

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕.ค. 2560		จ่ายจริง		ผูกพัน		ค่าจ้างค่าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง		คงเหลือ	
		บาท	(บาท)	(ร้อยละ)	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
		(1)			(2)		(3)		(4)		(5) = (2)+(3)+(4)		(6) = (1)-(5)	
1. การวิจัย	24.83	84,453,000.00	28,018,130.00	33.18	5,165,985.46	6.12	7,575,843.15	8.97	180,560.00	0.21	12,922,388.61	15.30	71,530,611.39	84.70
2. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	22.39	225,754,600.00	87,951,310.00	38.96	19,607,681.72	8.69	38,987,495.83	17.27	1,148,820.50	0.51	59,743,998.05	26.46	166,010,601.95	73.54
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	26.58	92,770,100.00	50,719,020.00	54.67	6,720,232.66	7.24	18,508,864.50	19.95	2,219,100.03	2.39	27,448,197.19	29.59	65,321,902.81	70.41
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	17.67	144,835,500.00	37,546,220.00	25.92	33,196,224.43	22.92	12,084,868.87	8.34	64,040.00	0.04	45,345,133.30	31.31	99,490,366.70	68.69
รวม	22.87	547,813,200.00	204,234,680.00	37.28	64,690,124.27	11.81	77,157,072.35	14.08	3,612,520.53	0.66	145,459,717.15	26.55	402,353,482.85	73.45

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับร้อยละ 22.34 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 170,209,520.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.15 ของงบประมาณที่ได้รับ

2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ ร้อยละ 30.29

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ร.ศ. 2560		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
1. การวิจัย	24.83	84,453,000	28,018,130.00	33.18	5,165,985.46	6.12	7,575,843.15	180,560.00	12,922,388.61	15.30	71,530,611.39
1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	25.92	42,900,000.00	14,018,330.00	32.68	2,657,184.13	6.19	3,778,319.25	73,000.00	6,508,503.38	15.17	36,391,496.62
1) ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	32.88	3,300,000.00	792,680.00	24.02	303,081.00	9.18	264,815.00	17,500.00	585,396.00	17.74	2,714,604.00
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์	24.28	6,300,000.00	2,134,800.00	33.89	413,001.00	6.56	700,566.00	16,000.00	1,129,567.00	17.93	5,170,433.00
3) ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	30.38	1,200,000.00	405,000.00	33.75	97,749.00	8.15	120,420.00	7,500.00	225,669.00	18.81	974,331.00
4) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	24.00	2,600,000.00	675,000.00	25.96	159,060.00	6.12	301,271.00	7,500.00	467,831.00	17.99	2,132,169.00
5) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	31.50	2,200,000.00	748,000.00	34.00	229,482.00	10.43	360,108.40	-	589,590.40	26.80	1,610,409.60
6) โครงการเปรียบเทียบพันธุ์พืชผักที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	20.60	1,500,000.00	543,500.00	36.23	401,769.00	26.78	204,978.00	-	606,747.00	40.45	893,253.00
7) โครงการคัดเลือกพันธุ์พืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ *	24.00	1,000,000.00	150,000.00	15.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
8) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	33.00	1,300,000.00	464,000.00	35.69	122,140.00	9.40	100,700.00	9,000.00	231,840.00	17.83	1,068,160.00
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง	21.00	1,700,000.00	580,100.00	34.12	343,683.00	20.22	168,050.00	-	511,733.00	30.10	1,188,267.00
10) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	38.25	1,600,000.00	545,000.00	34.06	76,788.00	4.80	171,940.00	7,500.00	256,228.00	16.01	1,343,772.00
11) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดภูฏานราส ราสเบอร์รี่และแบล็คเบอร์รี่	34.00	1,100,000.00	380,000.00	34.55	72,530.00	6.59	223,496.85	-	296,026.85	26.91	803,973.15
12) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	23.81	2,700,000.00	1,198,000.00	44.37	99,003.00	3.67	181,943.00	-	280,946.00	10.41	2,419,054.00
13) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกที่เหมาะสมและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	25.56	2,300,000.00	439,750.00	19.12	84,010.00	3.65	86,770.00	-	170,780.00	7.43	2,129,220.00
14) โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้บนพื้นที่สูง	29.50	900,000.00	307,500.00	34.17	82,766.00	9.20	190,025.00	8,000.00	280,791.00	31.20	619,209.00
15) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง	24.00	2,900,000.00	1,450,000.00	50.00	-	-	-	-	-	-	2,900,000.00
16) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะและแกะชนบนพื้นที่สูง	24.00	1,600,000.00	800,000.00	50.00	-	-	-	-	-	-	1,600,000.00
17) โครงการศึกษาวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	36.00	1,300,000.00	442,000.00	34.00	118,914.13	9.15	257,035.00	-	375,949.13	28.92	924,050.87
18) โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและป้อนบ้านบนพื้นที่สูง *	24.00	950,000.00	475,000.00	50.00	-	-	-	-	-	-	950,000.00
19) โครงการประเมินผลสำเร็จของงานพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง *	24.00	650,000.00	325,000.00	50.00	-	-	-	-	-	-	650,000.00
20) โครงการศึกษาพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง	3.00	400,000.00	136,000.00	34.00	17,236.00	4.31	109,538.00	-	126,774.00	31.69	273,226.00
21) โครงการศึกษาวัสดุรองพื้นคอกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง	22.50	500,000.00	170,000.00	34.00	19,696.00	3.94	75,573.00	-	95,269.00	19.05	404,731.00
22) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	23.90	2,200,000.00	452,000.00	20.55	16,276.00	0.74	261,090.00	-	277,366.00	12.61	1,922,634.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ธ.ค. 2560		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
23) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง *	24.00	1,200,000.00	180,000.00	15.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
24) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง*	24.00	1,500,000.00	225,000.00	15.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00
2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22.98	11,700,000.00	3,448,130.00	29.47	627,817.38	5.37	1,112,391.90	49,260.00	1,789,469.28	15.29	9,910,530.72
1) ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง	28.94	2,700,000.00	924,000.00	34.22	173,818.38	6.44	503,836.90	29,500.00	707,155.28	26.19	1,992,844.72
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง	18.90	1,000,000.00	355,730.00	35.57	93,236.00	9.32	30,800.00	-	124,036.00	12.40	875,964.00
3) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน	23.75	1,500,000.00	560,000.00	37.33	168,520.00	11.23	118,180.00	-	286,700.00	19.11	1,213,300.00
4) โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง	19.33	1,900,000.00	623,000.00	32.79	109,737.00	5.78	118,050.00	19,760.00	247,547.00	13.03	1,652,453.00
5) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง	20.40	1,500,000.00	514,800.00	34.32	76,366.00	5.09	187,925.00	-	264,291.00	17.62	1,235,709.00
6) โครงการศึกษานิตไม่ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกข้าวบ้าน	24.00	1,050,000.00	117,800.00	11.22	3,340.00	0.32	-	-	3,340.00	0.32	1,046,660.00
7) โครงการศึกษานิต/พันธุ์ไม้สวนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์	24.00	1,050,000.00	117,800.00	11.22	2,800.00	0.27	3,600.00	-	6,400.00	0.61	1,043,600.00
8) โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์	24.50	1,000,000.00	235,000.00	23.50	-	-	150,000.00	-	150,000.00	15.00	850,000.00
3. แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	19.75	13,200,000.00	4,725,250.00	35.80	331,224.00	2.51	943,604.00	8,500.00	1,283,328.00	9.72	11,916,672.00
1) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	13.80	4,400,000.00	1,793,000.00	40.75	32,920.00	0.75	227,472.00	-	260,392.00	5.92	4,139,608.00
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	21.20	4,500,000.00	1,705,750.00	37.91	297,104.00	6.60	330,522.00	8,500.00	636,126.00	14.14	3,863,874.00
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	24.25	4,300,000.00	1,226,500.00	28.52	1,200.00	0.03	385,610.00	-	386,810.00	9.00	3,913,190.00
4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตรอินทรีย์สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง	24.43	5,300,000.00	1,733,450.00	32.71	532,835.00	10.05	428,502.00	8,000.00	969,337.00	18.29	4,330,663.00
1) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	29.88	1,000,000.00	344,250.00	34.43	159,070.00	15.91	128,615.00	-	287,685.00	28.77	712,315.00
2) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด	46.58	1,700,000.00	534,700.00	31.45	245,718.00	14.45	132,507.00	8,000.00	386,225.00	22.72	1,313,775.00
3) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนทำนาบนพื้นที่สูง	2.83	800,000.00	254,500.00	31.81	9,390.00	1.17	-	-	9,390.00	1.17	790,610.00
4) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนป่าเมือง	21.83	850,000.00	281,000.00	33.06	62,140.00	7.31	112,500.00	-	174,640.00	20.55	675,360.00
5) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เฉพาะ	21.00	950,000.00	319,000.00	33.58	56,517.00	5.95	54,880.00	-	111,397.00	11.73	838,603.00
5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	26.23	3,600,000.00	1,275,200.00	35.42	219,618.33	6.10	67,296.00	21,000.00	307,914.33	8.55	3,292,085.67
1) โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	21.40	1,500,000.00	456,200.00	30.41	137,180.00	9.15	53,997.00	21,000.00	212,177.00	14.15	1,287,823.00
2) โครงการศึกษามลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูง *	24.00	1,000,000.00	450,000.00	45.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
3) โครงการทดสอบระบบฐานข้อมูลกลไกอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	28.50	300,000.00	102,000.00	34.00	25,207.00	8.40	1,199.00	-	26,406.00	8.80	273,594.00
4) โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	31.00	800,000.00	267,000.00	33.38	57,231.33	7.15	12,100.00	-	69,331.33	8.67	730,668.67
6. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรน้ำทางปัญญาและสิทธิชุมชน	29.49	7,753,000.00	2,817,770.00	36.34	797,306.62	10.28	1,245,730.00	20,800.00	2,063,836.62	26.62	5,689,163.38
1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	20.80	1,600,000.00	614,000.00	38.38	102,476.00	6.40	235,200.00	20,800.00	358,476.00	22.40	1,241,524.00
2) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	25.65	1,353,000.00	460,020.00	34.00	89,844.00	6.64	221,600.00	-	311,444.00	23.02	1,041,556.00
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	45.00	1,300,000.00	620,000.00	47.69	104,293.00	8.02	572,900.00	-	677,193.00	52.09	622,807.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ธ.ค. 2560		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างค่าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างค่าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
4) การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์	18.00	200,000.00	70,000.00	35.00	5,466.00	2.73	24,600.00	-	30,066.00	15.03	169,934.00
5) การกำกับติดตามงานวิจัย	38.00	3,300,000.00	1,053,750.00	31.93	495,227.62	15.01	191,430.00	-	686,657.62	20.81	2,613,342.38
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	22.39	225,754,600	87,951,310.00	38.96	19,607,681.72	8.69	38,987,495.83	1,148,820.50	59,743,998.05	26.46	166,010,601.95
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	22.49	55,468,000.00	19,828,640.00	35.75	4,761,348.42	8.58	11,892,303.28	209,550.00	16,863,201.70	30.40	38,604,798.30
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	22.37	20,250,000.00	6,915,210.00	34.15	1,605,790.00	7.93	3,792,053.57	19,000.00	5,416,843.57	26.75	14,833,156.43
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	10.81	2,100,000.00	772,100.00	36.77	164,531.00	7.83	297,609.75	-	462,140.75	22.01	1,637,859.25
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	17.27	2,650,000.00	694,650.00	26.21	169,622.00	6.40	221,980.00	-	391,602.00	14.78	2,258,398.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	30.95	2,500,000.00	850,630.00	34.03	181,381.00	7.26	686,830.00	-	868,211.00	34.73	1,631,789.00
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	58.54	2,000,000.00	708,990.00	35.45	212,769.00	10.64	1,023,254.00	-	1,236,023.00	61.80	763,977.00
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	7.17	1,200,000.00	392,450.00	32.70	91,628.00	7.64	145,870.00	-	237,498.00	19.79	962,502.00
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	18.92	2,300,000.00	855,290.00	37.19	101,278.00	4.40	428,670.00	-	529,948.00	23.04	1,770,052.00
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระรัตนราชสุภาวดี สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13.88	2,200,000.00	686,510.00	31.21	277,760.00	12.63	130,790.00	-	408,550.00	18.57	1,791,450.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	24.08	1,100,000.00	391,250.00	35.57	92,940.00	8.45	170,460.00	-	263,400.00	23.95	836,600.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	20.52	2,200,000.00	776,200.00	35.28	222,686.00	10.12	327,350.00	19,000.00	569,036.00	25.87	1,630,964.00
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	21.54	2,000,000.00	787,140.00	39.36	91,195.00	4.56	359,239.82	-	450,434.82	22.52	1,549,565.18
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	23.75	7,600,000.00	4,226,150.00	55.61	194,346.00	2.56	4,331,694.00	-	4,526,040.00	59.55	3,073,960.00
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	22.75	5,500,000.00	1,656,170.00	30.11	384,875.00	7.00	978,327.00	-	1,363,202.00	24.79	4,136,798.00
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	25.51	3,995,000.00	1,185,680.00	29.68	293,704.00	7.35	454,756.25	-	748,460.25	18.73	3,246,539.75
2.1.5. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรบนพื้นที่สูง	14.15	2,225,000.00	697,780.00	31.36	127,354.00	5.72	441,954.00	-	569,308.00	25.59	1,655,692.00
2.1.6. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	21.08	1,700,000.00	596,750.00	35.10	140,280.00	8.25	270,299.00	-	410,579.00	24.15	1,289,421.00
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	22.94	4,800,000.00	1,729,300.00	36.03	377,660.00	7.87	1,141,005.75	-	1,518,665.75	31.64	3,281,334.25
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	28.51	9,398,000.00	2,821,600.00	30.02	1,637,339.42	17.42	482,213.71	190,550.00	2,310,103.13	24.58	7,087,896.87
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	32.75	152,175,000.00	62,149,690.00	40.84	13,727,538.72	9.02	24,421,391.54	932,270.50	39,081,200.76	25.68	113,093,799.24
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	23.58	130,675,000.00	54,678,940.00	41.84	10,197,395.83	7.80	22,834,967.11	932,270.50	33,964,633.44	25.99	96,710,366.56
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปากกล้วย	25.73	1,743,500.00	912,600.00	52.34	113,408.00	6.50	634,793.00	46,920.00	795,121.00	45.60	948,379.00
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่เมือ	17.17	3,781,750.00	1,829,850.00	48.39	265,917.00	7.03	1,068,052.05	40,880.00	1,374,849.05	36.35	2,406,900.95
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	39.27	2,440,000.00	748,000.00	30.66	212,774.50	8.72	621,943.00	32,750.00	867,467.50	35.55	1,572,532.50
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	30.00	3,234,500.00	1,053,000.00	32.56	321,697.65	9.95	568,074.00	46,850.00	936,621.65	28.96	2,297,878.35

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ธ.ค. 2560		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงต๋อยปุ๋ย	26.13	998,500.00	324,000.00	32.45	51,840.00	5.19	312,425.00	25,500.00	389,765.00	39.04	608,735.00
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	34.75	3,275,500.00	1,317,820.00	40.23	222,568.00	6.79	359,358.00	25,500.00	607,426.00	18.54	2,668,074.00
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางมะโฮ	31.05	1,946,930.00	680,700.00	34.96	202,338.60	10.39	368,496.00	-	570,834.60	29.32	1,376,095.40
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านปางแดงใน	40.98	2,231,750.00	832,480.00	37.30	262,003.84	11.74	282,977.00	32,000.00	576,980.84	25.85	1,654,769.16
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปึงตอนบนบ้านห้วยเป้า	23.98	5,329,350.00	2,907,250.00	54.55	381,262.82	7.15	817,802.30	24,750.00	1,223,815.12	22.96	4,105,534.88
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	21.99	7,018,000.00	2,293,980.00	32.69	721,604.64	10.28	1,060,257.07	31,500.00	1,813,361.71	25.84	5,204,638.29
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	10.08	4,567,400.00	1,369,600.00	29.99	342,451.87	7.50	669,322.00	33,000.00	1,044,773.87	22.87	3,522,626.13
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	10.13	3,734,500.00	1,303,250.00	34.90	404,963.19	10.84	494,948.50	33,000.00	932,911.69	24.98	2,801,588.31
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำวียงแก	20.83	3,706,700.00	1,951,500.00	52.65	339,182.90	9.15	453,567.00	15,000.00	807,749.90	21.79	2,898,950.10
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	48.66	3,881,200.00	1,477,950.00	38.08	278,027.48	7.16	870,323.80	23,500.00	1,171,851.28	30.19	2,709,348.72
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	31.63	2,159,750.00	843,500.00	39.06	237,869.34	11.01	760,149.00	-	998,018.34	46.21	1,161,731.66
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	27.46	1,855,400.00	628,850.00	33.89	219,658.75	11.84	280,305.00	16,000.00	515,963.75	27.81	1,339,436.25
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	30.87	6,541,700.00	3,319,150.00	50.74	241,810.50	3.70	1,094,135.00	89,567.50	1,425,513.00	21.79	5,116,187.00
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	20.22	5,313,500.00	2,055,150.00	38.68	373,138.00	7.02	1,051,360.00	55,800.00	1,480,298.00	27.86	3,833,202.00
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาว	30.40	3,147,850.00	1,935,500.00	61.49	213,084.39	6.77	326,175.00	-	539,259.39	17.13	2,608,590.61
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงังไผ่	28.11	2,390,500.00	858,500.00	35.91	180,694.68	7.56	446,376.00	-	627,070.68	26.23	1,763,429.32
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	17.61	5,270,000.00	2,369,600.00	44.96	473,580.00	8.99	875,765.00	94,850.00	1,444,195.00	27.40	3,825,805.00
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอต	20.75	1,907,050.00	696,550.00	36.52	133,540.19	7.00	317,390.00	31,750.00	482,680.19	25.31	1,424,369.81
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	19.88	2,734,800.00	940,480.00	34.39	213,198.33	7.80	434,595.00	-	647,793.33	23.69	2,087,006.67
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่งจิม	31.24	2,326,870.00	847,500.00	36.42	169,250.31	7.27	276,041.00	-	445,291.31	19.14	1,881,578.69
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	16.38	12,213,520.00	3,695,400.00	30.26	1,177,663.02	9.64	1,550,769.01	17,588.00	2,746,020.03	22.48	9,467,499.97
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	21.55	3,389,400.00	1,748,200.00	51.58	199,427.12	5.88	904,069.00	28,965.00	1,132,461.12	33.41	2,256,938.88
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	12.61	3,193,850.00	1,121,650.00	35.12	160,338.00	5.02	368,637.00	-	528,975.00	16.56	2,664,875.00
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	15.38	4,287,580.00	2,268,350.00	52.91	269,715.76	6.29	439,154.00	-	708,869.76	16.53	3,578,710.24
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	13.24	6,942,200.00	2,484,600.00	35.79	432,318.37	6.23	552,447.00	27,750.00	1,012,515.37	14.58	5,929,684.63
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป้อเกลือ	21.00	4,017,750.00	2,107,250.00	52.45	212,399.21	5.29	1,143,076.60	20,000.00	1,375,475.81	34.23	2,642,274.19
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	12.67	4,530,900.00	2,066,580.00	45.61	375,270.95	8.28	1,127,609.28	7,500.00	1,510,380.23	33.34	3,020,519.77
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบพระ	22.67	3,433,850.00	2,008,050.00	58.48	236,325.00	6.88	802,125.50	34,600.00	1,073,050.50	31.25	2,360,799.50
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	13.63	1,664,000.00	883,300.00	53.08	123,225.00	7.41	237,050.00	7,000.00	367,275.00	22.07	1,296,725.00
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์	15.02	3,464,950.00	2,147,950.00	61.99	185,691.00	5.36	968,465.00	82,750.00	1,236,906.00	35.70	2,228,044.00
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	22.29	2,000,000.00	650,850.00	32.54	249,157.42	12.46	296,935.00	7,000.00	553,092.42	27.65	1,446,907.58

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕.ค. 2560		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
2.2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	40.77	15,000,000.00	5,345,330.00	35.64	2,880,410.19	19.20	841,460.00	-	3,721,870.19	24.81	11,278,129.81
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	35.00	774,010.00	295,240.00	38.14	174,876.00	22.59	35,750.00	-	210,626.00	27.21	563,384.00
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	41.54	1,128,570.00	416,880.00	36.94	210,379.19	18.64	84,750.00	-	295,129.19	26.15	833,440.81
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	42.04	812,010.00	337,740.00	41.59	182,710.00	22.50	46,000.00	-	228,710.00	28.17	583,300.00
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่แหหลวง	39.02	824,010.00	332,240.00	40.32	147,836.00	17.94	78,250.00	-	226,086.00	27.44	597,924.00
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตื้นน้อย	36.55	1,102,820.00	396,130.00	35.92	247,515.00	22.44	39,500.00	-	287,015.00	26.03	815,805.00
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอดอ	37.00	1,094,320.00	396,130.00	36.20	244,772.13	22.37	39,500.00	-	284,272.13	25.98	810,047.87
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยชะ	42.06	1,128,570.00	416,880.00	36.94	221,951.00	19.67	84,750.00	-	306,701.00	27.18	821,869.00
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	39.02	824,010.00	332,240.00	40.32	186,586.00	22.64	39,500.00	-	226,086.00	27.44	597,924.00
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผิปานเหนือ	39.91	1,108,070.00	405,380.00	36.58	249,963.87	22.56	39,500.00	-	289,463.87	26.12	818,606.13
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมัดหลวง	39.56	815,510.00	332,240.00	40.74	140,136.00	17.18	78,250.00	-	218,386.00	26.78	597,124.00
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	37.06	761,010.00	286,740.00	37.68	161,960.00	21.28	35,750.00	-	197,710.00	25.98	563,300.00
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	60.50	4,627,090.00	1,397,490.00	30.20	711,725.00	15.38	239,960.00	-	951,685.00	20.57	3,675,405.00
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	28.78	3,000,000.00	902,600.00	30.09	304,008.00	10.13	182,325.43	-	486,333.43	16.21	2,513,666.57
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	37.87	3,500,000.00	1,222,820.00	34.94	345,724.70	9.88	562,639.00	-	908,363.70	25.95	2,591,636.30
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	10.99	6,500,000.00	2,313,450.00	35.59	694,225.38	10.68	1,647,687.00	7,000.00	2,348,912.38	36.14	4,151,087.62
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	10.99	6,500,000.00	2,313,450.00	35.59	694,225.38	10.68	1,647,687.00	7,000.00	2,348,912.38	36.14	4,151,087.62
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	7.78	8,211,600.00	2,620,000.00	31.91	15,050.00	0.18	415,790.00	-	430,840.00	5.25	7,780,760.00
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูง	7.78	8,211,600.00	2,620,000.00	31.91	15,050.00	0.18	415,790.00	-	430,840.00	5.25	7,780,760.00
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	37.96	3,400,000.00	1,039,530.00	30.57	409,519.20	12.04	610,324.01	-	1,019,843.21	30.00	2,380,156.79
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านพัฒนา	46.67	2,000,000.00	604,530.00	30.23	211,669.20	10.58	559,074.01	-	770,743.21	38.54	1,229,256.79
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	29.25	1,400,000.00	435,000.00	31.07	197,850.00	14.13	51,250.00	-	249,100.00	17.79	1,150,900.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	26.58	92,770,100	50,719,020.00	54.67	6,720,232.66	7.24	18,508,864.50	2,219,100.03	27,448,197.19	29.59	65,321,902.81

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕.ค. 2560		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
1. งานวิชาการและการเรียนรู้	29.41										
2. งานการตลาดและกิจกรรม	40.28										
3. งานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน	22.63										
4.งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	25.00										
5. งานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	32.76										
1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	24.61	6,141,000.00	2,413,500.00	39.30	113,740.00	1.85	410,208.00	41,000.00	564,948.00	9.20	5,576,052.00
1.1 การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร	9.26	3,741,000.00	2,268,500.00	60.64	78,740.00	2.10	79,038.00	23,500.00	181,278.00	4.85	3,559,722.00
1.2 การรวบรวมพรรณไม้และจัดทำฐานข้อมูล	8.33	1,871,000.00	114,000.00	6.09	35,000.00	1.87	285,850.00	17,500.00	338,350.00	18.08	1,532,650.00
1.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ	56.25	529,000.00	31,000.00	5.86	-		45,320.00	-	45,320.00	8.57	483,680.00
2 แผนงานการตลาดและกิจกรรม	25.00	7,679,620.00	2,224,000.00	28.96	383,794.76	5.00	1,352,412.41	17,000.00	1,753,207.17	22.83	5,926,412.83
2.1 การประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	25.00	2,000,000.00	1,170,000.00	58.50	-		594,859.81	-	594,859.81	29.74	1,405,140.19
2.2 การตลาดและหารายได้	25.00	1,200,000.00	250,000.00	20.83	71,831.76	5.99	-	17,000.00	88,831.76	7.40	1,111,168.24
2.3 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	25.00	3,979,620.00	704,000.00	17.69	266,683.00	6.70	688,302.60	-	954,985.60	24.00	3,024,634.40
2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	25.00	500,000.00	100,000.00	20.00	45,280.00	9.06	69,250.00	-	114,530.00	22.91	385,470.00
3 แผนงานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน	25.00	26,937,980.00	12,319,700.00	45.73	2,514,893.09	9.34	1,367,165.00	1,178,500.00	5,060,558.09	18.79	21,877,421.91
3.1 การดูแลบำรุงรักษาสวน	25.00	25,957,980.00	12,039,700.00	46.38	2,514,893.09	9.69	1,168,195.00	1,178,500.00	4,861,588.09	18.73	21,096,391.91
3.2 การผลิตพรรณไม้และปัจจัยการผลิต	25.00	980,000.00	280,000.00	28.57	-		198,970.00	-	198,970.00	20.30	781,030.00
4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	18.50	11,685,000.00	5,185,000.00	44.37	-		145,000.00	-	145,000.00	1.24	11,540,000.00
4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำ	17.00	6,185,000.00	5,185,000.00	83.83	-		145,000.00	-	145,000.00	2.34	6,040,000.00
4.1.1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำแนวแกนกลาง	20.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-		-	-	-	-	1,500,000.00
4.1.2 งานพัฒนาระบบน้ำหยด	20.00	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00	-		-	-	-	-	1,485,000.00
4.1.3 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเก็บน้ำบริเวณสวนพฤกษชาติใหม่	20.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-		-	-	-	-	1,200,000.00
4.1.4 ระบบกระจายน้ำสวนนานาชาติ	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-		-	-	-	-	1,000,000.00
4.1.5 งานซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	25.00	1,000,000.00	-	-	-		145,000.00	-	145,000.00	14.50	855,000.00
4.2 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและหารายได้	20.00	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00	-		-	-	-	-	5,500,000.00
4.2.1 ปรับปรุง คีออส สวนแนวแกนกลาง	20.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	-		-	-	-	-	1,800,000.00
4.2.2 ปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่จอดรถ P1 P3	20.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-		-	-	-	-	1,500,000.00
4.2.3 งานปรับปรุงเรือนไทย 4 ภาค	20.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-		-	-	-	-	1,200,000.00
4.2.4 งานปรับปรุงอาคาร AR 24 จุดบริการรถพ่วง	20.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-		-	-	-	-	1,000,000.00
5 แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	22.58	40,326,500.00	22,301,820.00	55.30	3,707,804.81	9.19	15,234,079.09	982,600.03	19,924,483.93	49.41	20,402,016.07

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ธ.ค. 2560		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
5.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมต่างๆ	18.75	1,562,500.00	586,250.00	37.52	231,177.28	14.80	211,575.00	-	442,752.28	28.34	1,119,747.72
5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	25.38	28,421,520.00	17,104,130.00	60.18	2,115,797.66	7.44	13,591,644.00	982,600.03	16,690,041.69	58.72	11,731,478.31
5.3 ค่าล่วงเวลา	25.00	1,200,000.00	500,000.00	41.67	65,640.00	5.47	390,480.00	-	456,120.00	38.01	743,880.00
5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	25.00	300,000.00	-	-	116,009.94	38.67	93,050.00	-	209,059.94	69.69	90,940.06
5.5 ค่าใช้จ่ายสอยอื่นๆ	25.00	92,000.00	25,000.00	27.17	3,510.00	3.82	500.00	-	4,010.00	4.36	87,990.00
5.6 ค่าซ่อมแซม	25.00	440,000.00	60,000.00	13.64	37,927.60	8.62	9,211.73	-	47,139.33	10.71	392,860.67
5.7 ค่าวัสดุ	25.00	2,450,000.00	1,910,000.00	77.96	85,709.15	3.50	53,906.05	-	139,615.20	5.70	2,310,384.80
5.8 ค่าสาธารณูปโภค	25.00	5,204,380.00	1,720,340.00	33.06	812,422.33	15.61	775,512.31	-	1,587,934.64	30.51	3,616,445.36
5.9 โครงการบริการประกันภัยในอุทกภัยหลวงราชพฤกษ์	25.00	250,000.00	250,000.00	100.00	239,610.85	95.84	-	-	239,610.85	95.84	10,389.15
5.10 ค่าครุภัณฑ์	6.67	406,100.00	146,100.00	35.98	-	-	108,200.00	-	108,200.00	26.64	297,900.00
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	17.67	144,835,500	37,546,220.00	25.92	33,196,224.43	22.92	12,084,868.87	64,040.00	45,345,133.30	31.31	99,490,366.70
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี		6,825,300.00	1,602,250.00	23.48	1,268,032.00	18.58	109,375.00	-	1,377,407.00	20.18	5,447,893.00
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	25.32	3,500,000.00	1,874,500.00	53.56	442,415.00	12.64	1,621,350.00	-	2,063,765.00	58.96	1,436,235.00
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	25.32	3,500,000.00	1,874,500.00	53.56	442,415.00	12.64	1,621,350.00	-	2,063,765.00	58.96	1,436,235.00
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	17.79	117,010,200.00	29,605,530.00	25.30	28,219,233.04	24.12	9,064,709.87	64,040.00	37,347,982.91	31.92	79,662,217.09
4.3.1 สำนักอำนวยการ		104,918,250.00	26,412,470.00	25.17	26,790,387.17	25.53	8,503,501.37	-	35,293,888.54	33.64	69,624,361.46
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	15.12	8,753,100.00	2,523,610.00	28.83	1,231,903.75	14.07	398,059.50	-	1,629,963.25	18.62	7,123,136.75
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	30.75	1,438,850.00	330,150.00	22.95	196,942.12	13.69	79,549.00	64,040.00	340,531.12	23.67	1,098,318.88
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	7.50	1,900,000.00	339,300.00	17.86	-	-	83,600.00	-	83,600.00	4.40	1,816,400.00
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	0.00	900,000.00	127,500.00	14.17	-	-	-	-	-	-	900,000.00
2) โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่สูง	15.00	1,000,000.00	211,800.00	21.18	-	-	83,600.00	-	83,600.00	8.36	916,400.00
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16.05	7,500,000.00	1,239,940.00	16.53	356,787.50	4.76	553,054.00	-	909,841.50	12.13	6,590,158.50
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	16.80	3,050,000.00	71,190.00	2.33	15,950.00	0.52	148,350.00	-	164,300.00	5.39	2,885,700.00
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	14.75	1,429,300.00	373,400.00	26.12	94,050.00	6.58	192,030.00	-	286,080.00	20.02	1,143,220.00
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ)	15.10	1,290,700.00	585,950.00	45.40	46,800.00	3.63	-	-	46,800.00	3.63	1,243,900.00
4.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	17.53	1,730,000.00	209,400.00	12.10	199,987.50	11.56	212,674.00	-	412,661.50	23.85	1,317,338.50

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕.ค. 2560		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	29.17	10,000,000.00	3,224,000.00	32.24	2,909,756.89	29.10	736,380.00	-	3,646,136.89	36.46	6,353,863.11
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	29.17	10,000,000.00	3,224,000.00	32.24	2,909,756.89	29.10	736,380.00	-	3,646,136.89	36.46	6,353,863.11
รวม	22.87	547,813,200.00	204,234,680.00	37.28	64,690,124.27	11.81	77,157,072.35	3,612,520.53	145,459,717.15	26.55	402,353,482.85