

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนการดำเนินงาน (สะสมไตรมาส3)	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ		แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		จ่ายจริง		ผูกพัน		ค่าจ้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง		คงเหลือ	
			บาท (1)	(สะสม ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย.60)		บาท (2)	ร้อยละ	บาท (3)	ร้อยละ	บาท (4)	ร้อยละ	บาท (5) = (2)+(3)+(4)	ร้อยละ	บาท (6) = (1)-(5)		
				บาท	ร้อยละ									บาท	ร้อยละ	
1. การวิจัย	67.96	73.01	72,900,000.00	61,800,376.76	84.77	39,940,096	54.79	21,813,373.98	29.92	60,000.00	0.08	61,813,469.90	84.79	11,086,530.10	15.21	
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	56.95	70.78	188,387,000.00	150,665,391.59	79.98	99,920,013	53.04	45,250,012.99	24.02	426,000.00	0.23	145,596,025.83	77.29	42,790,974.17	22.71	
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	61.72	62.34	113,929,700.00	86,374,740.00	75.81	61,536,013	54.01	26,934,733.88	23.64	10,500.00	0.01	88,481,246.71	77.66	25,448,453.29	22.34	
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	67.86	63.83	160,893,300.00	119,608,104.21	74.34	107,603,236	66.88	9,401,736.58	5.84	-	-	117,004,972.73	72.72	43,888,327.27	27.28	
รวม	63.62	67.49	536,110,000.00	418,448,612.56	78.05	308,999,358	57.64	103,399,857.43	19.29	496,500.00	0.09	412,895,715.17	77.02	123,214,284.83	22.98	

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับร้อยละ 68.44 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 433,436,908.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.49 ของงบประมาณที่ได้รับ

2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560เท่ากับ ร้อยละ 73.00

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (สะสมไตรมาส3)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ไตรมาสที่ 3		จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1. การวิจัย	67.96	73.01	72,900,000.00	61,800,376.76	84.77	61,813,469.90	84.79	11,086,530.10
1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	73.40	73.96	34,250,000.00	30,285,864.80	88.43	30,163,379.14	88.07	4,086,620.86
1) ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	65.19	65.78	2,900,000.00	2,360,496.40	81.40	2,336,549.40	80.57	563,450.60
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร	68.69	68.25	5,200,000.00	3,977,579.00	76.49	3,989,600.25	76.72	1,210,399.75
3) ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	76.38	75.13	1,000,000.00	813,993.00	81.40	764,019.60	76.40	235,980.40
4) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	80.00	75.42	2,000,000.00	1,846,493.00	92.32	1,858,693.00	92.93	141,307.00
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	73.50	85.15	1,750,000.00	1,378,427.00	78.77	1,410,428.65	80.60	339,571.35
6) ชุดโครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก	84.17	87.50	1,150,000.00	993,597.00	86.40	989,430.00	86.04	160,570.00
7) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	92.00	85.00	900,000.00	838,312.50	93.15	848,771.50	94.31	51,228.50
8) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง	80.15	80.15	1,150,000.00	931,304.60	80.98	937,236.60	81.50	212,763.40
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	64.55	87.55	1,250,000.00	1,074,820.00	85.99	993,860.40	79.51	256,139.60
10) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเคพกูสเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ และแบล็คเบอร์รี่	66.25	82.00	1,000,000.00	786,390.00	78.64	674,530.70	67.45	325,469.30
11) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัยบนพื้นที่สูง	69.63	76.79	1,850,000.00	1,700,000.00	91.89	1,687,501.00	91.22	162,499.00
12) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาาระบบการจัดการการปลูกเบญจมาศในโรงเรือน	63.50	65.00	800,000.00	724,680.00	90.59	758,827.00	94.85	41,173.00
13) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาาระบบการจัดการการปลูกกุหลาบในโรงเรือน	85.00	70.00	1,000,000.00	882,680.00	88.27	897,790.74	89.78	102,209.26
14) โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวเพื่อการค้า	70.00	70.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	100.00	-
15) โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้และหวายบนพื้นที่สูง	75.00	90.25	900,000.00	706,081.30	78.45	728,022.30	80.89	171,977.70
16) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไม้กระดุกด้านบนพื้นที่สูง	77.47	79.19	1,600,000.00	1,477,675.00	92.35	1,490,072.00	93.13	109,928.00
17) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง	70.00	70.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	2,800,000.00	100.00	-
18) โครงการวิจัยและพัฒนาไม้เท้าและไม้เบรสบนพื้นที่สูง	70.00	70.00	1,200,000.00	1,193,336.00	99.44	1,198,046.00	99.84	1,954.00
19) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มคุณภาพน้ำผึ้งและผลผลิตพืช	70.00	70.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00	100.00	-
20) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแบบประหยัดแก่พืชสำคัญบนพื้นที่สูง	70.00	50.00	800,000.00	800,000.00	100.00	800,000.00	100.00	-
21) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง	70.00	50.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00	100.00	-
2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	63.13	72.92	10,400,000.00	8,477,056.06	81.51	8,793,836.50	84.56	1,606,163.50
1) ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง	68.32	84.23	2,450,000.00	1,584,290.76	64.66	1,851,389.26	75.57	598,610.74
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	62.37	70.37	1,350,000.00	1,011,908.30	74.96	1,031,598.10	76.41	318,401.90

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (สะสมไตรมาส3)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ไตรมาสที่ 3		จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	56.95	70.78	188,387,000.00	150,665,391.59	79.98	145,596,025.83	77.29	42,790,974.17
2.1 แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง	69.83	77.06	49,980,000.00	40,247,001.74	80.53	39,855,832.71	79.74	10,124,167.29
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	70.40	77.95	17,111,380.00	14,262,675.50	83.35	13,777,287.45	80.52	3,334,092.55
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	79.53	71.03	1,720,000.00	1,539,369.00	89.50	1,384,739.40	80.51	335,260.60
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	64.33	79.47	2,400,000.00	1,814,011.00	75.58	1,747,678.90	72.82	652,321.10
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	61.86	73.54	2,380,000.00	1,997,543.50	83.93	2,036,210.05	85.56	343,789.95
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	82.85	94.71	1,720,000.00	1,657,750.00	96.38	1,643,246.20	95.54	76,753.80
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า	71.73	77.55	900,000.00	685,980.00	76.22	752,745.00	83.64	147,255.00
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	53.99	67.29	1,880,000.00	1,424,058.00	75.75	1,354,557.00	72.05	525,443.00
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารีและ	71.27	81.51	2,299,380.00	2,020,270.00	87.86	1,773,238.00	77.12	526,142.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	65.44	81.83	912,000.00	795,954.00	87.28	779,678.00	85.49	132,322.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	83.64	72.59	1,100,000.00	882,241.00	80.20	931,765.90	84.71	168,234.10
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	69.39	79.98	1,800,000.00	1,445,499.00	80.31	1,373,429.00	76.30	426,571.00
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	81.63	91.67	6,850,000.00	6,086,124.19	88.85	6,266,472.74	91.48	583,527.26
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	62.18	81.06	5,356,000.00	4,048,394.15	75.59	3,833,425.95	71.57	1,522,574.05
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	61.17	90.64	3,745,620.00	3,243,022.00	86.58	3,453,185.30	92.19	292,434.70
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	76.86	86.07	2,025,000.00	1,779,914.00	87.90	1,839,985.04	90.86	185,014.96
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	65.54	76.50	1,430,000.00	1,196,625.00	83.68	1,217,018.14	85.11	212,981.86
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	69.62	86.20	4,462,000.00	3,454,613.90	77.42	3,277,298.00	73.45	1,184,702.00
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	66.14	72.21	9,000,000.00	6,175,633.00	68.62	6,191,160.09	68.79	2,808,839.91
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	54.67	82.81	123,876,300.00	99,824,890.85	80.58	94,841,538.82	76.56	29,034,761.18
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	80.92	76.11	106,057,850.00	85,524,208.60	80.64	81,510,771.84	76.86	24,547,078.16
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	80.37	73.85	983,500.00	762,695.00	77.55	741,940.50	75.44	241,559.50
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ	81.86	82.35	2,601,500.00	2,175,368.00	83.62	2,018,580.82	77.59	582,919.18
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	82.31	64.73	1,644,500.00	1,234,943.00	75.10	1,422,421.23	86.50	222,078.77
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	81.01	70.43	2,334,750.00	1,912,739.00	81.92	1,752,144.37	75.05	582,605.63
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อยปุย	78.40	71.96	897,250.00	732,313.00	81.62	711,890.00	79.34	185,360.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	78.68	79.60	3,466,000.00	2,871,957.00	82.86	2,901,848.24	83.72	564,151.76
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางมะโอ	81.29	76.52	1,607,300.00	1,299,913.35	80.88	1,290,347.05	80.28	316,952.95

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (สะสมไตรมาส3)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ไตรมาสที่ 3		จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางแดงใน	71.46	75.96	1,946,550.00	1,531,282.00	78.67	1,438,643.48	73.91	507,906.52
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านห้วยเป่า	73.19	79.00	3,029,460.00	2,281,415.75	75.31	2,188,259.93	72.23	841,200.07
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	87.09	85.17	6,523,000.00	5,460,977.00	83.72	5,146,872.90	78.90	1,376,127.10
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	72.55	76.77	4,794,400.00	3,619,850.00	75.50	3,691,553.28	77.00	1,102,846.72
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	81.19	64.06	2,820,500.00	2,323,368.00	82.37	2,575,392.80	91.31	245,107.20
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว	84.04	73.37	2,773,450.00	2,199,900.00	79.32	2,012,198.76	72.55	761,251.24
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโปงคำ	88.31	85.59	2,874,100.00	2,239,032.00	77.90	2,263,876.27	78.77	610,223.73
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	87.52	82.40	2,300,600.00	1,837,850.00	79.89	1,771,489.36	77.00	529,110.64
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	82.75	73.89	1,820,400.00	1,406,750.00	77.28	1,185,699.15	65.13	634,700.85
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	82.63	73.14	2,684,500.00	2,380,750.00	88.69	2,054,140.30	76.52	630,359.70
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	84.41	72.74	4,806,960.00	4,191,300.00	87.19	3,806,121.44	79.18	1,000,838.56
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	91.08	83.39	2,775,000.00	2,508,500.00	90.40	2,019,914.61	72.79	755,085.39
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่	84.77	75.72	2,288,950.00	1,747,855.00	76.36	1,665,070.26	72.74	623,879.74
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	88.96	82.65	5,867,000.00	4,605,379.00	78.50	4,575,093.92	77.98	1,291,906.08
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	84.21	76.95	1,411,500.00	1,054,094.50	74.68	965,541.69	68.41	445,958.31
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแปง	85.61	81.50	1,875,200.00	1,382,933.00	73.75	1,105,536.68	58.96	769,663.32
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	85.75	82.79	2,539,000.00	2,005,500.00	78.99	1,808,526.00	71.23	730,474.00
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	48.81	79.73	12,137,250.00	8,788,009.00	72.41	9,263,469.96	76.32	2,873,780.04
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	83.56	80.43	2,458,500.00	2,175,311.00	88.48	2,139,219.72	87.01	319,280.28
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	87.76	57.56	2,651,650.00	2,108,279.00	79.51	1,907,254.39	71.93	744,395.61
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	90.39	88.95	4,277,680.00	3,860,535.00	90.25	3,762,912.42	87.97	514,767.58
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	88.64	90.50	6,589,000.00	5,999,000.00	91.05	5,502,995.59	83.52	1,086,004.41
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	87.03	50.54	2,366,000.00	1,768,421.00	74.74	1,338,557.34	56.57	1,027,442.66
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	54.20	71.20	3,982,400.00	2,876,746.00	72.24	2,973,587.33	74.67	1,008,812.67
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	78.28	80.10	2,000,000.00	1,745,000.00	87.25	1,345,853.55	67.29	654,146.45
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	71.67	76.94	930,000.00	677,243.00	72.82	644,522.00	69.30	285,478.00
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาดั้ง-ศรีศรีรักษ์	81.55	67.34	2,000,000.00	1,759,000.00	87.95	1,519,296.50	75.96	480,703.50
2.2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	60.80	72.39	10,767,450.00	8,863,290.00	82.32	7,734,078.10	71.83	3,033,371.90
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	75.00	75.49	588,580.00	522,330.00	88.74	411,549.50	69.92	177,030.50
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	66.69	71.52	762,130.00	615,880.00	80.81	498,768.00	65.44	263,362.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (สะสมไตรมาส3)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ไตรมาสที่ 3		จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	80.07	65.94	608,380.00	582,130.00	95.69	379,428.00	62.37	228,952.00
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่แหหลวง	69.28	65.44	757,730.00	611,480.00	80.70	433,863.00	57.26	323,867.00
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตื้นน้อย	61.71	74.47	756,630.00	570,380.00	75.38	513,021.00	67.80	243,609.00
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอดอ	59.24	71.37	743,130.00	596,880.00	80.32	447,988.00	60.28	295,142.00
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยฮะ	61.88	67.80	815,880.00	629,630.00	77.17	484,390.00	59.37	331,490.00
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	59.06	75.01	838,130.00	611,880.00	73.01	581,735.00	69.41	256,395.00
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผีป่านเหนือ	47.98	72.02	1,082,380.00	692,130.00	63.95	743,843.00	68.72	338,537.00
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมิตหลวง	61.57	73.28	759,630.00	573,380.00	75.48	489,733.00	64.47	269,897.00
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	79.39	68.61	521,580.00	495,330.00	94.97	335,069.50	64.24	186,510.50
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	7.77	87.78	2,533,270.00	2,361,860.00	93.23	2,414,690.10	95.32	118,579.90
2.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเหมาพืชเชิงพาณิชย์	50.00	92.10	1,851,000.00	1,442,103.50	77.91	1,532,412.62	82.79	318,587.38
2.2.4 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	42.11	93.46	2,700,000.00	2,053,851.00	76.07	2,050,645.00	75.95	649,355.00
2.2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตาม	39.50	80.00	2,500,000.00	1,941,437.75	77.66	2,013,631.26	80.55	486,368.74
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	62.26	71.85	5,600,000.00	4,343,984.00	77.57	4,586,974.00	81.91	1,013,026.00
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	62.26	71.85	5,600,000.00	4,343,984.00	77.57	4,586,974.00	81.91	1,013,026.00
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	62.10	51.19	5,956,500.00	3,825,895.00	64.23	3,944,501.50	66.22	2,011,998.50
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	62.10	51.19	5,956,500.00	3,825,895.00	64.23	3,944,501.50	66.22	2,011,998.50
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	35.88	70.97	2,974,200.00	2,423,620.00	81.49	2,367,178.80	79.59	607,021.20
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	56.38	95.67	2,000,000.00	1,789,190.00	89.46	1,735,943.80	86.80	264,056.20
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	15.38	46.28	974,200.00	634,430.00	65.12	631,235.00	64.80	342,965.00
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	61.72	62.34	113,929,700.00	86,374,740.00	75.81	88,481,246.71	77.66	25,448,453.29
1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	46.58	48.67	5,918,010.00	3,353,040.00	56.66	3,606,847.49	60.95	2,311,162.51
1.1 การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร	68.00	68.00	3,368,010.00	1,917,170.00	56.92	1,783,125.23	52.94	1,584,884.77
1.2 การรวบรวมพรรณไม้และจัดทำฐานข้อมูล	48.33	46.67	2,250,000.00	1,347,590.00	59.89	1,685,042.26	74.89	564,957.74
1.3 การพัฒนากระบวนการและการถ่ายทอดความรู้ พระราชกรณียกิจ พรรณไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ	20.00	60.00	200,000.00	73,800.00	36.90	124,200.00	62.10	75,800.00
1.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	50.00	20.00	100,000.00	14,480.00	14.48	14,480.00	14.48	85,520.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (สะสมไตรมาส3)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ไตรมาสที่ 3		จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
2. แผนงานการตลาดและกิจกรรม	52.81	58.44	8,684,230.00	5,256,020.00	60.52	4,318,273.33	49.73	4,365,956.67
2.1 การประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	75.00	75.00	2,150,000.00	1,598,300.00	74.34	1,350,629.93	62.82	799,370.07
2.2 การตลาดและหารายได้	61.25	48.75	1,531,000.00	861,900.00	56.30	372,186.73	24.31	1,158,813.27
2.3 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	50.00	75.00	4,103,230.00	2,679,700.00	65.31	2,454,018.92	59.81	1,649,211.08
2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	25.00	35.00	900,000.00	116,120.00	12.90	141,437.75	15.72	758,562.25
3. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบำรุงรักษาสวน	71.25	66.92	50,288,620.00	39,679,990.00	78.90	43,280,886.88	86.06	7,007,733.12
3.1 การดูแลบำรุงรักษาสวน	75.00	75.00	29,800,740.00	23,923,180.00	80.28	24,418,431.64	81.94	5,382,308.36
3.2 การผลิตพรรณไม้และปัจจัยการผลิต	75.00	75.00	985,000.00	608,730.00	61.80	648,047.61	65.79	336,952.39
3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำ	71.67	67.18	5,530,000.00	4,175,200.00	75.50	5,179,397.85	93.66	350,602.15
1) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อุทยานหลวงราชพฤกษ์	70.00	93.71	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	1,150,000.00	100.00	-
2) ปรับปรุงพัฒนาระบบกระจายเสียงตามสายบริเวณภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	70.00	100.00	1,770,000.00	1,770,000.00	100.00	1,654,205.61	93.46	115,794.39
3) งานซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	75.00	75.00	2,390,000.00	1,255,200.00	52.52	2,375,192.24	99.38	14,807.76
4) โครงการเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกงานจราจร		0.00	220,000.00	-	-	-	-	220,000.00
3.4 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและหารายได้	63.33	50.52	13,972,880.00	10,972,880.00	78.53	13,035,009.78	93.29	937,870.22
1) ปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการภายในสวนยาง อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	100.00	777,890.00	777,890.00	100.00	726,998.13	93.46	50,891.87
2) ปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์	50.00	85.87	3,410,000.00	3,410,000.00	100.00	3,410,000.00	100.00	-
3) ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม อุทยานหลวงราชพฤกษ์	70.00	95.65	989,990.00	989,990.00	100.00	969,911.65	97.97	20,078.35
4) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ	70.00	0.00	3,000,000.00	-	-	2,414,100.00	80.47	585,900.00
5) ปรับปรุงลานต้อนรับนักท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์	70.00	21.61	4,295,000.00	4,295,000.00	100.00	4,295,000.00	100.00	-
6) ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนิทรรศการ 1	20.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,219,000.00	81.27	281,000.00
4. แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	76.23	75.33	49,038,840.00	39,371,780.00	80.29	37,275,239.01	76.01	11,763,600.99
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการองค์ความรู้และการประชุม	65.06	73.00	747,000.00	475,550.00	63.66	494,048.41	66.14	252,951.59
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	75.00	75.00	30,614,150.00	26,990,590.00	88.16	26,251,797.41	85.75	4,362,352.59
3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	75.00	75.00	120,000.00	79,500.00	66.25	69,851.50	58.21	50,148.50
4) ค่าล่วงเวลา	75.00	75.00	1,500,000.00	1,241,920.00	82.79	1,275,320.00	85.02	224,680.00
5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	75.00	75.00	420,000.00	315,000.00	75.00	336,069.69	80.02	83,930.31
6) ค่าซ่อมแซม	75.00	75.00	740,000.00	279,200.00	37.73	340,308.00	45.99	399,692.00
7) ค่าวัสดุ	75.00	75.00	3,100,000.00	2,078,290.00	67.04	2,105,723.49	67.93	994,276.51
8) ค่าสาธารณูปโภค	75.00	75.00	10,480,000.00	7,259,040.00	69.27	5,797,099.03	55.32	4,682,900.97
9) ค่าครุภัณฑ์	96.00	80.00	1,317,690.00	652,690.00	49.53	605,021.48	45.92	712,668.52

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	แผนการดำเนินงาน (สะสมไตรมาส3)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม) ไตรมาสที่ 3		จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
				(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	67.86	63.83	160,893,300.00	119,608,104.21	74.34	117,004,972.73	72.72	43,888,327.27
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี			6,965,570.00	4,834,180.00	69.40	4,627,636.00	66.44	2,337,934.00
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	74.16	52.17	3,752,000.00	3,177,370.00	84.68	2,753,774.35	73.39	998,225.65
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	74.16	52.17	3,752,000.00	3,177,370.00	84.68	2,753,774.35	73.39	998,225.65
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ			133,463,350.00	97,153,749.21	72.79	96,276,554.46	72.14	37,186,795.54
4.3.1 สำนักอำนวยการ			120,314,700.00	87,578,453.21	72.79	87,099,514.23	72.39	33,215,185.77
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน			8,945,000.00	5,950,190.00	66.52	5,545,240.23	61.99	3,399,759.77
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน			1,400,350.00	1,025,710.00	73.25	968,231.00	69.14	432,119.00
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	59.07	56.31	2,803,300.00	2,599,396.00	92.73	2,663,569.00	95.02	139,731.00
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	80.00	80.00	850,000.00	850,000.00	100.00	850,000.00	100.00	-
2) โครงการจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	74.75	57.75	353,300.00	305,616.00	86.50	335,904.00	95.08	17,396.00
3) โครงการพัฒนาการวางแผนการผลิตและตลาดเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่	20.00	20.00	300,000.00	299,000.00	99.67	299,000.00	99.67	1,000.00
4) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	65.00	65.00	700,000.00	700,000.00	100.00	700,000.00	100.00	-
5) โครงการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	55.59	58.8	600,000.00	444,780.00	74.13	478,665.00	79.78	121,335.00
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	72.46	60.84	6,532,380.00	5,286,265.00	80.92	4,593,294.90	70.32	1,939,085.10
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	91.16	47.57	2,968,600.00	2,888,040.00	97.29	2,050,716.76	69.08	917,883.24
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	81.95	77.90	1,137,050.00	820,480.00	72.16	742,216.14	65.28	394,833.86
4.4.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสำนักงาน (MIS)	46.33	57.30	817,800.00	577,395.00	70.60	486,880.00	59.54	330,920.00
4.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	70.38	60.61	1,608,930.00	1,000,350.00	62.17	1,313,482.00	81.64	295,448.00
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	65.77	85.99	10,180,000.00	9,156,540.00	89.95	8,753,713.02	85.99	1,426,286.98
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	65.77	85.99	10,180,000.00	9,156,540.00	89.95	8,753,713.02	85.99	1,426,286.98
รวมงบประมาณ	63.62	67.49	536,110,000.00	418,448,612.56	78.05	412,895,715.17	77.02	123,214,284.83