1.5.1 การวิจัยด้านการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>4,801,000</b>	<b>4,220,900.00</b>	<b>580,100.00</b>	<b>-</b>	<b>4,801,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
1) โครงการศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อผลิตผลบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,500,000	1,050,000.00	450,000.00	-	1,500,000.00	100.00	-
2) โครงการวิจัยศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	2,000,000	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	100.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือปี	ร้อยละ	คงเหลือ
3) โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง	100	100.00	1,301,000	1,170,900.00	130,100.00	-	1,301,000.00	100.00	-
<b>1.5.2 การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>10,299,000</b>	<b>9,588,752.45</b>	<b>209,600.00</b>	<b>-</b>	<b>9,798,352.45</b>	<b>95.14</b>	<b>500,647.55</b>
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	100.00	1,300,000	1,202,258.59	-	-	1,202,258.59	92.48	97,741.41
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100	100.00	1,020,000	923,660.00	-	-	923,660.00	90.55	96,340.00
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	100.00	1,300,000	1,089,290.60	-	-	1,089,290.60	83.79	210,709.40
4) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100	100.00	2,180,000	2,145,985.19	9,600.00	-	2,155,585.19	98.88	24,414.81
5) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	100.00	2,000,000	1,800,000.00	200,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-
6) โครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง	100	100.00	2,399,000	2,336,278.07	-	-	2,336,278.07	97.39	62,721.93
7) โครงการศึกษากฎหมายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสนับสนุน	100	100.00	100,000	91,280.00	-	-	91,280.00	91.28	8,720.00
<b>2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>97.95</b>	<b>190,994,800</b>	<b>179,575,346.56</b>	<b>4,781,876.00</b>	<b>965,000.00</b>	<b>185,322,222.56</b>	<b>97.03</b>	<b>5,672,577.44</b>
<b>2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ขององค์กรระดับพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>52,746,000</b>	<b>51,172,559.30</b>	<b>563,182.00</b>	<b>-</b>	<b>51,735,741.30</b>	<b>98.08</b>	<b>1,010,258.70</b>
<b>2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>20,085,000</b>	<b>19,334,542.50</b>	<b>373,182.00</b>	<b>-</b>	<b>19,707,724.50</b>	<b>98.12</b>	<b>377,275.50</b>
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูก	100	100.00	1,820,000	1,745,141.40	-	-	1,745,141.40	95.89	74,858.60
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูก	100	100.00	2,460,000	2,293,887.91	137,979.00	-	2,431,866.91	98.86	28,133.09
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยง	100	100.00	1,680,000	1,577,064.30	62,693.00	-	1,639,757.30	97.60	40,242.70
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูก	100	100.00	2,300,000	2,182,689.15	108,000.00	-	2,290,689.15	99.60	9,310.85
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูก	100	100.00	940,000	916,704.00	-	-	916,704.00	97.52	23,296.00
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูก	100	100.00	1,900,000	1,894,257.00	-	-	1,894,257.00	99.70	5,743.00
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์	100	100.00	2,350,000	2,313,462.50	-	-	2,313,462.50	98.45	36,537.50
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์	100	100.00	4,770,000	4,716,196.99	7,000.00	-	4,723,196.99	99.02	46,803.01
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ	100	100.00	865,000	823,745.25	-	-	823,745.25	95.23	41,254.75
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารหลัก	100	100.00	1,000,000	871,394.00	57,510.00	-	928,904.00	92.89	71,096.00
<b>2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้า</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>6,691,000</b>	<b>6,662,081.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,662,081.80</b>	<b>99.57</b>	<b>28,918.20</b>
<b>2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตาม</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>4,550,000</b>	<b>4,382,288.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,382,288.24</b>	<b>96.31</b>	<b>167,711.76</b>
<b>2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>4,495,000</b>	<b>4,309,572.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,309,572.20</b>	<b>95.87</b>	<b>185,427.80</b>
<b>2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>2,225,000</b>	<b>2,209,859.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,209,859.57</b>	<b>99.32</b>	<b>15,140.43</b>

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือปี	ร้อยละ	คงเหลือ
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบน	100	100.00	1,460,000	1,395,544.16	-		1,395,544.16	95.59	64,455.84
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100	100.00	10,540,000	10,210,793.50	190,000.00		10,400,793.50	98.68	139,206.50
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่	100	100.00	2,700,000	2,667,877.33	-		2,667,877.33	98.81	32,122.67
2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง	100	94.74	135,034,100	125,496,627.57	4,155,564.00	965,000.00	130,617,191.57	96.73	4,416,908.43
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100	99.65	104,203,600	95,784,643.84	4,072,784.00	495,000.00	100,352,427.84	96.30	3,851,172.16
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	100	100.00	1,226,600	1,130,265.25	-		1,130,265.25	92.15	96,334.75
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ	100	100.00	2,523,000	2,426,656.47	40,000.00		2,466,656.47	97.77	56,343.53
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง	100	100.00	2,571,200	2,546,605.12	21,250.00		2,567,855.12	99.87	3,344.88
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแม่	100	100.00	3,520,900	3,455,910.37	-		3,455,910.37	98.15	64,989.63
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปู่	100	100.00	1,114,000	952,467.00	-		952,467.00	85.50	161,533.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง	100	99.85	3,495,500	3,275,307.07	102,340.00		3,377,647.07	96.63	117,852.93
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ	100	100.00	1,441,000	1,377,259.97	1,900.00		1,379,159.97	95.71	61,840.03
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน	100	100.00	1,905,500	1,828,844.97	-		1,828,844.97	95.98	76,655.03
9)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยป่า	100	99.36	3,898,000	3,306,883.25	553,000.00		3,859,883.25	99.02	38,116.75
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี	100	99.71	6,855,200	6,338,634.22	461,115.00		6,799,749.22	99.19	55,450.78
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย	100	99.37	6,167,400	5,318,637.63	256,900.00		5,575,537.63	90.40	591,862.37
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	93.57	2,855,500	2,707,622.25	-		2,707,622.25	94.82	147,877.75
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเงี้ยวแก	100	100.00	2,362,100	1,902,165.29	280,380.00		2,182,545.29	92.40	179,554.71
14)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ	100	100.00	3,329,100	2,562,921.55	216,995.00	495,000.00	3,274,916.55	98.37	54,183.45
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	100	100.00	2,102,700	1,875,254.67	-		1,875,254.67	89.18	227,445.33
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน	100	100.00	1,504,000	1,500,686.37	-		1,500,686.37	99.78	3,313.63
17)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	100.00	3,022,400	3,016,605.05	-		3,016,605.05	99.81	5,794.95
18)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน	100	98.72	4,005,900	3,910,761.19	-		3,910,761.19	97.63	95,138.81
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง	100	100.00	2,856,200	2,475,026.96	341,260.00		2,816,286.96	98.60	39,913.04
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่	100	100.00	1,999,300	1,937,296.01	14,438.00		1,951,734.01	97.62	47,565.99
21)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง	100	99.37	6,768,250	6,254,864.15	363,450.00		6,618,314.15	97.78	149,935.85



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือมปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือมปี	ร้อยละ	คงเหลือ
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	100	100.00	1,591,500	1,561,880.43	1,900.00		1,563,780.43	98.26	27,719.57
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแปง	100	100.00	1,934,300	1,470,244.92	85,650.00		1,555,894.92	80.44	378,405.08
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จิม	100	100.00	2,658,800	2,511,946.67	-		2,511,946.67	94.48	146,853.33
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	100	100.00	10,927,350	10,219,246.57	600,901.00		10,820,147.57	99.02	107,202.43
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	100	100.00	2,769,800	2,721,417.61	-		2,721,417.61	98.25	48,382.39
27)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	100	100.00	1,941,500	1,905,342.55	18,450.00		1,923,792.55	99.09	17,707.45
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	100	100.00	3,117,900	3,088,737.13	-		3,088,737.13	99.06	29,162.87
29)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100	99.41	6,697,800	6,304,243.97	160,000.00		6,464,243.97	96.51	233,556.03
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	100	100.00	2,441,500	2,244,089.14	192,105.00		2,436,194.14	99.78	5,305.86
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	100	100.00	4,599,400	3,656,820.04	360,750.00		4,017,570.04	87.35	581,829.96
2.2.2 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	84.63	5,600,000	5,467,895.53	-		5,467,895.53	97.64	132,104.47
2.2.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100	100.00	8,520,400	8,329,282.18	-		8,329,282.18	97.76	191,117.82
2.2.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนา	100	97.02	9,514,500	9,500,037.25	-		9,500,037.25	99.85	14,462.75
2.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเฮมพ์	100	81.87	2,300,000	2,270,010.00	-		2,270,010.00	98.70	29,990.00
2.2.6 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการ	100	100.00	2,425,600	2,285,695.75	38,460.00		2,324,155.75	95.82	101,444.25
2.2.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	2,470,000	1,859,063.02	44,320.00	470,000.00	2,373,383.02	96.09	96,616.98
2.3 แผนงานบูรณาการและการจัดการความรู้	100	99.10	3,214,700	2,906,159.69	63,130.00	-	2,969,289.69	92.37	245,410.31
2.3.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	100	100.00	2,000,000	1,787,452.49	63,130.00		1,850,582.49	92.53	149,417.51
2.3.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	100	98.20	1,214,700	1,118,707.20	-		1,118,707.20	92.10	95,992.80
<b>3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b>	<b>100.00</b>	<b>97.61</b>	<b>128,697,080</b>	<b>87,346,500.69</b>	<b>7,600,574.03</b>	<b>28,201,649.00</b>	<b>123,148,723.72</b>	<b>95.69</b>	<b>5,548,356.28</b>
1. แผนงานศึกษาและเผยแพร่งานของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ	100	95.00	24,899,064	15,759,424.48	5,706,178.69	3,101,650.00	24,567,253.17	98.67	331,810.83
1.1 การจัดทำนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการ	100	100.00	274,290	274,283.37	-	-	274,283.37	100.00	6.63
1.2 การจัดทำศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน	100	100.00	1,500,000	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00	90.00	150,000.00
1.3 การรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้	100	100.00	5,751,470	1,646,754.75	4,104,714.60	-	5,751,469.35	100.00	0.65

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือปี	ร้อยละ	คงเหลือ
<b>1.4 โครงการเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ</b>	100	100.00	12,813,304	12,689,417.49	-	-	12,689,417.49	99.03	123,886.51
1) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	100	100.00	501,220	389,050.55	-	-	389,050.55	77.62	112,169.45
2) การเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดงาน	100	100.00	9,717,134	9,717,100.29	-	-	9,717,100.29	100.00	33.71
3) การเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	100	100.00	1,362,950	1,362,933.87	-	-	1,362,933.87	100.00	16.13
4) การเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	100	100.00	1,232,000	1,220,332.78	-	-	1,220,332.78	99.05	11,667.22
<b>1.5 การพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอื่นเนื่องจาก</b>	100	80.00	2,600,000	-	-	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	-
<b>1.6 การจัดการความรู้อุทยานหลวงราชพฤกษ์</b>	100	100.00	1,200,000	1,148,968.87	-	-	1,148,968.87	95.75	51,031.13
<b>1.7 โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนควบคุมอุทกภูมิ</b>	100	100.00	460,000	-	251,464.09	201,650.00	453,114.09	98.50	6,885.91
<b>1.8 โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ : โครงการ</b>		80.00	300,000	-	-	300,000.00	300,000.00	100.00	-
<b>2. แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด</b>	100	100.00	4,352,630	3,631,150.48	255,000.00	-	3,886,150.48	89.28	466,479.52
<b>2.1 การพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานหลวง</b>	100	100.00	805,600	760,599.89	-	-	760,599.89	94.41	45,000.11
<b>2.2 การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก</b>	100	100.00	1,805,210	1,695,838.02	-	-	1,695,838.02	93.94	109,371.98
<b>2.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภาพลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b>	100	100.00	1,325,020	1,012,912.57	-	-	1,012,912.57	76.45	312,107.43
<b>2.4 การตลาดและหารายได้</b>	100	100.00	116,800.00	116,800.00	-	-	116,800.00	100.00	-
<b>2.5 การศึกษาด้านการตลาด</b>	100	100.00	300,000	45,000.00	255,000.00	-	300,000.00	100.00	-
<b>3. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน</b>	100	100.00	66,947,231	64,075,874.57	1,639,395.34	-	65,715,269.91	98.16	1,231,961.09
<b>3.1 การดูแลบำรุงรักษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตลอดปี</b>	100	100.00	21,888,601	21,040,431.01	672,850.00	-	21,713,281.01	99.20	175,319.99
<b>3.2 การผลิตและจัดหาพรรณไม้ และปัจจัยการผลิต</b>	100	100.00	1,020,000	767,473.00	240,480.00	-	1,007,953.00	98.82	12,047.00
<b>3.3 การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b>	100	100.00	44,038,630	42,267,970.56	726,065.34	-	42,994,035.90	97.63	1,044,594.10
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุม	100	100.00	554,825	511,200.51	-	-	511,200.51	92.14	43,624.49
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100	100.00	24,810,545	24,570,781.68	100,065.34	-	24,670,847.02	99.44	139,697.98
3) ค่าล่วงเวลา	100	100.00	1,922,760	1,917,260.00	-	-	1,917,260.00	99.71	5,500.00
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	100	100.00	500,000	474,355.71	-	-	474,355.71	94.87	25,644.29
5) ค่าซ่อมแซม	100	100.00	2,251,020	1,630,915.78	569,500.00	-	2,200,415.78	97.75	50,604.22
6) ค่าวัสดุ	100	100.00	2,730,465	2,558,105.80	-	-	2,558,105.80	93.69	172,359.20
7) ค่าสาธารณูปโภค	100	100.00	9,797,580	9,314,794.29	-	-	9,314,794.29	95.07	482,785.71
8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100	100.00	197,690	167,519.60	3,000.00	-	170,519.60	86.26	27,170.40
9) ครุภัณฑ์	100	100.00	1,273,745	1,123,037.19	53,500.00	-	1,176,537.19	92.37	97,207.81

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาวะผูกพัน	เงินกันเหลือมปี	จ่ายจริง + ภาวะผูกพัน + เงินกันเหลือมปี	ร้อยละ	คงเหลือ
<b>4. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>100</b>	<b>95.45</b>	<b>32,498,155</b>	<b>3,880,051.16</b>	<b>-</b>	<b>25,099,999.00</b>	<b>28,980,050.16</b>	<b>89.17</b>	<b>3,518,104.84</b>
4.1 การพัฒนาพื้นที่เพื่ออนุบาลไม้พุ่มและไม้ใหญ่	100	100.00	615,400	607,383.18	-	-	607,383.18	98.70	8,016.82
4.2 งานปรับปรุงทางเท้าสำหรับคนพิการ	100	100.00	820,000	766,355.14	-	-	766,355.14	93.46	53,644.86
4.3 การปรับปรุงถนน	100	100.00	766,360	761,453.04	-	-	761,453.04	99.36	4,906.96
4.4 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	100	100.00	1,028,040	1,028,037.38	-	-	1,028,037.38	100.00	2.62
4.5 งานปรับปรุงซ่อมแซมหอคำหลวง	100	90.00	21,438,700	-	-	17,999,999.00	17,999,999.00	83.96	3,438,701.00
4.6 การจัดทำป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลสวนและป้ายพรรณไม้	100	80.00	2,500,000	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-
4.7 การซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารโลกแมลง	100	100.00	208,420	208,411.21	-	-	208,411.21	100.00	8.79
4.9 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2	100	80.00	2,000,000	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-
4.10 งานออกแบบปรับปรุงหอคำหลวง	100	100.00	321,235	308,411.21	-	-	308,411.21	96.01	12,823.79
4.11 จ้างออกแบบการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคาร Expo	100		-	-	-	-	-		-
4.12 จ้างออกแบบงานยกระดับเก็บกักน้ำบึงราชพฤกษ์และสระหอ	100	100.00	80,000	80,000.00	-	-	80,000.00	100.00	-
4.13 จ้างออกแบบงานติดตั้งระบบสูบน้ำและเชื่อมต่อบระบบ	100	100.00	120,000	120,000.00	-	-	120,000.00	100.00	-
4.14 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และ	100	100.00	2,600,000	-	-	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	-
<b>4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>168,559,420</b>	<b>156,281,689.53</b>	<b>2,534,561.92</b>	<b>-</b>	<b>158,816,251.45</b>	<b>94.22</b>	<b>9,743,168.55</b>
4.1 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร			146,140,880	135,870,182.12	1,503,877.22	-	137,374,059.34	94.00	8,766,820.66
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			142,040,700	132,377,880.47	1,025,377.22	-	133,403,257.69	93.92	8,637,442.31
(1) สำนักอำนวยการ			126,602,450	118,508,459.99	892,951.22	-	119,401,411.21	94.31	7,201,038.79
(2) สำนักยุทธศาสตร์และแผน			12,401,150	11,083,558.89	132,426.00	-	11,215,984.89	90.44	1,185,165.11
(3) หน่วยตรวจสอบภายใน			1,576,600	1,542,373.09	-	-	1,542,373.09	97.83	34,226.91
(4) สำนักวิจัย			935,500	872,488.50	-	-	872,488.50	93.26	63,011.50
(5) อุทยานหลวงราชพฤกษ์			525,000	371,000.00	-	-	371,000.00	70.67	154,000.00
4.1.2 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100	100.00	4,100,180	3,492,301.65	478,500.00	-	3,970,801.65	96.84	129,378.35
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อ	100	100.00	750,180	750,180.00	-	-	750,180.00	100.00	-
2) โครงการติดตามประเมินผล - โครงการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	100	100.00	950,000	760,000.00	190,000.00	-	950,000.00	100.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ					
	แผน	ผล		รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	เงินกันเหลือปี	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + เงินกันเหลือปี	ร้อยละ	คงเหลือ
3) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5	100	100.00	1,117,550	1,052,912.65	-	-	1,052,912.65	94.22	64,637.35
4) โครงการจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและโครงการ	100	100.00	792,450	600,209.00	147,500.00	-	747,709.00	94.35	44,741.00
5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	100.00	490,000	329,000.00	141,000.00	-	470,000.00	95.92	20,000.00
<b>4.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากร</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>3,614,100</b>	<b>3,595,099.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,595,099.65</b>	<b>99.47</b>	<b>19,000.35</b>
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	100	100.00	3,614,100	3,595,099.65	-	-	3,595,099.65	99.47	19,000.35
<b>4.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>7,874,700</b>	<b>6,316,861.65</b>	<b>1,002,464.70</b>	<b>-</b>	<b>7,319,326.35</b>	<b>92.95</b>	<b>555,373.65</b>
4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100	100.00	3,500,000	2,554,220.30	787,744.70	-	3,341,965.00	95.48	158,035.00
4.3.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	100.00	1,958,000	1,616,924.35	-	-	1,616,924.35	82.58	341,075.65
4.3.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	1,416,700	1,355,837.00	5,000.00	-	1,360,837.00	96.06	55,863.00
4.3.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์	100	100.00	1,000,000	789,880.00	209,720.00	-	999,600.00	99.96	400.00
<b>4.4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>10,929,740</b>	<b>10,499,546.11</b>	<b>28,220.00</b>	<b>-</b>	<b>10,527,766.11</b>	<b>96.32</b>	<b>401,973.89</b>
4.4.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและ	100	100.00	10,929,740	10,499,546.11	28,220.00	-	10,527,766.11	96.32	401,973.89
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>98.89</b>	<b>566,650,300</b>	<b>491,161,192.76</b>	<b>22,094,146.95</b>	<b>29,166,649.00</b>	<b>542,421,988.71</b>	<b>95.72</b>	<b>24,228,311.29</b>





































































































































