

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 29 กันยายน 2560 (ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560)

1. เงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง		ภาระผูกพัน		จ่ายจริง+ภาระผูกพัน		คงเหลือ	
		บาท (1)	บาท (2)	ร้อยละ	บาท (3)	ร้อยละ	บาท (5) = (2)+(3)	ร้อยละ	บาท (6) = (1)-(5)	ร้อยละ
1. การวิจัย	99.98	72,900,000.00	61,950,198	84.98	7,863,146.30	10.79	69,813,343.94	95.77	3,086,656.06	4.23
2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	97.89	188,387,000.00	167,908,761	89.13	13,007,333.30	6.90	180,916,094.32	96.03	7,470,905.68	3.97
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	113,929,700.00	95,508,796	83.83	11,950,924.43	10.49	107,459,720.63	94.32	6,469,979.37	5.68
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100.00	160,893,300.00	149,381,198	92.84	3,299,012.48	2.05	152,680,210.36	94.90	8,213,089.64	5.10
รวม	99.47	536,110,000.00	474,748,953	88.55	36,120,416.51	6.74	510,869,369.25	95.29	25,240,630.75	4.71

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 29 กันยายน 2560 (ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560)

รหัส	ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีเงินเหลือ	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	ภาระผูกพัน	รายจ่ายจริง + ผูกพัน		คงเหลือ
							บาท	ร้อยละ	
1	1. การวิจัย	99.98	17,367.00	72,900,000.00	61,950,197.64	7,863,146.30	69,813,343.94	95.77	3,086,656.06
11	1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	99.93	17,367.00	34,250,000.00	29,182,262.28	3,715,178.90	32,897,441.18	96.05	1,352,558.82
60-1101	1) ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	100.00		2,900,000.00	2,403,579.40	388,876.00	2,792,455.40	96.29	107,544.60
60-1102	2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปกาแฟ	100.00		5,200,000.00	4,119,119.76	593,000.00	4,712,119.76	90.62	487,880.24
60-1103	3) ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	98.56	17,367.00	1,000,000.00	760,197.30	158,028.30	918,225.60	91.82	81,774.40
60-1104	4) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	100.00		2,000,000.00	1,852,759.00	95,750.00	1,948,509.00	97.43	51,491.00
60-1105	5) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอินทรีในพื้นที่โครงการหลวง	100.00		1,750,000.00	1,556,740.13	107,784.60	1,664,524.73	95.12	85,475.27
60-1106	6) ชุดโครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก	100.00		1,150,000.00	1,120,040.00	9,000.00	1,129,040.00	98.18	20,960.00
60-1107	7) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	100.00		900,000.00	852,361.50	8,000.00	860,361.50	95.60	39,638.50
60-1108	8) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมันฝรั่งบนพื้นที่สูง	100.00		1,150,000.00	1,082,303.60	8,167.00	1,090,470.60	94.82	59,529.40
60-1109	9) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสวรสหวานปลอดโรค	100.00		1,250,000.00	1,166,992.40	-	1,166,992.40	93.36	83,007.60
60-1110	10) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตแคทกอสเบอร์รี ราสเบอร์รี และแบล็คเบอร์รี	100.00		1,000,000.00	834,844.70	2,265.00	837,109.70	83.71	162,890.30
60-1111	11) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัยบนพื้นที่สูง	100.00		1,850,000.00	1,521,751.00	252,500.00	1,774,251.00	95.91	75,749.00
60-1112	12) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาระบบการจัดการปลูกเบญจมาศในโรงเรือน	100.00		800,000.00	699,335.00	90,000.00	789,335.00	98.67	10,665.00
60-1113	13) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาระบบการจัดการปลูกหน่อปลาน้ำในโรงเรือน	100.00		1,000,000.00	909,293.19	83,000.00	992,293.19	99.23	7,706.81
60-1114*	14) โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวเพื่อการค้า	100.00		2,000,000.00	1,400,000.00	600,000.00	2,000,000.00	100.00	-
60-1115	15) โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่และหวายบนพื้นที่สูง	100.00		900,000.00	834,904.30	7,500.00	842,404.30	93.60	57,595.70
60-1116	16) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไม้กระถางข้าวบนพื้นที่สูง	100.00		1,600,000.00	1,314,923.00	266,308.00	1,581,231.00	98.83	18,769.00
60-1117	17) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกอบบนพื้นที่สูง	100.00		2,800,000.00	2,520,000.00	280,000.00	2,800,000.00	100.00	-
60-1118	18) โครงการวิจัยและพัฒนาไม้ฝักและไม้เบรสบนพื้นที่สูง	100.00		1,200,000.00	1,088,118.00	110,000.00	1,198,118.00	99.84	1,882.00
60-1119*	19) โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มคุณภาพน้ำผึ้งและผลผลิตพืช	100.00		1,500,000.00	1,350,000.00	150,000.00	1,500,000.00	100.00	-
60-1120*	20) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแบบประหยัดแก่พืชสำคัญบนพื้นที่สูง	100.00		800,000.00	520,000.00	280,000.00	800,000.00	100.00	-
60-1121*	21) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง	100.00		1,500,000.00	1,275,000.00	225,000.00	1,500,000.00	100.00	-
12	2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100.00		10,400,000.00	8,892,689.37	816,648.40	9,709,337.77	93.36	655,662.23
60-1201	1) ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00		2,450,000.00	1,976,126.36	94,750.00	2,070,876.36	84.53	379,123.64
60-1202	2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ดีดท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	100.00		1,350,000.00	1,118,106.10	107,880.00	1,225,986.10	90.81	124,013.90
60-1203	3) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน	100.00		1,100,000.00	1,077,935.44	-	1,077,935.44	97.99	22,064.56
60-1204	4) โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00		1,500,000.00	1,327,519.37	115,474.40	1,442,993.77	96.20	57,006.23
60-1205	5) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง	100.00		1,000,000.00	820,836.10	113,544.00	934,380.10	93.44	65,619.90

รหัส	ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการไม่ไปตามเป้าหมายและมี	งบประมาณ	รวมค่าจริง	ภาระผูกพัน	รายจ่ายจริง + ผูกพัน	ค.ม.ผล	
60-1206*	6) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกข้าวบ้าน	100.00		1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	100.00	-
60-1207*	7) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวง	100.00		1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	100.00	-
60-1208	8) โครงการศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำและใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์	100.00		1,000,000.00	807,166.00	185,000.00	992,166.00	99.22	7,834.00
13	3. แผนงานการวิจัยเพื่อต่ออายุภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาวัฒนธรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100.00		12,950,000.00	10,039,447.58	2,575,846.80	12,615,294.38	97.42	334,705.62
60-1301	1) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	100.00		3,600,000.00	2,345,231.00	1,113,700.00	3,458,931.00	96.08	141,069.00
60-1302	2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100.00		5,800,000.00	4,894,282.60	853,466.80	5,747,749.40	99.10	52,250.60
60-1303	3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ	100.00		3,550,000.00	2,799,933.98	608,680.00	3,408,613.98	96.02	141,386.02
14	4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง	100.00		5,800,000.00	5,042,624.01	573,672.20	5,616,296.21	96.83	183,703.79
60-1401	1) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตาน้อย	100.00		1,050,000.00	810,762.00	237,202.20	1,047,964.20	99.81	2,035.80
60-1402	2) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี	100.00		750,000.00	656,829.50	54,120.00	710,949.50	94.79	39,050.50
60-1403	3) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100.00		900,000.00	847,528.19	14,400.00	861,928.19	95.77	38,071.81
60-1404	4) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบูรณาการเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าสัก	100.00		1,000,000.00	942,927.50	-	942,927.50	94.29	57,072.50
60-1405	5) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100.00		1,000,000.00	881,378.30	78,350.00	959,728.30	95.97	40,271.70
60-1406	6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ	100.00		1,100,000.00	903,198.52	189,600.00	1,092,798.52	99.35	7,201.48
15	5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	100.00		2,900,000.00	2,575,063.00	91,800.00	2,666,863.00	91.96	233,137.00
60-1501	1) โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00		1,500,000.00	1,337,852.00	1,800.00	1,339,652.00	89.31	160,348.00
60-1502*	2) โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง	100.00		600,000.00	510,000.00	90,000.00	600,000.00	100.00	-
60-1503	3) โครงการทดสอบระบบฐานข้อมูลภาคเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00		300,000.00	251,430.00	-	251,430.00	83.81	48,570.00
60-1504	4) โครงการศึกษาระดับสารพิษของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00		500,000.00	475,781.00	-	475,781.00	95.16	24,219.00
16	6. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน	100.00		6,600,000.00	6,218,111.40	90,000.00	6,308,111.40	95.58	326,888.60
60-1601	1) การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	100.00		1,350,000.00	1,259,068.20	31,000.00	1,290,068.20	95.56	59,931.80
60-1602	2) การเชื่อมโยงการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย	100.00		1,450,000.00	1,298,101.57	59,000.00	1,357,101.57	93.59	92,898.43
60-1603	3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00		1,300,000.00	1,233,732.09	-	1,233,732.09	94.90	66,267.91
60-1604	4) การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา	100.00		100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100.00	-
60-1605	5) การกำกับติดตามงานวิจัย	100.00		2,400,000.00	2,292,209.54	-	2,292,209.54	95.51	107,790.46
2	2. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	97.89	133,559.40	188,387,000.00	167,908,761.02	13,007,333.30	180,916,094.32	96.03	7,470,905.68
21	2.1 แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง	100.00		49,980,000.00	45,273,616.38	3,060,913.66	48,334,530.04	96.71	1,645,469.96
60-2101	2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100.00		17,111,380.00	14,825,752.59	1,714,431.05	16,540,183.64	96.66	571,196.36

รหัส	ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการไม่ไปตามเป้าหมายและมี	งบประมาณ	รวมแล้วจริง	การยกเว้น	รายจ่ายจริง + ผูกพัน	ค.ม.หัก	
60-2101-1	2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100.00		1,720,000.00	1,434,016.10	141,999.00	1,576,015.10	91.63	143,984.90
60-2101-2	2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100.00		2,400,000.00	1,832,403.09	479,047.65	2,311,450.74	96.31	88,549.26
60-2101-3	2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100.00		2,380,000.00	2,302,483.55	53,916.75	2,356,400.30	99.01	23,599.70
60-2101-4	2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00		1,720,000.00	1,585,245.70	77,944.25	1,663,189.95	96.70	56,810.05
60-2101-5	2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100.00		900,000.00	780,529.00	98,460.35	878,989.35	97.67	21,010.65
60-2101-6	2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100.00		1,880,000.00	1,590,316.00	226,681.50	1,816,997.50	96.65	63,002.50
60-2101-7	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100.00		2,299,380.00	2,264,632.25	32,964.00	2,297,596.25	99.92	1,783.75
60-2101-8	2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงดินบนพื้นที่สูง	100.00		912,000.00	788,160.00	72,553.05	860,713.05	94.38	51,286.95
60-2101-9	2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	100.00		1,100,000.00	984,004.90	62,540.00	1,046,544.90	95.14	53,455.10
60-2101-10	2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100.00		1,800,000.00	1,263,962.00	468,324.50	1,732,286.50	96.24	67,713.50
60-2102	2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00		6,850,000.00	6,557,503.28	182,520.00	6,740,023.28	98.39	109,976.72
60-2103	2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100.00		5,356,000.00	4,342,574.15	563,477.90	4,906,052.05	91.60	449,947.95
60-2104	2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00		3,745,620.00	3,682,878.80	-	3,682,878.80	98.32	62,741.20
60-2105	2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	100.00		2,025,000.00	1,973,373.04	-	1,973,373.04	97.45	51,626.96
60-2106	2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100.00		1,430,000.00	1,236,846.84	73,470.00	1,310,316.84	91.63	119,683.16
60-2107	2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100.00		4,462,000.00	3,879,991.18	511,186.71	4,391,177.89	98.41	70,822.11
60-2108	2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100.00		9,000,000.00	8,774,696.50	15,828.00	8,790,524.50	97.67	209,475.50
22	2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	98.94	15,850.00	123,876,300.00	109,748,012.97	8,829,808.71	118,577,821.68	95.72	5,298,478.32
60-2201	2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	99.64	15,850.00	106,057,850.00	93,844,175.79	7,529,909.51	101,374,085.30	95.58	4,683,764.70
60-2201-1	1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	100.00		983,500.00	894,432.90	77,211.02	971,643.92	98.79	11,856.08
60-2201-2	2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอด	100.00		2,601,500.00	2,326,199.85	222,752.25	2,548,952.10	97.98	52,547.90
60-2201-3	3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00		1,784,500.00	1,687,456.97	46,610.00	1,734,066.97	97.17	50,433.03
60-2201-4	4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	100.00		2,311,550.00	2,224,629.41	68,141.80	2,292,771.21	99.19	18,778.79
60-2201-5	5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อข่อย	100.00		897,250.00	793,777.00	59,195.00	852,972.00	95.07	44,278.00
60-2201-6	6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	100.00		3,486,000.00	3,323,343.01	153,993.50	3,477,336.51	99.75	8,663.49
60-2201-7	7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสุ่มป่าปังตอบนบ้านปางมะโฮ	100.00		1,607,300.00	1,545,736.34	44,520.00	1,590,256.34	98.94	17,043.66
60-2201-8	8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสุ่มป่าปังตอบนบ้านปางแดงใน	100.00		1,946,550.00	1,719,035.40	198,249.10	1,917,284.50	98.50	29,265.50
60-2201-9	9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสุ่มป่าปังตอบนบ้านห้วยเป้า	100.00		3,029,460.00	2,802,263.58	145,132.00	2,947,395.58	97.29	82,064.42
60-2201-10	10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงจาวัว	100.00		6,523,000.00	5,756,627.77	385,730.00	6,142,357.77	94.16	380,642.23
60-2201-11	11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	98.00	10,000.00	4,694,400.00	4,133,065.42	368,570.80	4,501,636.22	95.89	192,763.78
60-2201-12	12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	100.00		2,920,500.00	2,821,326.80	49,288.00	2,870,614.80	98.29	49,885.20
60-2201-13	13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	100.00		2,857,450.00	2,499,598.60	347,712.15	2,847,310.75	99.65	10,139.25
60-2201-14	14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	100.00		2,874,100.00	2,702,695.70	24,957.20	2,727,652.90	94.90	146,447.10
60-2201-15	15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะงะเนียน	100.00		2,300,600.00	2,294,982.27	-	2,294,982.27	99.76	5,617.73
60-2201-16	16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	100.00		1,820,400.00	1,459,271.15	332,415.00	1,791,686.15	98.42	28,713.85

รหัส	ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการไม่ไปตามเป้าหมายและมี	งบโครงการ	รวมแล้วถึง	การยกเว้น	รายจ่ายจริง + ผูกพัน	ค.ม.หัก	
60-2201-17	17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขียง	99.67		2,567,700.00	2,286,509.43	274,200.00	2,560,709.43	99.73	6,990.57
60-2201-18	18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	100.00		4,806,960.00	3,940,842.66	632,868.78	4,573,711.44	95.15	233,248.56
60-2201-19	19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	100.00		2,775,000.00	2,564,421.00	30,065.00	2,594,486.00	93.49	180,514.00
60-2201-20	20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	100.00		2,288,950.00	1,864,593.68	186,450.00	2,051,043.68	89.61	237,906.32
60-2201-21	21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	100.00		5,747,000.00	4,708,683.45	518,117.00	5,226,800.45	90.95	520,199.55
60-2201-22	22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโค้งชอด	97.81	650.00	1,411,500.00	1,213,023.44	119,482.45	1,332,505.89	94.40	78,994.11
60-2201-23	23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเป่ง	100.00		1,875,200.00	1,514,233.73	192,527.97	1,706,761.70	91.02	168,438.30
60-2201-24	24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	100.00		2,539,000.00	2,156,262.76	285,893.00	2,442,155.76	96.19	96,844.24
60-2201-25	25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	100.00		12,137,250.00	10,106,799.35	1,092,319.84	11,199,119.19	92.27	938,130.81
60-2201-26	26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแซ่ว	100.00		2,458,500.00	2,067,397.32	22,953.20	2,090,350.52	85.03	368,149.48
60-2201-27	27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	100.00		2,651,650.00	2,282,405.06	149,573.45	2,431,978.51	91.72	219,671.49
60-2201-28	28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	100.00		4,277,680.00	3,911,217.09	300,000.00	4,211,217.09	98.45	66,462.91
60-2201-29	29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	100.00		6,589,000.00	6,096,227.85	357,398.00	6,453,625.85	97.95	135,374.15
60-2201-30	30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	100.00		2,366,000.00	2,120,998.06	174,815.50	2,295,813.56	97.03	70,186.44
60-2201-31	31) สำนักงานลุ่มน้ำ่าน	93.44		3,898,400.00	3,498,582.29	308,500.00	3,807,082.29	97.66	91,317.71
60-2201-32	32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	99.00	5,200.00	2,000,000.00	1,748,154.45	187,000.00	1,935,154.45	96.76	64,845.55
60-2201-33	33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	100.00		930,000.00	873,216.50	14,318.50	887,535.00	95.43	42,465.00
60-2201-34	34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีวิทย์	99.75		2,100,000.00	1,906,165.50	158,949.00	2,065,114.50	98.34	34,885.50
<b>60-2202</b>	<b>2.2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน</b>	<b>100.00</b>		<b>10,767,450.00</b>	<b>9,654,846.10</b>	<b>696,283.60</b>	<b>10,351,129.70</b>	<b>96.13</b>	<b>416,320.30</b>
60-2202-1	1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	100.00		588,580.00	547,168.50	16,300.00	563,468.50	95.73	25,111.50
60-2202-2	2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100.00		762,130.00	705,652.00	22,462.35	728,114.35	95.54	34,015.65
60-2202-3	3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	100.00		608,380.00	578,918.00	6,300.00	585,218.00	96.19	23,162.00
60-2202-4	4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่แหหลวง	100.00		757,730.00	719,857.00	6,300.00	726,157.00	95.83	31,573.00
60-2202-5	5) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตั้นน้อย	100.00		756,630.00	715,080.00	13,890.00	728,970.00	96.34	27,660.00
60-2202-6	6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ	100.00		743,130.00	710,443.00	6,300.00	716,743.00	96.45	26,387.00
60-2202-7	7) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยตะ	100.00		815,880.00	742,495.00	46,300.00	788,795.00	96.68	27,085.00
60-2202-8	8) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	100.00		838,130.00	816,877.00	10,339.25	827,216.25	98.70	10,913.75
60-2202-9	9) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแพเหนือ	100.00		1,082,380.00	1,019,210.00	6,300.00	1,025,510.00	94.75	56,870.00
60-2202-10	10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมัดหลวง	100.00		759,630.00	684,630.00	36,300.00	720,930.00	94.91	38,700.00
60-2202-11	11) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100.00		521,580.00	470,540.50	6,300.00	476,840.50	91.42	44,739.50
60-2202-12	12) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	100.00		2,533,270.00	1,943,975.10	519,192.00	2,463,167.10	97.23	70,102.90
<b>60-2203</b>	<b>2.2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกยาสูบเชิงพาณิชย์</b>	<b>95.09</b>	<b>-</b>	<b>1,851,000.00</b>	<b>1,439,128.12</b>	<b>351,800.00</b>	<b>1,790,928.12</b>	<b>96.75</b>	<b>60,071.88</b>
60-2204	2.2.4 โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00		2,596,620.00	2,485,948.00	27,783.90	2,513,731.90	96.81	82,888.10
60-2205	แบบโครงการหลวง	100.00		2,603,380.00	2,323,914.96	224,031.70	2,547,946.66	97.87	55,433.34
23	2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ "รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน"	95.18	7,334.40	5,600,000.00	4,548,457.50	793,664.93	5,342,122.43	95.40	257,877.57

รหัส	ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการไม่ไปตามเป้าหมายและมี	งบประมาณ	รวมแล้วจริง	การเพิ่มขึ้น	รายจ่ายจริง + ผูกพัน	ค.ม.ผล	
60-2301	2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระองค์แผ่นดิน	95.18	7,334.40	5,600,000.00	4,548,457.50	793,664.93	5,342,122.43	95.40	257,877.57
24	2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	98.89	17,535.00	5,956,500.00	5,601,475.30	266,150.00	5,867,625.30	98.51	88,874.70
60-2401	2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	98.89	17,535.00	5,956,500.00	5,601,475.30	266,150.00	5,867,625.30	98.51	88,874.70
25	2.5 แผนงานบริหารจัดการ	96.41	92,840.00	2,974,200.00	2,737,198.87	56,796.00	2,793,994.87	93.94	180,205.13
60-2501	2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	100.00		2,000,000.00	1,855,816.87	56,796.00	1,912,612.87	95.63	87,387.13
60-2502	2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	92.82	92,840.00	974,200.00	881,382.00	-	881,382.00	90.47	92,818.00
3	3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	100.00	-	113,929,700.00	95,508,796.20	11,950,924.43	107,459,720.63	94.32	6,469,979.37
60-3101	1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	100.00		6,358,010.00	4,358,638.43	1,625,430.95	5,984,069.38	94.12	373,940.62
60-3101-1	1.1 การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร	100.00		3,368,010.00	2,190,289.50	864,178.45	3,054,467.95	90.69	313,542.05
60-3101-2	1.2 การรวบรวมพรรณไม้และจัดทำฐานข้อมูล	100.00		2,690,000.00	1,886,862.26	761,252.50	2,648,114.76	98.44	41,885.24
60-3101-3	1.3 การพัฒนากระบวนการและการถ่ายทอดความรู้ พระราชกรณียกิจ พรรณไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ	100.00		200,000.00	193,800.00	-	193,800.00	96.90	6,200.00
60-3101-4	1.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	100.00		100,000.00	87,686.67	-	87,686.67	87.69	12,313.33
60-3201	2. แผนงานการตลาดและกิจกรรม	100.00		8,614,680.00	6,670,489.42	819,141.50	7,489,630.92	86.94	1,125,049.08
60-3201-1	2.1 การประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00		2,150,000.00	1,725,773.14	300,000.00	2,025,773.14	94.22	124,226.86
60-3201-2	2.2 การตลาดและหารายได้	100.00		1,531,000.00	774,929.64	454,941.50	1,229,871.14	80.33	301,128.86
60-3201-3	2.3 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	100.00		4,033,680.00	3,550,529.42	-	3,550,529.42	88.02	483,150.58
60-3201-4	2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	100.00		900,000.00	619,257.22	64,200.00	683,457.22	75.94	216,542.78
60-3301	3. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบำรุงรักษาสวน	100.00		49,914,100.00	40,414,466.27	7,770,828.83	48,185,295.10	96.54	1,728,804.90
60-3301-1	3.1 การดูแลบำรุงรักษาสวน	100.00		29,800,740.00	29,069,968.69	377,775.00	29,447,743.69	98.82	352,996.31
60-3301-2	3.2 การผลิตพรรณไม้และปัจจัยการผลิต	100.00		985,000.00	646,322.40	329,223.00	975,545.40	99.04	9,454.60
60-3301-3	3.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำ	100.00		5,530,000.00	4,196,208.84	1,114,400.00	5,310,608.84	96.03	219,391.16
60-3301-31	1) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00		1,150,000.00	1,074,766.35	-	1,074,766.35	93.46	75,233.65
60-3301-32	2) ปรับปรุงพัฒนาระบบกระจายเสียงตามสายบริเวณภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00		1,770,000.00	1,654,205.61	-	1,654,205.61	93.46	115,794.39
60-3301-33	3) งานซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00		2,390,000.00	1,255,690.15	1,114,400.00	2,370,090.15	99.17	19,909.85
60-3301-34	4) โครงการเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกงานจราจร	100		220,000.00	211,546.73	-	211,546.73	96.16	8,453.27
60-3301-4	3.4 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและหารายได้	100.00		13,598,360.00	6,501,966.34	5,949,430.83	12,451,397.17	91.57	1,146,962.83
60-3301-41	1) ปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการภายในสวนยาง อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00		777,890.00	726,998.13	-	726,998.13	93.46	50,891.87
60-3301-42	2) ปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00		3,410,000.00	3,186,915.89	-	3,186,915.89	93.46	223,084.11
60-3301-43	3) ปรับปรุงอาคารสิริกอบรม อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00		989,990.00	924,927.36	-	924,927.36	93.43	65,062.64
60-3301-44	4) ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนนานาชาติ	100.00		3,000,000.00	-	2,390,000.00	2,390,000.00	79.67	610,000.00
60-3301-45	5) ปรับปรุงลานต้อนรับนักท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00		4,295,000.00	678,078.23	3,559,430.83	4,237,509.06	98.66	57,490.94
60-3301-46	6) ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนิทรรศการ 1	100.00		1,125,480.00	985,046.73	-	985,046.73	87.52	140,433.27
60-3401	4. แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00		49,042,910.00	44,065,202.08	1,735,523.15	45,800,725.23	93.39	3,242,184.77

รหัส	ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมี	งบประมาณ	รวมแล้วจริง	ภาระผูกพัน	รายจ่ายจริง + ผูกพัน	ค.ม.เหลือ
60-3401-1	1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการองค์ความรู้และการประชุม	100.00		850,750.00	654,788.36	-	654,788.36	76.97
60-3401-2	2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100.00		30,614,150.00	28,426,810.74	729,391.75	29,156,202.49	95.24
60-3401-3	3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100.00		180,000.00	133,653.73	-	133,653.73	74.25
60-3401-4	4) ค่าล่วงเวลา	100.00		1,500,000.00	1,465,100.00	-	1,465,100.00	97.67
60-3401-5	5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	100.00		470,000.00	446,284.49	-	446,284.49	94.95
60-3401-6	6) ค่าซ่อมแซม	100.00		740,000.00	598,888.08	-	598,888.08	80.93
60-3401-7	7) ค่าวัสดุ	100.00		3,100,000.00	2,824,932.90	33,131.40	2,858,064.30	92.20
60-3401-8	8) ค่าสาธารณูปโภค	100.00		9,536,250.00	8,582,050.34	-	8,582,050.34	89.99
60-3401-9	9) ค่าครุภัณฑ์	100.00		2,051,760.00	932,693.45	973,000.00	1,905,693.45	92.88
4	4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	100.00	-	160,893,300.00	149,381,197.88	3,299,012.48	152,680,210.36	94.90
41	4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี			6,965,570.00	5,891,621.00	-	5,891,621.00	84.58
42	4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	100.00		3,752,000.00	3,554,776.55	160,000.00	3,714,776.55	99.01
60-4201	4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	100.00		3,752,000.00	3,554,776.55	160,000.00	3,714,776.55	99.01
43	4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ			133,463,350.00	125,352,747.11	1,835,490.60	127,188,237.71	95.30
4304	4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100.00		2,803,300.00	2,359,433.03	364,700.00	2,724,133.03	97.18
60-4304-1	1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00		850,000.00	680,000.00	170,000.00	850,000.00	100.00
60-4304-2	2) โครงการจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00		353,300.00	347,187.00	-	347,187.00	98.27
60-4304-3	3) โครงการพัฒนาการวางแผนการผลิตและตลาดเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00		300,000.00	209,300.00	89,700.00	299,000.00	99.67
60-4304-4	4) โครงการศึกษาแนวทางประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	100.00		700,000.00	595,000.00	105,000.00	700,000.00	100.00
60-4304-5	5) โครงการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาค้นการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00		600,000.00	527,946.03	-	527,946.03	87.99
					-	-	-	#DIV/0!
44	4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100.00		6,532,380.00	4,954,119.49	1,247,521.88	6,201,641.37	94.94
60-4401	4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100.00		2,968,600.00	2,130,639.26	764,641.88	2,895,281.14	97.53
60-4402	4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00		1,137,050.00	1,064,404.23	-	1,064,404.23	93.61
60-4403	4.4.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสำนักงาน (MIS)	100.00		817,800.00	436,440.00	314,000.00	750,440.00	91.76
60-4404	4.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00		1,608,930.00	1,322,636.00	168,880.00	1,491,516.00	92.70
45	4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	100.00		10,180,000.00	9,627,933.73	56,000.00	9,683,933.73	95.13
60-4501	4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	100.00		10,180,000.00	9,627,933.73	56,000.00	9,683,933.73	95.13
	รวมงบประมาณ	99.47	150,926.40	536,110,000.00	474,748,952.74	36,120,416.51	510,869,369.25	95.29

หมายเหตุ : \* หมายถึง ทำสัญญาับทุนอุดหนุนวิจัย