

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		จ่ายจริง		ผูกพัน		ค้างจ่าย		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค้างจ่าย		คงเหลือ	
			บาท (1)	ร้อยละ	ยอดสะสม ไตรมาสที่ 2		บาท (2)	ร้อยละ	บาท (3)	ร้อยละ	บาท (4)	ร้อยละ	บาท (5) = (2)+(3)+(4)	ร้อยละ	บาท (6) = (1)-(5)	ร้อยละ
					บาท	ร้อยละ										
1. การวิจัย	50.36	52.46	74,800,000.00	71.66	53,601,160.00	71.66	23,986,592.45	32.07	24,560,916.70	32.84	94,000.00	0.13	48,641,509.15	65.03	26,158,490.85	34.97
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	37.42	47.05	189,831,600.00	63.33	120,228,610.00	63.33	55,393,986.42	29.18	38,197,463.78	20.12	438,880.00	0.23	94,030,330.20	49.53	95,801,269.80	50.47
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	37.70	35.16	110,585,100.00	55.92	61,843,880.00	55.92	41,496,706.79	37.52	21,699,128.00	19.62	35,000.00	0.03	63,230,834.79	57.18	47,354,265.21	42.82
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	49.27	45.09	171,173,300.00	52.65	90,124,140.00	52.65	70,206,219.89	41.01	12,940,925.63	7.56	-	-	83,147,145.52	48.57	88,026,154.48	51.43
รวม	43.69	44.94	546,390,000.00	59.63	325,797,790.00	59.63	191,083,505.55	34.97	97,398,434.11	17.83	567,880.00	0.10	289,049,819.66	52.90	257,340,180.34	47.10

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่ากับร้อยละ 45.54 และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 300,900,674.86 บาท หรือร้อยละ 53.10
2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 3 มีนาคม 2560 เท่ากับ ร้อยละ 52

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		รายจ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
1. การวิจัย	50.36	52.46	74,800,000.00	53,601,160	71.66	23,986,592.45	32.07	24,560,916.70	94,000.00	48,641,509.15	65.03	26,158,490.85
1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	52.24	53.58	34,700,000.00	25,992,920	74.91	12,512,573.25	36.06	12,977,738.50	29,000.00	25,519,311.75	73.54	9,180,688.25
1) ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	57.00	55.86	3,000,000.00	1,568,940	52.30	1,097,976.60	36.60	815,084.80	8,000.00	1,921,061.40	64.04	1,078,938.60
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์	50.00	51.84	5,500,000.00	3,709,500	67.45	1,382,049.00	25.13	1,452,060.00	-	2,834,109.00	51.53	2,665,891.00
3) ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	65.00	65.88	1,000,000.00	590,000	59.00	289,684.00	28.97	262,253.80	7,000.00	558,937.80	55.89	441,062.20
4) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	60.00	56.67	2,000,000.00	1,558,000	77.90	733,310.00	36.67	885,258.00	7,000.00	1,625,568.00	81.28	374,432.00
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอินทผลัมในพื้นที่โครงการหลวง	50.00	56.50	1,500,000.00	858,800	57.25	658,721.75	43.91	216,455.00	-	875,176.75	58.35	624,823.25
6) ชุดโครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก	60.00	65.83	1,000,000.00	558,900	55.89	535,439.00	53.54	271,700.00	-	807,139.00	80.71	192,861.00
7) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศในพื้นที่สูง	60.00	64.33	900,000.00	524,140	58.24	267,594.00	29.73	247,932.40	-	515,526.40	57.28	384,473.60
8) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตอินทผลัมรับประทานสดบนพื้นที่สูง	50.00	50.00	1,300,000.00	730,200	56.17	404,881.60	31.14	305,302.00	-	710,183.60	54.63	589,816.40
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค	60.00	58.50	1,500,000.00	851,000	56.73	273,027.00	18.20	260,860.00	-	533,887.00	35.59	966,113.00
10) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพุดซ้อนพันธุ์ราชินีและเมล็ดพันธุ์	45.00	49.00	1,000,000.00	512,000	51.20	289,928.00	28.99	256,856.00	-	546,784.00	54.68	453,216.00
11) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดกิบเบลินพื้นที่สูง	50.00	50.75	1,800,000.00	1,431,000	79.50	685,450.00	38.08	934,630.00	-	1,620,080.00	90.00	179,920.00
12) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนากระบวนการจัดการการปลูกองุ่นในโรงเรือน	30.00	33.00	800,000.00	660,940	82.62	270,955.00	33.87	367,725.50	-	638,680.50	79.84	161,319.50
13) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนากระบวนการจัดการการปลูกทุเรียนในโรงเรือน	40.00	40.75	1,000,000.00	776,000	77.60	388,125.00	38.81	350,314.00	-	738,439.00	73.84	261,561.00
14) โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตพริกและกระเทียมเพื่อการค้า	50.00	50.00	2,000,000.00	2,000,000	100.00	900,000.00	45.00	1,100,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-
15) โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้และสวนบนพื้นที่สูง	65.00	67.50	1,000,000.00	559,000	55.90	336,873.30	33.69	152,182.00	-	489,055.30	48.91	510,944.70
16) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนบนพื้นที่สูง	55.00	58.75	1,600,000.00	1,338,500	83.66	656,821.00	41.05	663,175.00	7,000.00	1,326,996.00	82.94	273,004.00
17) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนบนพื้นที่สูง	50.00	50.00	2,800,000.00	2,800,000	100.00	1,260,000.00	45.00	1,540,000.00	-	2,800,000.00	100.00	-
18) โครงการวิจัยและพัฒนาไม้กวาดและไม้กวาดบนพื้นที่สูง	50.00	50.00	1,200,000.00	1,166,000	97.17	526,738.00	43.89	650,950.00	-	1,177,688.00	98.14	22,312.00
19) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไหมเพื่อการเพิ่มคุณภาพน้ำผึ้งและผลผลิตพืช	50.00	50.00	1,500,000.00	1,500,000	100.00	600,000.00	40.00	900,000.00	-	1,500,000.00	100.00	-
20) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแบบประหยัดแก่พืชสำคัญบนพื้นที่สูง	50.00	50.00	800,000.00	800,000	100.00	280,000.00	35.00	520,000.00	-	800,000.00	100.00	-
21) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการรังนกอินทรีของโครงการหลวง	50.00	50.00	1,500,000.00	1,500,000	100.00	675,000.00	45.00	825,000.00	-	1,500,000.00	100.00	-
2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	48.00	48.74	10,500,000.00	7,269,500	69.23	2,815,154.49	26.81	2,897,943.60	14,000.00	5,727,098.09	54.54	4,772,901.91
1) ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง	55.00	57.68	2,500,000.00	1,436,500	57.46	552,258.00	22.09	337,765.00	14,000.00	904,023.00	36.16	1,595,977.00
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินถาวรบนพื้นที่สูง	54.00	53.37	1,400,000.00	797,270	56.95	249,134.30	17.80	175,550.00	-	424,684.30	30.33	975,315.70
3) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนฐานต้นน้ำและยั่งยืน	40.00	38.46	1,200,000.00	706,000	58.83	206,265.19	17.19	223,240.70	-	429,505.89	35.79	770,494.11
4) โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง	45.00	40.17	1,500,000.00	892,730	59.52	303,013.00	20.20	319,697.90	-	622,710.90	41.51	877,289.10
5) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำบนพื้นที่สูง	40.00	50.25	900,000.00	501,000	55.67	204,258.00	22.70	162,740.00	-	366,998.00	40.78	533,002.00
6) โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	50.00	50.00	1,000,000.00	1,000,000	100.00	450,000.00	45.00	550,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
7) โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวง	50.00	50.00	1,000,000.00	1,000,000	100.00	450,000.00	45.00	550,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
8) โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์	50.00	50.00	1,000,000.00	936,000	93.60	400,226.00	40.02	578,950.00	-	979,176.00	97.92	20,824.00
3. แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	43.33	45.72	13,200,000.00	11,278,500	85.44	4,463,260.60	33.81	5,760,945.00	-	10,224,205.60	77.46	2,975,794.40
1) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	35.00	38.61	3,600,000.00	3,118,000	86.61	776,198.00	21.56	1,769,875.00	-	2,546,073.00	70.72	1,053,927.00
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	45.00	48.56	5,800,000.00	5,020,500	86.56	2,462,802.60	42.46	2,256,994.00	-	4,719,796.60	81.38	1,080,203.40

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		รายจ่ายจริง		ผูกพัน	ค้างจ่าย	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค้างจ่าย		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายเชิงชีวภาพ	50.00	50.00	3,800,000.00	3,140,000	82.63	1,224,260.00	32.22	1,734,076.00	-	2,958,336.00	77.85	841,664.00
4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง	58.33	60.12	6,100,000.00	3,446,740	56.50	1,842,692.51	30.21	1,174,933.60	44,000.00	3,061,626.11	50.19	3,038,373.89
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนส้นน้อย	65.00	67.75	1,000,000.00	546,500	54.65	312,330.00	31.23	277,340.00	-	589,670.00	58.97	410,330.00
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงงาวัว	45.00	50.04	900,000.00	477,000	53.00	186,020.00	20.67	143,350.00	7,500.00	336,870.00	37.43	563,130.00
3) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	50.00	52.88	900,000.00	504,000	56.00	316,466.19	35.16	273,625.00	-	590,091.19	65.57	309,908.81
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบูรณาการเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปากส้วม	60.00	54.72	1,100,000.00	691,800	62.89	347,563.00	31.60	162,408.60	22,000.00	531,971.60	48.36	568,028.40
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	60.00	63.50	1,100,000.00	613,940	55.81	315,124.00	28.65	98,750.00	7,000.00	420,874.00	38.26	679,126.00
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงงัวป่า	70.00	71.83	1,100,000.00	613,500	55.77	365,189.32	33.20	219,460.00	7,500.00	592,149.32	53.83	507,850.68
5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	48.17	46.45	3,400,000.00	2,105,000	61.91	634,838.00	18.67	661,670.00	7,000.00	1,303,508.00	38.34	2,096,492.00
1) โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	63.00	60.50	1,600,000.00	879,000	54.94	273,350.00	17.08	187,920.00	7,000.00	468,270.00	29.27	1,131,730.00
2) โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง	50.00	50.00	600,000.00	600,000	100.00	270,000.00	45.00	330,000.00	-	600,000.00	100.00	-
3) โครงการทดสอบระบบฐานข้อมูลดาวเทียมในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	60.00	60.50	600,000.00	336,000	56.00	1,500.00	0.25	-	-	1,500.00	0.25	598,500.00
4) โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	50.00	52.00	600,000.00	290,000	48.33	89,988.00	15.00	143,750.00	-	233,738.00	38.96	366,262.00
6. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน	54.40	55.52	6,900,000.00	3,508,500	50.85	1,718,073.60	24.90	1,087,686.00	-	2,805,759.60	40.66	4,094,240.40
1) การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของแหล่งวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	42.00	42.20	1,800,000.00	1,064,000	59.11	310,066.00	17.23	282,325.00	-	592,391.00	32.91	1,207,609.00
2) การเชื่อมโยงการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย	65.00	65.40	1,200,000.00	672,000	56.00	338,067.57	28.17	211,526.00	-	549,593.57	45.80	650,406.43
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	60.00	60.00	1,300,000.00	390,000	30.00	142,659.95	10.97	532,750.00	-	675,409.95	51.95	624,590.05
4) การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา	50.00	48.00	100,000.00	56,000	56.00	53,220.00	53.22	3,000.00	-	56,220.00	56.22	43,780.00
5) การกำกับติดตามงานวิจัย	55.00	62.00	2,500,000.00	1,326,500	53.06	874,060.08	34.96	58,085.00	-	932,145.08	37.29	1,567,854.92
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	37.42	47.05	189,831,600.00	120,228,610	63.33	55,393,986.42	29.18	38,197,463.78	438,880.00	94,030,330.20	49.53	95,801,269.80
2.1 แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง	49.18	59.58	50,320,000.00	31,523,080	62.65	14,921,051.67	29.65	14,004,513.10	165,000.00	29,090,564.77	57.81	21,229,435.23
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	49.05	57.54	16,950,000.00	10,664,200	62.92	5,527,264.50	32.61	4,688,515.35	-	10,215,779.85	60.27	6,734,220.15
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	30.50	58.74	1,720,000.00	900,900	52.38	455,825.00	26.50	669,260.95	-	1,125,085.95	65.41	594,914.05
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	49.84	62.92	2,400,000.00	1,362,280	56.76	518,200.00	21.59	821,465.50	-	1,339,665.50	55.82	1,060,334.50
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	51.04	66.18	2,200,000.00	1,470,700	66.85	836,658.50	38.03	858,295.00	-	1,694,953.50	77.04	505,046.50
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	72.00	86.47	1,800,000.00	1,362,000	75.67	694,673.00	38.59	796,900.00	-	1,491,573.00	82.87	308,427.00
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	55.62	42.48	900,000.00	567,250	63.03	306,970.00	34.11	286,460.00	-	593,430.00	65.94	306,570.00
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	47.19	43.73	1,880,000.00	1,189,020	63.25	770,420.00	40.98	250,778.00	-	1,021,198.00	54.32	858,802.00
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	27.50	59.12	2,150,000.00	1,336,750	62.17	688,666.00	32.03	428,715.00	-	1,117,381.00	51.97	1,032,619.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่สูง	44.56	43.11	900,000.00	551,000	61.22	417,244.00	46.36	99,550.00	-	516,794.00	57.42	383,206.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่ในพื้นที่สูง	55.91	59.64	1,100,000.00	666,000	60.55	272,115.00	24.74	304,640.90	-	576,755.90	52.43	523,244.10
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	56.37	53.04	1,900,000.00	1,258,300	66.23	566,493.00	29.82	172,450.00	-	738,943.00	38.89	1,161,057.00
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีในพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	72.23	78.10	6,850,000.00	5,409,530	78.97	669,668.00	9.78	4,402,082.76	-	5,071,750.76	74.04	1,778,249.24
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	50.38	61.52	5,300,000.00	3,123,300	58.93	1,632,269.65	30.80	1,201,107.00	-	2,833,376.65	53.46	2,466,623.35
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่สูง	28.20	63.41	3,995,000.00	2,471,390	61.86	1,127,415.00	28.22	904,868.00	-	2,032,283.00	50.87	1,962,717.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		รายจ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชนบทขั้นสูง	56.09	71.54	2,125,000.00	1,375,380	64.72	629,214.10	29.61	917,222.00	-	1,546,436.10	72.77	578,563.90
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	47.20	55.64	1,500,000.00	893,400	59.56	513,424.70	34.23	494,473.74	-	1,007,898.44	67.19	492,101.56
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านท่องเที่ยว	51.79	58.20	4,502,000.00	2,861,980	63.57	1,084,526.00	24.09	1,176,680.00	-	2,261,206.00	50.23	2,240,794.00
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	39.67	48.99	9,098,000.00	4,723,900	51.92	3,737,269.72	41.08	219,564.25	165,000.00	4,121,833.97	45.30	4,976,166.03
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	44.00	56.73	124,700,000.00	79,919,600	64.09	36,367,399.95	29.16	21,654,805.28	273,880.00	58,296,085.23	46.75	66,403,914.77
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	58.18	51.86	105,500,000.00	67,839,140	64.30	31,388,066.57	29.75	19,576,949.78	273,880.00	51,238,896.35	48.57	54,261,103.65
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากแจ้ว	53.38	52.50	1,003,500.00	586,900	58.49	452,545.72	45.10	122,854.00	-	575,399.72	57.34	428,100.28
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ละออ	54.31	48.98	2,621,500.00	1,735,500	66.20	799,310.18	30.49	855,701.00	34,380.00	1,689,391.18	64.44	932,108.82
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	62.42	47.10	1,664,500.00	1,049,350	63.04	766,041.21	46.02	73,700.00	-	839,741.21	50.45	824,758.79
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเป้า	52.78	53.58	2,354,750.00	1,467,130	62.31	1,084,363.51	46.05	147,830.00	-	1,232,193.51	52.33	1,122,556.49
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยฮุย	58.31	49.36	897,250.00	518,630	57.80	310,624.00	34.62	198,180.00	46,000.00	554,804.00	61.83	342,446.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบึง	38.01	51.30	3,496,000.00	2,280,520	65.23	654,403.22	18.72	774,658.50	16,000.00	1,445,061.72	41.33	2,050,938.28
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงม่อนน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	43.25	52.34	1,627,300.00	859,640	52.83	575,710.66	35.38	337,640.00	-	913,350.66	56.13	713,949.34
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงม่อนน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	43.89	51.80	1,966,550.00	1,001,750	50.94	671,953.24	34.17	331,138.00	-	1,003,091.24	51.01	963,458.76
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงม่อนน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป่า	49.35	52.69	3,049,460.00	1,705,880	55.94	1,241,257.46	40.70	130,373.00	-	1,371,630.46	44.98	1,677,829.54
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	64.68	63.39	6,553,000.00	4,249,740	64.85	1,657,724.87	25.30	1,794,123.00	31,000.00	3,482,847.87	53.15	3,074,152.13
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	43.45	50.10	4,824,400.00	2,746,950	56.94	856,618.90	17.76	1,088,612.00	-	1,945,230.90	40.32	2,879,169.10
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	38.53	26.22	2,850,500.00	1,950,690	68.43	788,737.00	27.67	980,578.00	44,000.00	1,813,315.00	63.61	1,037,185.00
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงหัวเวียงแค	72.47	53.20	2,773,450.00	2,031,350	73.24	806,696.52	29.09	406,670.00	-	1,213,366.52	43.75	1,560,083.48
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	61.24	56.95	2,874,100.00	2,037,430	70.89	805,514.43	28.03	548,635.00	-	1,354,149.43	47.12	1,519,950.57
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเมิง	66.92	56.67	2,350,600.00	1,636,100	69.60	681,186.29	28.98	54,350.00	-	735,536.29	31.29	1,615,063.71
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	68.88	39.31	1,834,400.00	1,292,200	70.44	588,355.65	32.07	247,317.00	-	835,672.65	45.56	998,727.35
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขียง	67.64	46.40	2,699,500.00	1,830,500	67.81	1,328,288.30	49.20	355,625.00	-	1,683,913.30	62.38	1,015,586.70
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	69.19	29.38	4,338,560.00	3,160,880	72.86	1,011,368.46	23.31	1,901,961.00	32,000.00	2,945,329.46	67.89	1,393,230.54
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	80.09	69.61	2,805,000.00	2,247,500	80.12	669,784.49	23.88	564,500.00	-	1,234,284.49	44.00	1,570,715.51
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	62.15	58.96	2,368,950.00	1,627,250	68.69	645,671.59	27.26	552,580.00	-	1,198,251.59	50.58	1,170,698.41
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	72.23	46.55	5,857,000.00	3,733,450	63.74	1,306,523.92	22.31	1,010,588.00	29,000.00	2,346,111.92	40.06	3,510,888.08
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งจอก	44.69	61.28	1,431,500.00	717,950	50.15	553,340.69	38.65	89,866.00	-	643,206.69	44.93	788,293.31
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเป่ง	59.58	58.47	1,875,200.00	1,126,200	60.06	366,548.66	19.55	271,185.00	-	637,733.66	34.01	1,237,466.34
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	60.08	54.19	2,539,000.00	1,610,500	63.43	607,433.06	23.92	326,706.00	-	934,139.06	36.79	1,604,860.94
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	31.96	56.78	11,542,800.00	5,582,400	48.36	4,804,445.47	41.62	1,125,106.00	-	5,929,551.47	51.37	5,613,248.53
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง	71.63	54.81	2,458,500.00	1,754,500	71.36	686,157.01	27.91	300,729.00	-	986,886.01	40.14	1,471,613.99
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	69.40	45.68	2,651,650.00	1,933,900	72.93	630,810.53	23.79	304,807.00	7,500.00	943,117.53	35.57	1,708,532.47
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	81.62	73.00	4,293,680.00	3,539,040	82.42	762,329.43	17.75	1,642,039.00	-	2,404,368.43	56.00	1,889,311.57
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	64.01	54.12	6,619,000.00	4,727,500	71.42	1,961,142.96	29.63	1,272,388.28	-	3,233,531.24	48.85	3,385,468.76
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	53.01	37.14	2,366,000.00	1,574,570	66.55	421,496.69	17.81	146,180.00	-	567,676.69	23.99	1,798,323.31
31) สำนักงานศูนย์น้ำ่าน	39.90	60.97	3,982,400.00	2,218,600	55.71	1,677,248.70	42.12	561,956.00	-	2,239,204.70	56.23	1,743,195.30
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพระ	59.12	66.86	2,000,000.00	1,342,300	67.12	418,819.25	20.94	463,904.00	-	882,723.25	44.14	1,117,276.75
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	57.10	47.63	930,000.00	620,040	66.67	109,537.00	11.78	280,280.00	-	389,817.00	41.92	540,183.00
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ต๋ำ-ศรีศรีวิภา	62.90	36.06	2,000,000.00	1,342,300	67.12	686,077.50	34.30	314,190.00	34,000.00	1,034,267.50	51.71	965,732.50
2.2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	53.16	43.68	11,000,000.00	6,687,150	60.79	2,522,653.10	22.93	798,848.00	-	3,321,501.10	30.20	7,678,498.90
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	64.70	33.58	596,575.00	397,350	66.61	101,541.00	17.02	43,730.00	-	145,271.00	24.35	451,304.00
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	59.45	48.54	770,325.00	463,600	60.18	167,091.00	21.69	63,730.00	-	230,821.00	29.96	539,504.00
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	71.03	36.73	616,575.00	443,600	71.95	145,341.00	23.57	63,730.00	-	209,071.00	33.91	407,504.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		รายจ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
3) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม อุทยานหลวงราชพฤกษ์	20.00	10.00	1,500,000.00	1,500,000	100.00	37,008.93	2.47	950,389.44	-	987,398.37	65.83	512,601.63
4) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ	20.00	5.00	3,000,000.00	60,000	2.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
5) ปรับปรุงลานต้อนรับนักท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์	20.00	5.00	4,500,000.00	1,800,000	40.00	-	-	-	-	-	-	4,500,000.00
4. แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	51.12	50.22	44,935,360.00	23,415,900	52.11	17,639,746.81	39.26	14,054,493.45	35,000.00	31,729,240.26	70.61	13,206,119.74
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการองค์ความรู้และการประชุม	50.04	50.02	754,000.00	443,500	58.82	306,194.27	40.61	61,000.00	-	367,194.27	48.70	386,805.73
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	50.00	50.00	27,490,360.00	13,885,200	50.51	11,554,530.30	42.03	12,319,820.00	35,000.00	23,909,350.30	86.97	3,581,009.70
3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50.00	50.00	120,000.00	60,000	50.00	33,651.50	28.04	69,055.00	-	102,706.50	85.59	17,293.50
4) ค่าล่วงเวลา	50.00	50.00	1,200,000.00	780,000	65.00	812,640.00	67.72	180,900.00	-	993,540.00	82.80	206,460.00
5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	50.00	50.00	420,000.00	210,000	50.00	115,819.50	27.58	70,300.00	-	186,119.50	44.31	233,880.50
6) ค่าซ่อมแซม	50.00	50.00	440,000.00	220,000	50.00	128,144.95	29.12	2,160.00	-	130,304.95	29.61	309,695.05
7) ค่าวัสดุ	50.00	50.00	3,100,000.00	1,550,000	50.00	780,357.46	25.17	988,908.45	-	1,769,265.91	57.07	1,330,734.09
8) ค่าสาธารณูปโภค	50.00	50.00	10,480,000.00	5,336,200	50.92	3,717,613.52	35.47	-	-	3,717,613.52	35.47	6,762,386.48
9) ค่าครุภัณฑ์	60.00	52.00	931,000.00	931,000	100.00	190,795.31	20.49	362,350.00	-	553,145.31	59.41	377,854.69
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	49.27	45.09	171,173,300.00	90,124,140	52.65	70,206,219.89	41.01	12,940,925.63	-	83,147,145.52	48.57	88,026,154.48
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี			7,922,550.00	3,972,550	50.14	2,972,362.00	37.52	163,800.00	-	3,136,162.00	39.59	4,786,388.00
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	45.27	48.30	3,500,000.00	2,561,500	73.19	2,034,001.35	58.11	126,700.00	-	2,160,701.35	61.73	1,339,298.65
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	45.27	48.30	3,500,000.00	2,561,500	73.19	2,034,001.35	58.11	126,700.00	-	2,160,701.35	61.73	1,339,298.65
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ			142,250,750.00	76,898,290	54.06	60,402,730.16	42.46	7,865,700.25	-	68,268,430.41	47.99	73,982,319.59
4.3.1 สำนักผู้อำนวยการ			129,121,900.00	70,341,380	54.48	55,977,776.49	43.35	5,787,829.25	-	61,765,605.74	47.84	67,356,294.26
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน			8,690,000.00	4,354,350	50.11	2,800,130.67	32.22	623,171.00	-	3,423,301.67	39.39	5,266,698.33
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน			1,438,850.00	825,010	57.34	676,687.00	47.03	5,000.00	-	681,687.00	47.38	757,163.00
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	55.52	42.22	3,000,000.00	1,377,550	45.92	948,136.00	31.60	1,449,700.00	-	2,397,836.00	79.93	602,164.00
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	67.50	67.50	900,000.00	365,000	40.56	340,000.00	37.78	510,000.00	-	850,000.00	94.44	50,000.00
2) โครงการจัดทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	61.75	52.75	500,000.00	275,150	55.03	113,120.00	22.62	80,650.00	-	193,770.00	38.75	306,230.00
3) โครงการพัฒนาการวางแผนการผลิตและตลาดเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	70.00	10.00	300,000.00	210,000	70.00	-	-	335,000.00	-	335,000.00	111.67	35,000.00
4) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	35.00	35.00	700,000.00	245,000	35.00	245,000.00	35.00	455,000.00	-	700,000.00	100.00	-
5) โครงการจัดทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	43.36	45.86	600,000.00	282,400	47.07	250,016.00	41.67	69,050.00	-	319,066.00	53.18	280,934.00
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	55.94	39.29	7,320,000.00	2,431,800	33.22	1,374,451.14	18.78	784,440.38	-	2,158,891.52	29.49	5,161,108.48
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	77.33	24.03	3,050,000.00	336,000	11.02	409,730.00	13.43	204,802.38	-	614,532.38	20.15	2,435,467.62
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	52.73	56.24	1,429,300.00	697,400	48.79	457,334.14	32.00	75,618.00	-	532,952.14	37.29	896,347.86
4.4.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสำนักงาน (MIS)	45.47	37.93	940,700.00	116,700	12.41	17,220.00	1.83	400,000.00	-	417,220.00	44.35	523,480.00
4.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	48.25	38.95	1,900,000.00	1,281,700	67.46	490,167.00	25.80	104,020.00	-	594,187.00	31.27	1,305,813.00
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	40.34	50.56	10,180,000.00	4,260,000	41.85	3,422,675.24	33.62	4,000,285.00	-	7,422,960.24	72.92	2,757,039.76
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	40.34	50.56	10,180,000.00	4,260,000	41.85	3,422,675.24	33.62	4,000,285.00	-	7,422,960.24	72.92	2,757,039.76
รวมงบประมาณ	43.69	44.94	546,390,000.00	325,797,790	59.63	191,083,505.55	34.97	97,398,434.11	567,880.00	289,049,819.66	52.90	257,340,180.34