

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส ๑)	ร้อยละของผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน		จ่ายจริง		ผูกพัน		ค้างจ่าย		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค้างจ่าย		คงเหลือ	
			บาท (๑)	บาท	ร้อยละ	บาท (๒)	ร้อยละ	บาท (๓)	ร้อยละ	บาท (๔)	ร้อยละ	บาท (๕) = (๒)+(๓)+(๔)	ร้อยละ	บาท (๖) = (๑)-(๕)	ร้อยละ		
๑. การวิจัย	๒๖.๓๓	๒๒.๐๕	๗๕,๘๐๐,๐๐๐	๔๒,๐๒๓,๙๒๐	๕๖.๑๘	๕,๙๑๒,๔๙๔	๗.๙๐	๒๓,๓๔๖,๖๒๒.๕๕	๓๑.๒๑	๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๑๓	๒๙,๓๕๓,๑๑๖.๕๗	๓๙.๒๕	๔๕,๔๔๖,๘๘๓.๔๓	๖๐.๗๖		
๒. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	๓๑.๒๖	๒๖.๐๒	๑๘๙,๘๓๑,๖๐๐	๖๕,๐๓๕,๓๐๐	๓๔.๒๖	๑๙,๔๓๑,๘๐๔	๑๐.๒๔	๓๐,๔๘๖,๔๓๗.๓๘	๑๖.๐๖	๘๗๖,๑๓๐.๐๐	๐.๔๖	๕๐,๗๙๔,๓๗๑.๖๓	๒๖.๗๖	๑๓๙,๐๓๗,๒๒๘.๓๗	๗๓.๒๔		
๓. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	๒๙.๐๕	๑๗.๓๑	๑๑๐,๕๘๕,๑๐๐.๐๐	๓๒,๓๙๗,๖๑๐.๐๐	๒๙.๓๐	๑๒,๓๖๓,๑๗๖.๔๘	๑๑.๑๘	๓๔,๗๑๘,๓๙๓.๓๙	๓๑.๔๐	๕๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๕	๔๗,๑๓๓,๓๖๙.๘๗	๔๒.๖๒	๖๓,๔๕๑,๗๓๐.๑๓	๕๗.๓๘		
๔. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๘.๐๓	๒๓.๙๖	๑๗๑,๑๗๓,๓๐๐.๐๐	๔๔,๔๑๕,๕๗๐.๐๐	๒๕.๙๕	๓๑,๕๒๒,๖๔๘.๕๔	๑๘.๔๒	๑๑,๔๐๖,๐๑๓.๕๓	๖.๖๖	-	-	๔๒,๙๒๘,๖๖๒.๐๗	๒๕.๐๘	๑๒๘,๒๔๔,๖๓๗.๙๓	๗๔.๙๒		
รวม	๒๘.๖๗	๒๒.๓๔	๕๔๖,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๘๗๒,๔๐๐.๐๐	๓๓.๖๕	๖๙,๒๓๐,๑๒๓.๒๙	๑๒.๖๗	๙๙,๙๕๗,๔๖๖.๘๕	๑๘.๒๙	๑,๐๒๑,๙๓๐.๐๐	๐.๑๙	๑๗๐,๒๐๙,๕๒๐.๑๕	๓๑.๑๕	๓๗๖,๑๘๐,๔๗๙.๘๖	๖๘.๘๕		

หมายเหตุ : ๑) ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่ากับร้อยละ ๑๙.๔๙ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๖๖,๕๘๓,๒๒๕.๕๘ บาท หรือร้อยละ ๒๙.๙๐

๒) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดเกณฑ์การใช้จ่ายไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เท่ากับ ร้อยละ ๓๐

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส ๑)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน		รายการจ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
๑. การวิจัย	๒๖.๓๓	๒๒.๐๕	๗๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๒๓,๗๒๐.๐๐	๕๖.๑๘	๕,๙๑๒,๔๙๔.๐๒	๗.๙๐	๒๓,๓๔๖,๖๒๒.๕๕	๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๙,๓๕๓,๑๑๖.๕๗	๓๙.๒๕	๔๕,๔๔๖,๘๘๓.๕๓
๑. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	๒๘.๓๗	๒๔.๗๙	๓๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๑๙๕,๘๓๐.๐๐	๖๑.๐๘	๒,๕๙๒,๖๑๐.๗๐	๗.๔๗	๑๖,๓๑๒,๒๓๗.๓๕	๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๙๒๖,๓๔๘.๐๕	๕๔.๕๔	๑๕,๗๗๓,๖๕๑.๙๕
๑) ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	๓๘.๕๐	๓๕.๐๖	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๖,๘๘๐.๐๐	๒๒.๕๖	๔๔๘,๑๕๐.๐๐	๑๙.๙๔	๑,๐๗๐,๘๖๓.๖๐	-	๑,๕๑๙,๐๑๓.๖๐	๕๐.๖๓	๑,๔๘๐,๙๘๖.๔๐
๒) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลไม้	๒๐.๗๕	๑๐.๑๖	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๖๙,๕๐๐.๐๐	๕๐.๓๕	๕๖๙,๙๔๑.๐๐	๑๐.๒๗	๑,๓๕๔,๓๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑,๙๒๖,๗๙๑.๐๐	๓๕.๐๓	๓,๕๗๓,๒๕๙.๐๐
๓) ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	๑๖.๗๕	๒๘.๗๕	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๓๗,๖๖๔.๐๐	๑๓.๗๗	๑๑๓,๘๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๘๖๘.๐๐	๒๕.๘๕	๗๙๑,๕๓๖.๐๐
๔) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	๓๖.๒๕	๑๙.๕๘	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๑,๐๐๐.๐๐	๖๔.๐๕	๑๙๕,๒๙๐.๐๐	๙.๗๖	๕๖๕,๔๕๐.๐๐	-	๗๖๐,๗๔๐.๐๐	๓๘.๐๔	๑,๒๓๙,๒๖๐.๐๐
๕) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	๓๖.๕๐	๓๒.๕๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๕.๑๓	๒๖๐,๓๓๖.๐๐	๑๗.๓๖	๒๙๗,๙๑๐.๗๕	-	๕๕๘,๒๖๖.๗๕	๓๗.๒๒	๙๙๔,๗๕๓.๕๐
๖) ชุดโครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก	๒๖.๖๗	๒๓.๓๓	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๗๐๐.๐๐	๓๓.๕๗	๑๗๕,๕๙๐.๐๐	๑๗.๕๖	๒๓๗,๗๘๐.๐๐	-	๔๑๕,๓๗๐.๐๐	๔๑.๕๔	๕๕๘,๖๓๐.๐๐
๗) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	๔๗.๘๓	๔๗.๓๓	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๐๕๐.๐๐	๓๑.๗๘	๗๑,๗๙๖.๐๐	๗.๙๘	๑๑๓,๖๕๐.๐๐	-	๑๘๕,๔๔๖.๐๐	๒๐.๖๑	๗๑๔,๕๕๔.๐๐
๘) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตอินทรีย์ปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๖๐๐.๐๐	๓๔.๒๐	๑๓๕,๕๕๗.๙๐	๑๐.๕๒	๓๐๗,๖๒๕.๐๐	-	๔๔๓,๑๘๒.๘๐	๓๔.๐๘	๘๕๖,๙๑๕.๖๐
๙) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	๒๓.๗๕	๒๔.๗๕	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๑.๒๗	๖๘,๖๒๕.๐๐	๔.๕๘	๓๒๒,๐๕๐.๐๐	-	๓๙๐,๖๗๕.๐๐	๒๖.๐๕	๑,๑๐๙,๓๒๕.๐๐
๑๐) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดหลินอวี้ ราสเบอรี่ และแมคเคอรี่	๒.๕๐	๑๑.๕๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๐.๘๐	๕๙,๘๖๐.๐๐	๕.๙๙	๑๕๗,๑๐๙.๐๐	-	๒๑๖,๙๖๙.๐๐	๒๑.๗๐	๗๘๓,๐๓๖.๐๐
๑๑) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัยบนพื้นที่สูง	๒๙.๓๘	๑๑.๖๓	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๖๗.๘๙	๑๖๖,๑๐๕.๐๐	๙.๒๓	๕๕๖,๗๐๐.๐๐	-	๗๒๒,๘๐๕.๐๐	๔๐.๑๖	๑,๐๗๗,๑๙๕.๐๐
๑๒) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาระบบการจัดการการปลูกมะม่วงสุกในโรงเรียน	๒๐.๐๐	๑๙.๗๕	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๒,๖๐๐.๐๐	๗๕.๓๓	๖,๘๕๐.๐๐	๐.๘๖	๕๖๗,๗๒๕.๐๐	-	๕๓๔,๕๗๕.๐๐	๖๖.๘๒	๒๒๕,๕๒๕.๐๐
๑๓) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาระบบการจัดการการปลูกทุเรียนในโรงเรียน	๒๕.๐๐	๒๕.๗๕	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๗,๗๕๐.๐๐	๖๕.๗๘	๖๑,๗๕๐.๐๐	๖.๑๘	๕๔๔,๐๘๕.๐๐	-	๖๐๕,๘๓๕.๐๐	๖๐.๕๘	๓๙๔,๑๖๕.๐๐
๑๔) โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตทุเรียนและกระเจียวเพื่อการค้า	๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๕) โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้และหวายบนพื้นที่สูง	๒๗.๕๐	๒๔.๒๕	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๖,๕๐๐.๐๐	๓๒.๖๕	๑๒๕,๙๐๕.๓๐	๑๒.๔๙	๑๐๙,๘๘๕.๐๐	-	๒๓๘,๘๐๐.๓๐	๒๓.๘๘	๗๖๕,๑๙๙.๗๐
๑๖) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกระดูกงูบนพื้นที่สูง	๒๘.๓๓	๓๗.๒๕	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๖,๒๕๐.๐๐	๗๕.๓๙	๑๐๕,๘๓๑.๐๐	๖.๖๑	๑,๑๐๕,๗๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑,๒๑๘,๕๓๑.๐๐	๗๖.๑๖	๓๘๑,๕๖๙.๐๐
๑๗) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๘) โครงการวิจัยและพัฒนาไม้ป่าและไม้ประดับบนพื้นที่สูง	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๙๔.๖๗	๙,๘๖๐.๐๐	๐.๗๙	๑,๑๒๕,๖๐๐.๐๐	-	๑,๑๓๕,๐๖๐.๐๐	๙๔.๕๙	๖๔๙,๙๐๐.๐๐
๑๙) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มคุณภาพน้ำผึ้งและผลผลิตพืช	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒๐) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและรูปแบบประหยัดแก่พืชสำคัญบนพื้นที่สูง	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๑) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรดินเกี่ยวกับก้อนอิฐหรือของโครงการหลวง	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๒. แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐.๑๖	๓๐.๓๒	๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๓๘,๒๑๐.๐๐	๕๐.๘๔	๙๙๙,๒๕๑.๒๙	๙.๐๔	๓,๓๓๐,๑๐๑.๖๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๐,๓๕๒.๘๙	๔๐.๙๖	๖,๑๙๙,๖๘๗.๑๑
๑) ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง	๑๐.๕๓	๒๒.๒๕	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๘,๙๒๐.๐๐	๓๑.๕๔	๓๓๒,๗๗๖.๐๐	๑๓.๓๑	๕๓,๗๙๕.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๗,๕๗๑.๐๐	๑๖.๓๐	๒,๐๙๒,๕๒๙.๐๐
๒) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	๙.๒๐	๑๖.๒๗	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๒๙๐.๐๐	๓๑.๖๕	๙๘,๗๘๐.๐๐	๗.๐๖	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๗,๗๘๐.๐๐	๑๔.๕๑	๑,๒๙๒,๒๑๙.๙๐
๓) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน	๒๑.๕๐	๑๐.๒๕	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๙,๕๐๐.๐๐	๓๑.๖๓	๘๖,๘๒๙.๑๙	๗.๒๔	๑๑๒,๐๐๐.๗๐	-	๑๙๘,๘๒๙.๘๙	๑๖.๕๗	๑,๐๐๑,๑๗๐.๑๑
๔) โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง	๒๗.๖๗	๒๑.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๒.๖๗	๑๑๘,๗๑๐.๐๐	๗.๙๑	๒๙๒,๖๓๕.๙๐	-	๔๑๑,๓๔๕.๙๐	๒๗.๔๒	๑,๐๘๘,๖๕๔.๑๐
๕) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง	๔๒.๓๘	๔๒.๒๕	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๓.๖๗	๙๖,๖๓๐.๐๐	๑๐.๗๔	๑๐๓,๖๗๐.๐๐	-	๒๐๐,๓๐๐.๐๐	๒๒.๒๖	๖๙๙,๗๐๐.๐๐
๖) โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๗) โครงการศึกษาชนิดพันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวง	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๘) โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖๒,๐๐๐.๐๐	๙๖.๒๐	๑๕,๕๒๖.๐๐	๑.๕๕	๘๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๘๘๐,๕๒๖.๐๐	๘๘.๐๕	๑๑๙,๔๗๔.๐๐

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส ๑)	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน		รายจ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
๓. แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	๒๖.๐๘	๑๒.๑๒	๑๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๕๕,๗๕๐.๐๐	๗๕.๕๑	๘๕๕,๑๖๗.๐๐	๖.๔๗	๒,๒๔๔,๓๐๓.๖๐	-	๓,๐๙๙,๔๗๐.๖๐	๒๓.๔๗	๑๐,๑๐๕,๕๒๙.๔๐
๑) ขุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	๓๗.๓๕	๘.๐๘	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๒๕,๕๐๐.๐๐	๗๕.๕๒	๒๐๘,๓๔๘.๐๐	๕.๙๙	๕๗,๗๐๐.๐๐	-	๒๖๖,๐๔๘.๐๐	๗.๓๙	๓,๘๖๖,๘๔๘.๐๐
๒) ขุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	๑๕.๘๘	๒.๐๒	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๕๕,๒๕๐.๐๐	๗๖.๓๓	๒๙๓,๐๕๕.๐๐	๕.๐๕	๘๘,๐๐๓.๖๐	-	๓๘๑,๐๖๒.๖๐	๖.๕๗	๕,๕๑๘,๕๓๗.๕๐
๓) ขุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ	๒๕.๐๐	๒๖.๒๕	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๓.๙๕	๓๕๖,๗๙๙.๐๐	๙.๒๘	๒,๐๙๘,๖๐๓.๐๐	-	๒,๔๕๕,๔๐๓.๐๐	๖๔.๕๑	๑,๓๔๓,๖๑๐.๐๐
๔. แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง	๒๕.๕๘	๓๓.๔๘	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๔๓,๕๘๐.๐๐	๓๓.๕๐	๖๘๘,๓๐๘.๕๑	๑๑.๒๘	๗๓๓,๖๗๕.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐	๑,๙๕๘,๘๘๓.๕๑	๒๓.๗๕	๔,๑๕๑,๕๑๗.๕๑
๑) ขุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	๒๐.๐๐	๓๕.๘๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๕๐๐.๐๐	๓๒.๙๕	๗๗,๐๗๐.๐๐	๗.๗๑	๑๓๓,๘๙๐.๐๐	-	๒๑๕,๖๖๐.๐๐	๒๑.๖๐	๗๘๘,๐๔๐.๐๐
๒) ขุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง	๒๗.๕๐	๓๐.๖๙	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๐.๑๑	๖๗,๖๒๐.๐๐	๗.๕๑	๖๗,๖๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๔๖,๗๗๐.๐๐	๑๕.๘๖	๗๕๑,๒๓๐.๐๐
๓) ขุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่	๓๐.๕๒	๓๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๓๔.๑๑	๑๒๕,๘๙๖.๑๙	๑๓.๙๙	๑๐๖,๑๔๙.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๔๖.๑๙	๒๖.๕๖	๖๖๐,๙๕๓.๘๑
๔) ขุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบูรณาการเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง	๒๖.๒๕	๓๖.๒๒	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๕,๕๕๐.๐๐	๓๕.๐๕	๙๗,๙๐๓.๐๐	๘.๘๖	๒๕๙,๗๘๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๙๓๓.๐๐	๓๓.๑๑	๗๓๕,๘๐๗.๐๐
๕) ขุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ	๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๘,๘๘๐.๐๐	๓๔.๔๙	๕๒๖,๕๖๐.๐๐	๑๓.๘๗	๓๐,๖๐๐.๐๐	-	๑๘๓,๑๖๐.๐๐	๑๖.๖๕	๙๑๖,๘๔๐.๐๐
๖) ขุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่ง	๒๓.๓๓	๔๓.๑๗	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๑,๗๕๐.๐๐	๓๓.๘๐	๑๖๗,๗๙๕.๓๒	๑๕.๒๕	๑๓๖,๐๑๐.๐๐	-	๓๐๓,๗๙๕.๓๒	๒๗.๖๑	๗๙๖,๒๕๐.๖๘
๕. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	๔.๒๒	๑๕.๙๖	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๖๑,๕๕๐.๐๐	๔๗.๙๙	๑๕๗,๒๘๘.๐๐	๔.๓๓	๙๐,๕๗๐.๐๐	-	๒๔๗,๘๕๘.๐๐	๗.๐๐	๓,๒๕๒,๑๔๒.๐๐
๑) โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	๑๑.๐๐	๒๘.๒๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๗,๕๕๐.๐๐	๓๒.๓๕	๑๓๐,๗๘๘.๐๐	๘.๑๗	๙๐,๕๗๐.๐๐	-	๒๒๑,๓๕๘.๐๐	๑๓.๘๓	๑,๓๗๘,๖๘๒.๐๐
๒) โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง	๐.๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๓) โครงการทดสอบระบบฐานข้อมูลจากภาคในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	๑.๖๗	๑๑.๖๗	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๒๕	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๒๕	๕๙๕,๕๐๐.๐๐
๔) โครงการศึกษาระดับการฟื้นตัวของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	-	๕.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓.๓๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒.๕๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒.๕๐	๕๘๕,๐๐๐.๐๐
๖. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน	๑๙.๑๒	๒๒.๗๙	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๖๖	๖๘๐,๘๖๘.๕๖	๙.๙๗	๖๓๐,๗๓๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๑,๖๐๕.๕๖	๑๙.๔๙	๕,๕๕๘,๓๙๕.๕๘
๑) การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	๑๒.๒๘	๑๗.๘๘	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๙	๗๐,๘๘๐.๐๐	๓.๙๔	๒๕๐,๐๖๖.๐๐	-	๓๑๐,๙๔๖.๐๐	๑๗.๒๗	๑,๔๘๙,๐๘๖.๐๐
๒) การเชื่อมโยงการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย	๓๓.๓๓	๓๓.๘๓	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๓.๖๖	๑๖๖,๑๘๘.๐๐	๑๓.๗๐	๑๗,๒๘๐.๐๐	-	๑๘๓,๖๖๘.๐๐	๑๕.๕๔	๑,๐๑๖,๓๐๒.๐๐
๓) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	๐.๐๐	๑๒.๕๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๔๖,๖๕๙.๙๕	๑๐.๙๗	-	-	๑๔๖,๖๕๙.๙๕	๑๐.๙๗	๑,๑๕๓,๓๔๐.๐๕
๔) การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา	๑๒.๐๐	๙.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	๑๕.๒๐	๔๓,๙๐๐.๐๐	-	๕๙,๑๐๐.๐๐	๕๙.๑๐	๕๐,๙๐๐.๐๐
๕) การกำกับติดตามงานวิจัย	๓๗.๐๐	๔๐.๕๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๔.๒๘	๒๘๗,๗๙๐.๕๗	๑๑.๕๑	๓๖๙,๙๙๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๗,๒๓๐.๕๗	๒๕.๘๙	๑,๘๑๖,๗๖๙.๔๓
๒. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	๓๑.๒๖	๒๖.๐๒	๑๘๙,๘๓๑,๖๐๐.๐๐	๖๕,๐๓๕,๓๐๐.๐๐	๓๔.๒๖	๑๙,๕๓๑,๘๐๕.๒๕	๑๐.๒๕	๓๐,๔๘๖,๕๓๗.๓๘	๘๗๖,๑๓๐.๐๐	๕๐,๗๙๙,๓๗๑.๖๓	๒๖.๗๖	๑๓๙,๐๓๗,๒๒๘.๓๗
๒.๑ แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง	๓๑.๐๕	๒๓.๙๗	๕๐,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๖๖,๘๘๐.๐๐	๓๔.๑๑	๔,๗๖๐,๒๒๐.๖๗	๙.๙๖	๑๐,๐๕๕,๕๖๑.๕๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๒๙๕,๗๔๒.๑๐	๓๐.๔๐	๓๕,๐๒๕,๒๕๗.๙๐
๒.๑.๑ โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	๓๐.๖๗	๓๐.๑๕	๑๖,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๖๖,๐๗๐.๐๐	๓๐.๔๕	๑,๙๑๙,๙๙๐.๐๐	๑๑.๓๓	๒,๗๗๕,๗๑๕.๐๐	๓๗,๒๕๐.๐๐	๔,๗๗๑,๙๕๙.๐๐	๒๗.๙๖	๑๒,๒๑๗,๐๔๕.๐๐
๒.๑.๑.๑ การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	๒๐.๕๑	๑๙.๔๗	๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๕๕๐.๐๐	๒๗.๕๖	๑๓๓,๑๕๕.๐๐	๗.๘๐	๒๒๒,๙๘๕.๐๐	-	๓๕๖,๑๔๐.๐๐	๒๐.๗๖	๑,๓๗๖,๘๖๖.๐๐
๒.๑.๑.๒ การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	๖.๙๑	๑๓.๕๙	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๓๙๐.๐๐	๑๑.๗๗	๑๘๘,๔๙๗.๐๐	๗.๕๖	๑๕๕,๐๘๕.๐๐	๓๗,๒๕๐.๐๐	๒๓๗,๘๒๒.๐๐	๑๕.๙๙	๒,๒๑๒,๑๗๑.๐๐
๒.๑.๑.๓ การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	๓๑.๖๑	๒๙.๙๗	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๒.๓๒	๒๘๘,๒๘๗.๐๐	๑๒.๘๘	๕๘๐,๗๘๕.๐๐	-	๘๖๙,๐๗๒.๐๐	๓๙.๒๘	๑,๓๒๑,๕๒๖.๐๐
๒.๑.๑.๔ การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	๓๕.๐๐	๔๘.๕๖	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๑,๗๗๐.๐๐	๓๑.๗๗	๑๓๘,๗๐๐.๐๐	๗.๗๑	๑๖๒,๖๕๕.๐๐	-	๗๔๑,๓๘๙.๐๐	๔๑.๗๘	๑,๐๓๘,๐๑๑.๐๐
๒.๑.๑.๕ การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	๓๐.๒๐	๒๖.๖๒	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๑๐๐.๐๐	๒๘.๐๑	๑๓๕,๕๔๙.๐๐	๑๕.๐๖	๙๕,๐๗๗.๐๐	-	๒๓๐,๖๒๖.๐๐	๒๕.๖๓	๖๖๙,๓๗๔.๐๐
๒.๑.๑.๖ การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	๔๔.๕๑	๓๒.๘๖	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๕,๑๖๐.๐๐	๔๕.๙๖	๓๓๙,๙๗๖.๐๐	๑๘.๐๘	๓๖๖,๑๓๘.๐๐	-	๗๖๖,๑๑๔.๐๐	๓๗.๕๖	๑,๑๑๓,๘๘๖.๐๐
๒.๑.๑.๗ การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์	๓๓.๒๙	๒๗.๑๙	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔.๓๑	๒๘๕,๖๘๕.๐๐	๑๓.๒๔	๑๕๕,๗๕๐.๐๐	-	๔๔๐,๔๓๕.๐๐	๒๐.๕๙	๑,๙๐๙,๕๖๕.๐๐
๒.๑.๑.๘ การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	๒๗.๐๐	๒๗.๗๑	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	๔๐.๗๘	๑๒๗,๑๘๕.๐๐	๑๕.๓๓	๑๗๓,๕๕๐.๐๐	-	๓๐๑,๓๓๕.๐๐	๓๓.๘๖	๕๙๕,๘๑๕.๐๐
๒.๑.๑.๙ การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	๔๘.๘๒	๕๕.๕๕	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๙.๘๘	๑๐๕,๓๕๗.๐๐	๙.๙๙	๒๒๗,๖๙๖.๐๐	-	๓๗๘,๐๕๓.๐๐	๓๔.๓๗	๗๒๗,๑๙๗.๐๐
๒.๑.๑.๑๐ การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	๒๕.๘๒	๒๐.๘๕	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๙๐๐.๐๐	๓๐.๐๕	๑๙๐,๕๙๕.๐๐	๑๐.๐๓	๑๓๖,๕๕๗.๐๐	-	๓๒๗,๑๕๒.๐๐	๑๗.๒๒	๑,๕๗๒,๘๔๘.๐๐

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส ๑)	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน		รายจ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
๒๗) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	๔๘.๘๓	๓๒.๕๙	๒,๖๕๑,๖๕๐.๐๐	๑,๓๒๖,๑๕๐.๐๐	๕๐.๐๑	๑,๕๕๗,๘๖๒.๙๑	๖.๐๓	๓๓๙,๑๒๓.๐๐	-	๔,๙๘๘,๖๒๕.๙๑	๑๘.๘๒	๒,๑๕๒,๗๒๔.๐๙
๒๘) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	๖๙.๙๘	๕๐.๗๐	๔,๒๙๓,๖๘๐.๐๐	๒,๙๙๓,๑๗๐.๐๐	๖๙.๖๖	๒,๗๘๘,๓๗๗.๑๑	๖.๔๘	๑,๕๐๘,๕๕๕.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๖,๓๓๓.๑๑	๔๑.๙๙	๒,๕๙๒,๘๘๘.๘๙
๒๙) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	๒๘.๐๓	๔๐.๓๒	๖,๖๑๙,๐๐๐.๐๐	๒,๗๘๕,๗๕๐.๐๐	๔๒.๐๙	๖,๙๕๙,๙๗๙.๑๒	๑๐.๕๑	๑,๒๖๐,๘๖๒.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๙,๗๓๖.๑๒	๒๙.๓๘	๔,๖๗๙,๒๒๓.๘๘
๓๐) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่อเกือ	๑๘.๕๕	๒๔.๐๘	๒,๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๗๙๘,๓๓๐.๐๐	๓๓.๘๖	๑,๕๒๕,๕๕๕.๘๒	๖.๐๒	๑๖๓,๐๗๒.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑,๖๐๓,๑๒๗.๘๒	๑๓.๕๗	๒,๐๔๕,๘๘๒.๑๘
๓๑) สำนักงานผู้นำบ้าน	๓๒.๕๒	๒๒.๘๓	๓,๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๑,๕๒๘,๕๘๐.๐๐	๓๘.๘๗	๔,๙๕๗,๘๖๙.๐๗	๑๒.๕๓	๑,๐๒๐,๒๕๐.๕๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑,๕๒๘,๑๑๙.๕๗	๓๘.๒๗	๒,๕๕๕,๒๘๐.๕๓
๓๒) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยพระ	๓๐.๗๔	๔๖.๘๖	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๕,๗๐๐.๐๐	๔๐.๒๘	๖๒,๕๙๙.๐๐	๓.๑๓	๕๕๒,๖๓๑.๒๕	๓๔,๐๐๐.๐๐	๕๕๙,๒๓๐.๒๕	๒๗.๕๖	๑,๕๕๕,๗๖๙.๗๕
๓๓) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	๔๒.๕๓	๕๕.๘๘	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๙,๙๖๐.๐๐	๔๗.๓๑	๘,๒๒๘.๐๐	๐.๘๘	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๘๘,๒๒๘.๐๐	๖๒.๖๖	๘๗๑,๗๗๒.๐๐
๓๔) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผางห่มจันทร์ศรีวิชัย	๒๙.๘๒	๑๙.๑๘	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๒๘,๗๐๐.๐๐	๔๑.๒๘	๑๐๘,๕๘๙.๐๐	๕.๒๓	๖๕๕,๖๖๓.๕๐	-	๗๖๐,๕๕๖.๕๐	๓๘.๐๓	๑,๒๓๙,๕๕๖.๕๐
๒.๒.๒ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	๑๑.๙๗	๑๒.๘๙	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๗.๓๗	๖๐๐,๑๙๕.๐๐	๕.๔๖	๑,๒๕๕,๕๔๗.๐๐	-	๑,๘๕๕,๖๓๙.๐๐	๑๖.๘๗	๙,๑๔๔,๓๖๒.๐๐
๑) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	๑๔.๖๖	๑๒.๗๕	๕๙๖,๕๗๕.๐๐	๘๙,๓๕๐.๐๐	๑๔.๙๘	๓๙,๗๙๑.๐๐	๖.๖๗	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๘๓,๗๙๑.๐๐	๑๓.๗๑	๕๑๔,๘๘๔.๐๐
๒) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าเกาะใหม่	๑๑.๑๑	๑๔.๘๖	๗๗๐,๓๒๕.๐๐	๘๕,๖๐๐.๐๐	๑๑.๑๑	๔๑,๗๙๑.๐๐	๕.๕๓	๙๓,๕๕๐.๐๐	-	๑๓๕,๓๔๑.๐๐	๑๗.๕๗	๖๓๔,๘๘๔.๐๐
๓) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	๒๕.๒๔	๒๒.๐๕	๖๒๖,๕๗๕.๐๐	๑๐๕,๖๐๐.๐๐	๑๗.๑๓	๕๕,๗๙๑.๐๐	๙.๐๕	๘๓,๓๐๐.๐๐	-	๑๓๙,๐๙๑.๐๐	๒๒.๕๖	๔๗๗,๒๘๔.๐๐
๔) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่หลวง	๑๐.๐๑	๑๓.๗๔	๗๗๐,๓๒๕.๐๐	๗๗,๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๑	๔๑,๗๙๑.๐๐	๕.๕๓	๘๒,๓๐๐.๐๐	-	๑๒๙,๐๙๑.๐๐	๑๖.๑๑	๖๔๖,๒๓๔.๐๐
๕) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนคินน้อย	๑๒.๕๒	๑๓.๐๐	๗๖๘,๘๒๕.๐๐	๖๙,๓๕๐.๐๐	๙.๐๒	๓๔,๐๔๑.๐๐	๔.๕๓	๗๕,๘๐๐.๐๐	-	๑๐๙,๘๔๑.๐๐	๑๔.๒๙	๖๕๘,๙๘๔.๐๐
๖) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอดอ	๙.๙๘	๑๒.๗๕	๗๕๕,๓๒๕.๐๐	๖๙,๓๕๐.๐๐	๙.๑๘	๓๒,๐๔๑.๐๐	๔.๒๔	๗๕,๘๐๐.๐๐	-	๑๐๗,๘๔๑.๐๐	๑๔.๒๘	๖๔๗,๔๘๔.๐๐
๗) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยชะ	๑๐.๓๙	๑๓.๘๗	๘๒๖,๐๗๕.๐๐	๘๕,๖๐๐.๐๐	๑๐.๓๙	๓๐,๔๔๑.๐๐	๐.๓๗	๑๒๒,๐๕๐.๐๐	-	๑๒๘,๐๙๑.๐๐	๑๕.๐๖	๖๙๙,๙๘๔.๐๐
๘) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	๙.๐๗	๑๒.๕๒	๘๕๐,๓๒๕.๐๐	๗๗,๑๐๐.๐๐	๙.๐๗	๔๑,๗๙๑.๐๐	๔.๕๑	๗๕,๘๐๐.๐๐	-	๑๑๗,๕๙๑.๐๐	๑๓.๘๓	๗๒๓,๗๓๔.๐๐
๙) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผิปานเหนือ	๗.๖๑	๙.๐๖	๑,๐๙๕,๕๗๕.๐๐	๗๗,๑๐๐.๐๐	๗.๐๔	๓๙,๗๙๑.๐๐	๓.๖๔	๑๐๕,๘๐๐.๐๐	-	๑๑๕,๕๙๑.๐๐	๑๓.๓๐	๙๘๙,๘๘๔.๐๐
๑๐) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมิตหลวง	๙.๙๙	๑๒.๗๒	๗๗๐,๘๒๕.๐๐	๗๗,๑๐๐.๐๐	๙.๙๙	๓๐,๔๔๑.๐๐	๐.๑๓	๑๑๕,๕๕๐.๐๐	-	๑๑๕,๕๙๑.๐๐	๑๔.๙๘	๖๕๖,๒๓๔.๐๐
๑๑) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	๑๑.๗๗	๑๑.๕๙	๕๒๖,๕๗๕.๐๐	๖๒,๓๕๐.๐๐	๑๑.๗๗	๓๒,๗๙๑.๐๐	๖.๑๙	๓๕,๗๙๑.๐๐	-	๖๘,๕๘๑.๐๐	๑๒.๙๔	๔๖๐,๑๓๔.๐๐
๑๒) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	๑๑.๗๓	๕.๗๙	๒,๖๕๑,๖๘๐.๐๐	๑,๐๓๕,๘๐๐.๐๐	๓๙.๐๕	๒๓๖,๗๓๓.๐๐	๘.๗๒	๓๔๙,๗๙๑.๐๐	-	๕๘๖,๕๒๗.๐๐	๒๒.๑๑	๑,๐๖๕,๕๓๔.๐๐
๒.๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหมกเชิงพาณิชย์	๓๔.๒๓	๒๙.๒๒	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๑.๙๗	๒๓๙,๙๔๔.๗๕	๗.๘๖	๑๕๘,๗๑๕.๐๐	-	๓๙๘,๖๕๙.๗๕	๑๓.๑๖	๒,๖๐๕,๓๔๐.๒๕
๒.๒.๔ โครงการจัดทำแบบชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	๑๗.๕๒	๔๙.๗๒	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๖,๒๒๐.๐๐	๒๓.๙๓	๕๓๖,๗๓๓.๐๐	๑๙.๘๘	๕๑๗,๐๒๕.๐๐	-	๑,๐๕๓,๗๕๘.๐๐	๓๙.๐๓	๑,๖๔๖,๒๕๒.๐๐
๒.๒.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการ	๓๗.๖๐	๒๘.๗๙	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๗,๓๖๐.๐๐	๒๗.๐๙	๓๐๘,๗๗๕.๐๐	๑๒.๓๕	๓๖๖,๕๗๖.๐๐	-	๖๗๕,๓๕๑.๐๐	๒๖.๒๒	๑,๘๒๔,๖๔๙.๐๐
๒.๓ แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	๓๘.๐๓	๓๑.๘๕	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๑๒,๔๕๐.๐๐	๓๙.๘๖	๑,๑๘๐,๐๙๙.๘๐	๒๒.๒๗	๓๔๙,๙๒๖.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑,๕๗๓,๐๑๕.๘๐	๒๙.๖๘	๓,๗๒๖,๙๘๔.๖๐
๒.๓.๑ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๓๘.๐๓	๓๑.๘๕	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๑๒,๔๕๐.๐๐	๓๙.๘๖	๑,๑๘๐,๐๙๙.๘๐	๒๒.๒๗	๓๔๙,๙๒๖.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑,๕๗๓,๐๑๕.๘๐	๒๙.๖๘	๓,๗๒๖,๙๘๔.๖๐
๒.๔ แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	๓๒.๓๔	๙.๘๕	๖,๒๑๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๑๘,๘๐๐.๐๐	๒๔.๔๕	๒๘๖,๖๙๑.๐๐	๔.๕๓	๖๓๔,๖๕๐.๐๐	-	๙๑๖,๓๓๑.๐๐	๑๔.๗๕	๕,๒๙๕,๒๖๙.๐๐
๒.๔.๑ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่สูง	๓๒.๓๔	๙.๘๕	๖,๒๑๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๑๘,๘๐๐.๐๐	๒๔.๔๕	๒๘๖,๖๙๑.๐๐	๔.๕๓	๖๓๔,๖๕๐.๐๐	-	๙๑๖,๓๓๑.๐๐	๑๔.๗๕	๕,๒๙๕,๒๖๙.๐๐
๒.๕ แผนงานบริหารจัดการ	๒๘.๕๘	๓๔.๖๙	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗๗,๑๘๐.๐๐	๒๖.๕๘	๒๕๖,๖๗๕.๘๐	๗.๗๘	๔๕๓,๐๘๘.๐๐	-	๗๐๙,๗๖๓.๘๐	๒๑.๕๑	๒,๕๙๐,๒๓๖.๒๐
๒.๕.๑ โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	๒๘.๖๐	๕๖.๖๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๕,๐๔๐.๐๐	๒๕.๒๕	๑๗๒,๗๐๐.๘๐	๙.๖๔	๑๓๖,๕๘๘.๐๐	-	๓๐๙,๒๘๘.๘๐	๑๖.๖๖	๑,๖๗๐,๗๑๑.๒๐
๒.๕.๒ การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	๒๘.๕๗	๑๒.๗๘	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๑๔๐.๐๐	๒๘.๖๓	๖๓,๙๗๕.๐๐	๔.๙๒	๓๑๖,๕๐๐.๐๐	-	๓๘๐,๔๗๕.๐๐	๒๙.๒๗	๙๑๙,๕๒๕.๐๐
๓. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	๒๙.๐๕	๑๗.๓๑	๑๑๐,๕๘๕,๑๐๐.๐๐	๓๒,๓๙๗,๖๑๐.๐๐	๒๙.๓๐	๑๒,๓๖๓,๑๗๖.๔๘	๑๑.๑๘	๓๕,๗๑๘,๓๙๓.๓๙	๕๑,๘๐๐.๐๐	๔๗,๑๓๓,๓๖๙.๘๗	๔๒.๖๒	๖๓,๔๕๑,๗๓๐.๑๓

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส ๑)	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน		รายจ่ายจริง		ผูกพัน	ค้างจ่าย	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
๑. แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	๒๙.๖๓	๗.๓๓	๕,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๙,๕๖๐.๐๐	๓๖.๖๖	๔,๐๙๙,๓๒๙.๐๓	๖.๘๘	๑,๐๓๒,๒๙๔.๒๕	-	๑,๕๔๑,๖๒๓.๒๘	๒๕.๒๒	๔,๕๐๙,๓๗๖.๗๒
๑.๑ การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร	๔๓.๕๐	๖.๐๐	๓,๕๐๑,๐๐๐.๐๐	๑,๖๓๙,๕๖๐.๐๐	๔๘.๒๑	๒,๒๒๘,๕๕๐.๐๐	๖.๗๒	๙๖๖,๖๙๔.๒๕	-	๑,๒๑๕,๑๔๘.๒๕	๓๕.๗๓	๒,๑๘๕,๘๕๖.๒๕
๑.๒ การรวบรวมพรรณไม้และจัดทำฐานข้อมูล	๒๕.๐๐	๑๓.๓๓	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒.๒๗	๑๘๐,๘๗๙.๐๓	๘.๐๔	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๙๒,๘๗๙.๐๓	๘.๕๗	๒,๐๕๗,๑๒๐.๙๗
๑.๓ การพัฒนากระบวนการและการถ่ายทอดความรู้ พระราชกรณียกิจ พรรณไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ	๒๕.๐๐	๑๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	-	-	๓๓,๖๐๐.๐๐	-	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑๖.๘๐	๑๖๖,๔๐๐.๐๐
๑.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒. แผนงานการตลาดและกิจการกรม	๑๘.๑๘	๑๖.๖๕	๑๐,๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๙.๒๒	๑,๐๑๑,๖๖๑.๒๐	๙.๗๒	๑,๖๐๒,๒๘๖.๘๙	-	๒,๖๑๓,๙๔๗.๖๙	๒๕.๑๐	๗,๗๙๙,๐๕๒.๓๑
๒.๑ การประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘.๗๒	๙๕๗,๓๓๗.๒๖	๓๘.๘๔	๓๖๐,๖๘๐.๕๐	-	๑,๓๑๘,๐๑๗.๗๖	๕๗.๓๓	๘๓๑,๘๘๖.๒๔
๒.๒ การตลาดและหารายได้	๒๕.๔๖	๓๕.๐๐	๑,๘๑๓,๐๐๐.๐๐	๗๕๓,๐๐๐.๐๐	๔๑.๕๘	๒๓,๐๑๒.๐๐	๑.๒๗	-	-	๒๓,๐๑๒.๐๐	๑.๒๗	๑,๗๘๙,๙๘๘.๐๐
๒.๓ การจัดกิจกรรมเทศกาลและพิธีกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕.๗๖	๖.๖๐	๕,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑.๗๘	๒๓๑,๓๑๑.๙๔	๔.๐๒	๑,๒๓๙,๑๐๕.๙๙	-	๑,๔๗๐,๔๑๗.๙๓	๒๕.๕๗	๔,๒๗๙,๕๘๒.๐๗
๒.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	๑๒.๕๐	๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๑	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	-	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๒๘	๘๙๗,๕๐๐.๐๐
๓. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบำรุงรักษาสวน	๓๓.๙๖	๑๙.๕๘	๔๙,๒๘๕,๗๕๐.๐๐	๑๕,๗๓๕,๒๕๐.๐๐	๒๙.๙๐	๕,๗๐๕,๗๕๓.๕๐	๑๑.๕๘	๑๕,๒๓๕,๙๓๘.๐๐	๑๐,๗๔๑.๙๔	๒๐,๙๗๗,๘๗๙.๙๔	๔๒.๕๑	๒๘,๓๓๓,๓๑๖.๕๖
๓.๑ การดูแลบำรุงรักษาสวน	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๙,๘๐๐,๗๕๐.๐๐	๑๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔.๖๔	๕,๓๙๗,๐๑๗.๐๖	๑๘.๑๑	๙,๕๙๙,๐๖๕.๐๐	๑๐,๗๔๑.๙๔	๑๕,๐๐๖,๘๐๖.๐๐	๕๐.๓๖	๑๕,๗๙๙,๘๑๖.๐๐
๓.๒ การผลิตพรรณไม้และปัจจัยการผลิต	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๙,๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๒,๒๑๑,๒๕๐.๐๐	๒๒.๕๖	๓,๗๘๐.๐๐	๐.๓๘	๔,๕๐๐.๐๐	-	๘,๒๘๐.๐๐	๐.๘๔	๙,๘๗๖,๗๒๐.๐๐
๓.๓ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำ	๔๐.๘๓	๑๘.๓๓	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๔๐	๓๐๕,๙๔๖.๘๔	๖.๑๐	๓,๖๘๘,๑๗๓.๐๐	-	๓,๙๙๔,๑๑๙.๘๔	๗๙.๗๘	๑,๐๑๐,๘๘๐.๕๖
๑) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อุทยานหลวงราชพฤกษ์	๓๗.๕๐	๑๕.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	-	-	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๓.๕๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐
๒) ปรับปรุงพัฒนาระบบกระจายเสียงตามสายบริเวณภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	๖๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๐๐	-	-	๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๙.๗๕	๒๐๕,๐๐๐.๐๐
๓) งานซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๐๕,๙๔๖.๘๔	๓๐.๕๙	๑๙,๑๗๓.๐๐	-	๓๒๕,๑๑๙.๘๔	๓๒.๕๑	๖๗๙,๘๘๐.๕๖
๓.๔ การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและหารายได้	๔๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๔.๗๘	-	-	๒,๓๔๗,๒๐๐.๐๐	-	๒,๓๔๗,๒๐๐.๐๐	๑๗.๓๙	๑๑,๑๕๒,๘๐๐.๐๐
๑) ปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการภายในสวนยาง อุทยานหลวงราชพฤกษ์	๓๗.๕๐	๑๕.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	-	-	๘๓๒,๓๐๐.๐๐	-	๘๓๒,๓๐๐.๐๐	๘๓.๒๓	๖๗,๗๐๐.๐๐
๒) ปรับปรุงอาคารนิทรรศการ ๑ และ ๒ อุทยานหลวงราชพฤกษ์	๓๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม อุทยานหลวงราชพฤกษ์	๖๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	-	-	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๘.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐
๔) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ	๖๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕) ปรับปรุงลานต้อนรับนักท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์	๓๗.๕๐	๕.๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๔. แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	๓๕.๔๕	๒๕.๖๙	๔๔,๙๓๕,๓๖๐.๐๐	๑๒,๔๒๐,๙๐๐.๐๐	๒๗.๖๔	๕,๒๓๖,๔๕๒.๗๕	๑๑.๖๕	๑๖,๘๔๘,๘๗๕.๖๕	๔๑,๐๕๘.๐๖	๒๒,๑๒๖,๓๗๕.๖๖	๔๙.๒๔	๒๒,๘๐๘,๙๘๘.๕๔
๑) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการองค์ความรู้และการประชุม	๓๕.๐๕	๓๕.๐๐	๗,๕๕๔,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๒๙	๑,๘๘๙,๒๕๑.๘๘	๒๕.๑๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	-	๒,๕๕๐,๒๕๑.๘๘	๓๓.๑๙	๕,๐๐๓,๗๔๘.๕๒
๒) ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๗,๔๙๐,๓๖๐.๐๐	๖,๙๗๐,๖๐๐.๐๐	๒๕.๓๕	๒,๘๗๓,๔๗๙.๑๘	๑๐.๕๕	๑๕,๖๓๐,๘๔๘.๒๙	๔๑,๐๕๘.๐๖	๑๘,๕๕๕,๓๘๕.๕๓	๖๗.๔๖	๘,๖๒๘,๙๗๙.๕๗
๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๕.๐๐	๑๒.๗๕	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๖,๑๔๕.๕๐	๕.๑๒	๙,๕๕๕.๐๐	-	๑๕,๗๐๐.๕๐	๑๒.๗๕	๑๐๔,๗๐๐.๕๐
๔) ค่าล่วงเวลา	๒๕.๐๐	๖๓.๕๕	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑.๖๗	๓๕๒,๖๒๐.๐๐	๒๙.๓๙	๘๐๙,๕๐๐.๐๐	-	๗๖๒,๕๕๐.๐๐	๖๓.๕๕	๔๓๗,๔๖๐.๐๐
๕) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	๒๕.๐๐	๑๙.๑๗	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐.๑๗	๖๔,๙๗๕.๓๔	๑๕.๕๗	๑๕,๕๕๐.๐๐	-	๘๐,๕๒๕.๓๔	๑๕.๑๗	๓๓๓,๔๗๕.๖๖
๖) ค่าซ่อมแซม	๒๕.๐๐	๑๖.๘๖	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๖๔	๓๗,๘๖๒.๐๐	๘.๖๑	๓๖,๓๐๕.๒๖	-	๓๘,๑๖๖.๒๖	๑๖.๘๖	๓๖๕,๘๓๓.๗๔
๗) ค่าวัสดุ	๒๕.๐๐	๒๐.๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๒,๕๐๐.๐๐	๓๓.๖๖	๒๕๑,๑๒๐.๓๑	๘.๐๐	๓๘๙,๑๑๗.๐๐	-	๖๔๐,๒๓๗.๓๑	๒๐.๖๕	๒,๓๕๘,๗๖๒.๖๙
๘) ค่าสาธารณูปโภค	๒๕.๐๐	๑๓.๒๓	๑๐,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๑๘,๘๐๐.๐๐	๒๔.๙๙	๑,๓๘๖,๔๑๘.๗๒	๑๓.๒๓	-	-	๑,๓๘๖,๔๑๘.๗๒	๑๓.๒๓	๙,๐๙๓,๕๘๑.๒๘
๙) ค่าครุภัณฑ์	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๙๓๓,๐๐๐.๐๐	๙๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๕,๕๗๑.๐๒	๘.๐๑	๒๗๖,๘๘๐.๐๐	-	๓๓๑,๔๕๑.๐๒	๓๕.๙๑	๕๙๗,๕๒๘.๙๘
๔. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๘.๐๓	๒๓.๙๖	๑๗๑,๑๗๓,๓๐๐.๐๐	๔๕,๔๑๕,๕๗๐.๐๐	๒๕.๙๕	๓๑,๕๒๒,๖๔๘.๕๔	๑๘.๕๒	๑๑,๕๐๖,๐๑๓.๕๓	-	๔๒,๙๒๘,๖๖๒.๐๗	๒๕.๐๘	๑๒๘,๒๔๘,๖๓๗.๙๓
๔.๑ แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี			๗,๙๒๒,๕๕๐.๐๐	๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๖	๑,๙๙๒,๗๕๘.๐๐	๑๘.๘๘	๑๖๖,๒๒๐.๐๐	-	๑,๖๒๖,๙๗๘.๐๐	๒๐.๙๔	๖,๒๒๓,๕๗๒.๐๐

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส ๑)	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน		รายจ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
๔.๒ แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	๔๕.๓๘	๔๔.๗๔	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๑๑,๖๕๐.๐๐	๕๑.๗๖	๔,๕๗,๕๐๖.๗๐	๑๓.๐๗	๑,๔๔๒,๘๕๐.๐๐	-	๑,๙๐๐,๒๕๖.๗๐	๕๔.๒๙	๑,๕๙๙,๗๔๓.๑๐
๔.๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากร	๔๕.๓๘	๔๔.๗๔	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๑๑,๖๕๐.๐๐	๕๑.๗๖	๔,๕๗,๕๐๖.๗๐	๑๓.๐๗	๑,๔๔๒,๘๕๐.๐๐	-	๑,๙๐๐,๒๕๖.๗๐	๕๔.๒๙	๑,๕๙๙,๗๔๓.๑๐
๔.๓ แผนงานการพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ			๑๔๒,๒๕๐,๗๕๐.๐๐	๓๗,๘๑๓,๗๒๐.๐๐	๒๖.๕๘	๒๘,๓๙๑,๒๐๗.๕๔	๑๙.๙๖	๘,๗๑๗,๒๒๙.๙๕	-	๓๗,๑๐๘,๔๓๗.๔๙	๒๖.๐๙	๑๐๕,๑๒๖,๑๒๖.๕๑
๔.๓.๑ สำนักอำนวยการ			๑๒๙,๑๒๑,๙๐๐.๐๐	๓๔,๗๐๐,๒๙๐.๐๐	๒๖.๘๗	๒๖,๘๕๕,๓๗๖.๓๗	๒๐.๘๐	๗,๓๘๕,๗๓๑.๙๕	-	๓๔,๒๓๑,๑๐๘.๓๒	๒๖.๕๒	๙๔,๘๘๐,๗๙๑.๖๘
๔.๓.๒ สำนักยุทธศาสตร์และแผน			๘,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๑๒,๗๐๐.๐๐	๒๔.๖๑	๑,๕๓๕,๘๓๑.๑๗	๑๖.๘๙	๑,๓๓๑,๔๙๘.๐๐	-	๒,๘๖๗,๒๒๙.๑๗	๒๖.๑๙	๖,๔๑๘,๕๐๐.๘๓
๔.๓.๓ หน่วยตรวจสอบภายใน			๑,๔๒๘,๘๕๐.๐๐	๔๕๑,๓๘๐.๐๐	๓๑.๖๗	๒๙๕,๕๐๐.๐๐	๒๐.๕๓	๖๕๕,๕๓๐.๐๐	-	๓๖๐,๙๙๐.๐๐	๒๕.๐๙	๑,๐๖๘,๓๘๐.๐๐
๔.๓.๔ งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	๒๑.๐๓	๑๔.๙๖	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๓,๕๕๐.๐๐	๑๗.๔๕	๑๒๐,๖๕๐.๐๐	๔.๐๒	๑๑๐,๒๕๐.๐๐	-	๒๓๐,๘๙๐.๐๐	๗.๗๐	๒,๗๖๙,๑๑๐.๐๐
๑) โครงการสำรวจความพร้อมของข้อมูลบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	๑๔.๑๗	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๕๐๐.๐๐	๑๔.๑๗	-	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒) โครงการจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	๓๕.๒๕	๓๘.๒๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๕.๕๐	๓๘,๖๕๐.๐๐	๗.๗๓	๖๗,๘๕๐.๐๐	-	๑๐๖,๕๐๐.๐๐	๒๑.๓๐	๓๙๓,๕๐๐.๐๐
๓) โครงการพัฒนาการวางแผนการผลิตและตลาดเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ	๒๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๔๐๐.๐๐	๓๗.๑๓	-	-	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๔) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๘.๕๗	-	-	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๕) โครงการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	๒๐.๗๔	๒๑.๕๗	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๗.๕๐	๘๑,๙๙๐.๐๐	๑๓.๖๗	๕๒,๔๐๐.๐๐	-	๑๒๘,๓๙๐.๐๐	๒๑.๗๓	๔๑๕,๖๑๐.๐๐
				๑๑๙,๖๕๐.๐๐								
๔.๔ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๒๕.๒๙	๑๙.๖๑	๗,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๒.๔๓	๓๙๗,๗๙๘.๐๐	๕.๔๓	๕๙๓,๗๖๓.๕๘	-	๙๙๑,๕๖๑.๕๘	๑๓.๕๕	๖,๓๒๘,๔๓๘.๔๒
๔.๔.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	๓๘.๐๒	๑๕.๕๓	๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒.๗๕	๔๗,๗๐๐.๐๐	๑.๕๖	๕๒๓,๙๕๒.๓๘	-	๔๗๑,๖๕๒.๓๘	๑๕.๔๖	๒,๕๗๘,๓๔๗.๖๒
๔.๔.๒ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	๒๘.๘๕	๓๑.๐๐	๑,๔๒๘,๓๐๐.๐๐	๓๔๒,๒๐๐.๐๐	๒๓.๙๔	๑๗๕,๗๐๘.๐๐	๑๒.๒๙	๓๒,๓๙๑.๒๐	-	๒๖๘,๐๙๙.๒๐	๑๘.๗๖	๑,๑๖๑,๒๐๐.๘๐
๔.๔.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสำนักงาน (MIS)	๑๙.๗๒	๒๑.๓๑	๔๔๐,๗๐๐.๐๐	๔๗,๒๕๐.๐๐	๕.๐๒	-	-	-	-	-	-	๔๔๐,๗๐๐.๐๐
๔.๔.๔ โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	๑๔.๕๘	๑๐.๖๐	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๕๕๐.๐๐	๒๒.๖๖	๑๗๕,๓๙๐.๐๐	๙.๑๘	๗๗,๕๒๐.๐๐	-	๒๕๒,๙๑๐.๐๐	๑๓.๒๕	๑,๖๔๘,๐๙๐.๐๐
๔.๕ แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาถิ่นนาชาติ	๒๐.๕๒	๑๖.๕๔	๑๐,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๘.๖๑	๗๘๓,๔๗๘.๑๐	๗.๗๐	๘๘๕,๙๕๐.๐๐	-	๑,๒๖๙,๔๒๘.๑๐	๑๒.๔๗	๘,๙๑๐,๕๗๑.๙๐
๔.๕.๑ การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนาถิ่นนาชาติ	๒๐.๕๒	๑๖.๕๔	๑๐,๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๘.๖๑	๗๘๓,๔๗๘.๑๐	๗.๗๐	๘๘๕,๙๕๐.๐๐	-	๑,๒๖๙,๔๒๘.๑๐	๑๒.๔๗	๘,๙๑๐,๕๗๑.๙๐
รวมงบประมาณ	๒๘.๖๗	๒๒.๓๘	๕๕๖,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๘๗๒,๕๐๐.๐๐	๓๓.๖๕	๖๙,๒๓๐,๑๒๓.๒๙	๑๒.๖๗	๙๙,๙๕๗,๕๖๖.๘๕	๑,๐๒๑,๙๓๐.๐๐	๑๗๐,๒๐๙,๕๒๐.๑๕	๓๑.๑๕	๓๗๖,๑๘๐,๔๗๙.๘๖

หมายเหตุ : * หมายถึง ทำสัญญาว่าจ้างบุคลากร