

สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	การปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2		งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ มี.ค.		จ่ายจริง		ผูกพัน		ค่าจ้างคงค้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง		คงเหลือ	
	แผน	ผล	บาท	(บาท)	(ร้อยละ)	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		(1)	(2)										
1. การวิจัย	48.24	46.25	84,453,000.00	47,007,400.00	55.66	19,550,246.72	23.15	35,345,082.12	41.85	161,900.00	0.19	55,057,228.84	65.19	29,395,771.16	34.81
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	55.00	49.70	225,754,600.00	148,641,030.00	65.84	59,890,266.77	26.53	52,513,689.20	23.26	678,733.00	0.30	113,082,688.97	50.09	112,671,911.03	49.91
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	51.36	51.07	92,770,100.00	68,217,940.00	73.53	30,508,065.46	32.89	28,943,106.89	31.20	2,407,598.08	2.60	61,858,770.43	66.68	30,911,329.57	33.32
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	52.41	48.30	144,835,500.00	76,906,010.00	53.10	68,207,998.35	47.09	10,262,750.94	7.09	64,040.00	0.04	78,534,789.29	54.22	66,300,710.71	45.78
รวม	51.75	48.83	547,813,200.00	340,772,380.00	62.21	178,156,577.30	32.52	127,064,629.15	23.19	3,312,271.08	0.60	308,533,477.53	56.32	239,279,722.47	43.68

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 44.94 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 289,049,819.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.90 ของงบประมาณที่ได้รับ

2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ ร้อยละ 52.05

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม มี.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
1. การวิจัย	46.25	84,453,000.00	47,007,400.00	55.66	19,550,246.72	23.15	35,345,082.12	161,900.00	55,057,228.84	65.19	29,395,771.16
1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	47.52	42,900,000.00	23,025,140.00	53.67	9,740,644.37	22.71	18,790,007.73	56,000.00	28,586,652.10	66.64	14,313,347.90
1) ชุดโครงการศึกษาริวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	53.33	3,300,000.00	1,731,240.00	52.46	844,569.00	25.59	1,150,983.40	8,500.00	2,004,052.40	60.73	1,295,947.60
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปสมท์	47.33	6,300,000.00	3,420,400.00	54.29	1,298,954.00	20.62	2,371,901.90	8,500.00	3,679,355.90	58.40	2,620,644.10
3) ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	52.00	1,200,000.00	695,000.00	57.92	282,999.00	23.58	245,947.00	7,500.00	536,446.00	44.70	663,554.00
4) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	49.20	2,600,000.00	1,365,000.00	52.50	709,273.00	27.28	1,180,725.00	-	1,889,998.00	72.69	710,002.00
5) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	52.50	2,200,000.00	1,323,500.00	60.16	779,026.40	35.41	711,275.00	-	1,490,301.40	67.74	709,698.60
6) โครงการเปรียบเทียบพันธุ์พืชผักที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	56.60	1,500,000.00	895,500.00	59.70	774,205.29	51.61	230,587.20	8,500.00	1,013,292.49	67.55	486,707.51
7) โครงการคัดเลือกพันธุ์พืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ *	24.00	1,000,000.00	450,000.00	45.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
8) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	72.35	1,300,000.00	849,000.00	65.31	404,595.10	31.12	135,295.00	-	539,890.10	41.53	760,109.90
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นรับประทานสดบนพื้นที่สูง	52.50	1,700,000.00	1,001,500.00	58.91	656,658.00	38.63	388,575.50	-	1,045,233.50	61.48	654,766.50
10) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	60.00	1,600,000.00	938,000.00	58.63	370,935.00	23.18	319,259.35	-	690,194.35	43.14	909,805.65
11) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดฟอสฟอรัส ราสฟเบอร์รี่และแบล็คเบอร์รี่	57.00	1,100,000.00	630,500.00	57.32	291,563.85	26.51	344,393.00	-	635,956.85	57.81	464,043.15
12) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	37.31	2,700,000.00	1,482,500.00	54.91	477,757.25	17.69	1,735,948.00	-	2,213,705.25	81.99	486,294.75
13) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกที่เหมาะสมและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	42.75	2,300,000.00	1,188,000.00	51.65	399,710.00	17.38	808,880.00	-	1,208,590.00	52.55	1,091,410.00
14) โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้พุ่มบนพื้นที่สูง	66.00	900,000.00	520,000.00	57.78	275,476.00	30.61	203,463.98	8,000.00	486,939.98	54.10	413,060.02
15) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง	40.00	2,900,000.00	1,450,000.00	50.00	435,000.00	15.00	2,465,000.00	-	2,900,000.00	100.00	-
16) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะและแกะชนบนพื้นที่สูง	40.00	1,600,000.00	800,000.00	50.00	240,000.00	15.00	1,360,000.00	-	1,600,000.00	100.00	-
17) โครงการศึกษาริวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	53.00	1,300,000.00	754,000.00	58.00	391,185.48	30.09	304,954.40	15,000.00	711,139.88	54.70	588,860.12
18) โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและบ่มน้ำบนพื้นที่สูง *	40.00	950,000.00	475,000.00	50.00	142,500.00	15.00	807,500.00	-	950,000.00	100.00	-
19) โครงการประเมินผลสำเร็จของงานพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง *	30.00	650,000.00	325,000.00	50.00	-	-	650,000.00	-	650,000.00	100.00	-
20) โครงการศึกษาพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง	34.50	400,000.00	232,000.00	58.00	125,464.00	31.37	-	-	125,464.00	31.37	274,536.00
21) โครงการศึกษาริวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ไก่ชนเพื่อการเลี้ยงหมูบนพื้นที่สูง	51.00	500,000.00	290,000.00	58.00	32,217.00	6.44	90,252.00	-	122,469.00	24.49	377,531.00
22) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	69.03	2,200,000.00	1,054,000.00	47.91	463,556.00	21.07	1,330,067.00	-	1,793,623.00	81.53	406,377.00
23) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง *	30.00	1,200,000.00	480,000.00	40.00	120,000.00	10.00	680,000.00	-	800,000.00	66.67	400,000.00
24) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง*	30.00	1,500,000.00	675,000.00	45.00	225,000.00	15.00	1,275,000.00	-	1,500,000.00	100.00	-
2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	53.58	11,700,000.00	6,805,170.00	58.16	2,066,748.72	17.66	4,920,252.04	36,500.00	7,023,500.76	60.03	4,676,499.24
1) ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง	66.63	2,700,000.00	1,577,400.00	58.42	514,006.98	19.04	778,101.50	36,500.00	1,328,608.48	49.21	1,371,391.52
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง	47.20	1,000,000.00	575,370.00	57.54	232,032.00	23.20	78,720.00	-	310,752.00	31.08	689,248.00
3) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน	60.00	1,500,000.00	1,072,000.00	71.47	415,573.74	27.70	316,860.34	-	732,434.08	48.83	767,565.92
4) โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง	51.53	1,900,000.00	1,208,000.00	63.58	289,067.00	15.21	605,210.80	-	894,277.80	47.07	1,005,722.20
5) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง	53.30	1,500,000.00	883,000.00	58.87	317,909.00	21.19	426,359.40	-	744,268.40	49.62	755,731.60
6) โครงการศึกษาชนิดไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	50.00	1,050,000.00	478,450.00	45.57	106,760.00	10.17	900,000.00	-	1,006,760.00	95.88	43,240.00
7) โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์	50.00	1,050,000.00	478,450.00	45.57	106,400.00	10.13	900,000.00	-	1,006,400.00	95.85	43,600.00
8) โครงการศึกษาพันธุ์และใช้ประโยชน์หรือขยายป่าไม้ที่ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์	50.00	1,000,000.00	532,500.00	53.25	85,000.00	8.50	915,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม มี.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
3. แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	36.95	13,200,000.00	7,489,500.00	56.74	2,261,684.00	17.13	8,092,173.00	-	10,353,857.00	78.44	2,846,143.00
1) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	32.96	4,400,000.00	2,895,000.00	65.80	559,532.00	12.72	2,611,975.00	-	3,171,507.00	72.08	1,228,493.00
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	42.22	4,500,000.00	2,270,500.00	50.46	1,081,243.00	24.03	2,311,515.00	-	3,392,758.00	75.39	1,107,242.00
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	35.67	4,300,000.00	2,324,000.00	54.05	620,909.00	14.44	3,168,683.00	-	3,789,592.00	88.13	510,408.00
4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง	55.19	5,300,000.00	3,059,900.00	57.73	1,702,344.52	32.12	1,061,600.30	41,400.00	2,805,344.82	52.93	2,494,655.18
1) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	60.94	1,000,000.00	576,750.00	57.68	444,603.00	44.46	86,050.00	17,400.00	548,053.00	54.81	451,947.00
2) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโหด	63.25	1,700,000.00	985,650.00	57.98	645,821.00	37.99	345,401.80	8,000.00	999,222.80	58.78	700,777.20
3) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนห่านบนพื้นที่สูง	51.25	800,000.00	443,500.00	55.44	82,187.74	10.27	229,804.00	9,000.00	320,991.74	40.12	479,008.26
4) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนป้าเมือง	61.33	850,000.00	509,000.00	59.88	309,061.39	36.36	186,653.50	7,000.00	502,714.89	59.14	347,285.11
5) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เฉพาะ	39.17	950,000.00	545,000.00	57.37	220,671.39	23.23	213,691.00	-	434,362.39	45.72	515,637.61
5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	52.74	3,600,000.00	1,970,450.00	54.73	741,304.33	20.59	1,299,360.95	28,000.00	2,068,665.28	57.46	1,531,334.72
1) โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	66.20	1,500,000.00	825,450.00	55.03	425,287.00	28.35	275,415.00	28,000.00	728,702.00	48.58	771,298.00
2) โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลิตผลของไม้ผลบนพื้นที่สูง *	30.00	1,000,000.00	450,000.00	45.00	150,000.00	15.00	850,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
3) โครงการทดสอบระบบฐานข้อมูลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	57.25	300,000.00	174,000.00	58.00	26,406.00	8.80	49,990.00	-	76,396.00	25.47	223,604.00
4) โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	57.50	800,000.00	521,000.00	65.13	139,611.33	17.45	123,955.95	-	263,567.28	32.95	536,432.72
6. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรสิ่งของปัญหาและสิทธิชุมชน	59.24	7,753,000.00	4,657,240.00	60.07	3,037,520.78	39.18	1,181,688.10	-	4,219,208.88	54.42	3,533,791.12
1) การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งของปัญหาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	43.57	1,600,000.00	979,000.00	61.19	483,816.35	30.24	347,270.00	-	831,086.35	51.94	768,913.65
2) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	66.38	1,353,000.00	784,740.00	58.00	405,953.35	30.00	95,043.10	-	500,996.45	37.03	852,003.55
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	59.50	1,300,000.00	1,050,000.00	80.77	518,503.56	39.88	100,000.00	-	618,503.56	47.58	681,496.44
4) การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์	58.00	200,000.00	120,000.00	60.00	75,400.00	37.70	49,210.00	-	124,610.00	62.31	75,390.00
5) การกำกับติดตามงานวิจัย	68.75	3,300,000.00	1,723,500.00	52.23	1,553,847.52	47.09	590,165.00	-	2,144,012.52	64.97	1,155,987.48
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	49.70	225,754,600.00	148,641,030.00	65.84	59,890,266.77	26.53	52,513,689.20	678,733.00	113,082,688.97	50.09	112,671,911.03
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	58.24	55,468,000.00	34,837,870.00	62.81	15,945,719.68	28.75	15,182,853.57	125,100.00	31,253,673.25	56.35	24,214,326.75
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	57.47	20,250,000.00	12,616,940.00	62.31	5,217,661.07	25.77	5,678,173.09	-	10,895,834.16	53.81	9,354,165.84
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	49.52	2,100,000.00	1,585,850.00	75.52	410,262.85	19.54	639,661.00	-	1,049,923.85	50.00	1,050,076.15
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	47.45	2,650,000.00	1,400,000.00	52.83	580,476.00	21.90	751,265.00	-	1,331,741.00	50.25	1,318,259.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักกอกนึ่ง	61.47	2,500,000.00	1,627,250.00	65.09	707,722.00	28.31	761,300.30	-	1,469,022.30	58.76	1,030,977.70
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	83.02	2,000,000.00	1,611,530.00	80.58	420,905.00	21.05	961,657.20	-	1,382,562.20	69.13	617,437.80
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	65.94	1,200,000.00	718,600.00	59.88	329,143.00	27.43	226,753.94	-	555,896.94	46.32	644,103.06
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	50.65	2,300,000.00	1,408,980.00	61.26	449,663.10	19.55	643,212.95	-	1,092,876.05	47.52	1,207,123.95
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	42.60	2,200,000.00	1,343,310.00	61.06	890,342.00	40.47	211,722.00	-	1,102,064.00	50.09	1,097,936.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	71.43	1,100,000.00	727,500.00	66.14	295,061.00	26.82	303,101.00	-	598,162.00	54.38	501,838.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	39.64	2,200,000.00	1,015,660.00	46.17	640,088.00	29.09	389,726.70	-	1,029,814.70	46.81	1,170,185.30
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	63.00	2,000,000.00	1,178,260.00	58.91	493,998.12	24.70	789,773.00	-	1,283,771.12	64.19	716,228.88
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะพิษในสิ่งแวดล้อม	58.17	7,600,000.00	5,808,400.00	76.43	961,370.00	12.65	4,933,277.20	-	5,894,647.20	77.56	1,705,352.80
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	59.46	5,500,000.00	3,436,620.00	62.48	1,638,200.00	29.79	1,246,788.00	-	2,884,988.00	52.45	2,615,012.00
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	81.72	3,995,000.00	2,438,650.00	61.04	1,432,360.00	35.85	696,430.25	16,640.00	2,145,430.25	53.70	1,849,569.75
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรบนพื้นที่สูง	59.45	2,225,000.00	1,303,060.00	58.56	783,844.86	35.23	557,937.25	-	1,341,782.11	60.30	883,217.89

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระสม มี.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานศิลปกรรมของชนเผ่าพื้นเมือง	55.31	1,700,000.00	1,123,600.00	66.09	570,298.00	33.55	595,363.03	-	1,165,661.03	68.57	534,338.97
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	47.63	4,800,000.00	3,291,800.00	68.58	1,366,973.00	28.48	1,164,022.75	-	2,530,995.75	52.73	2,269,004.25
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	53.69	9,398,000.00	4,818,800.00	51.27	3,975,012.75	42.30	310,862.00	108,460.00	4,394,334.75	46.76	5,003,665.25
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	60.06	152,175,000.00	102,678,700.00	67.47	39,823,949.23	26.17	34,380,444.19	553,633.00	74,758,026.42	49.13	77,416,973.58
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	47.92	130,675,000.00	89,757,280.00	68.69	31,007,956.98	23.73	32,020,007.92	553,633.00	63,581,597.90	48.66	67,093,402.10
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	45.65	1,743,500.00	1,277,700.00	73.28	411,025.00	23.57	601,498.61	34,000.00	1,046,523.61	60.02	696,976.39
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ระเอด	55.15	3,781,750.00	2,665,450.00	70.48	1,149,570.49	30.40	961,315.00	25,500.00	2,136,385.49	56.49	1,645,364.51
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	55.14	2,440,000.00	1,358,750.00	55.69	527,270.28	21.61	780,777.75	8,250.00	1,316,298.03	53.95	1,123,701.97
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเป๋	47.96	3,234,500.00	2,008,750.00	62.10	791,752.70	24.48	916,250.50	15,500.00	1,723,503.20	53.28	1,510,996.80
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคอกปุ๋ย	33.30	998,500.00	689,500.00	69.05	140,410.00	14.06	324,848.35	25,500.00	490,758.35	49.15	507,741.65
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงาช้าง	53.98	3,275,500.00	2,300,720.00	70.24	723,283.12	22.08	667,253.50	42,500.00	1,433,036.62	43.75	1,842,463.38
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำน้ำพิงคอบนบ้านปางมะโอ	59.75	1,946,930.00	1,210,280.00	62.16	566,586.34	29.10	402,027.00	15,750.00	984,363.34	50.56	962,566.66
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำน้ำพิงคอบนบ้านปางแดงใน	60.88	2,231,750.00	1,363,830.00	61.11	680,617.64	30.50	336,390.35	32,000.00	1,049,007.99	47.00	1,182,742.01
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำน้ำพิงคอบนบ้านห้วยเป่า	68.75	5,329,350.00	4,304,300.00	80.77	968,801.67	18.18	2,377,126.15	55,750.00	3,401,677.82	63.83	1,927,672.18
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงาวัว	38.56	7,018,000.00	4,157,960.00	59.25	1,923,108.04	27.40	1,308,845.10	-	3,231,953.14	46.05	3,786,046.86
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสเมียง	49.41	4,567,400.00	2,951,700.00	64.63	1,184,872.37	25.94	1,044,940.50	33,000.00	2,262,812.87	49.54	2,304,587.13
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	35.79	3,734,500.00	2,583,000.00	69.17	1,074,348.19	28.77	937,514.00	24,000.00	2,035,862.19	54.51	1,698,637.81
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงาช้าง	48.10	3,706,700.00	2,948,700.00	79.55	797,910.56	21.53	1,264,443.00	-	2,062,353.56	55.64	1,644,346.44
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเป๋	56.48	3,881,200.00	2,572,100.00	66.27	821,099.61	21.16	1,037,487.46	-	1,858,587.07	47.89	2,022,612.93
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงาช้าง	80.25	2,159,750.00	1,422,250.00	65.85	735,399.06	34.05	505,635.00	-	1,241,034.06	57.46	918,715.94
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคอกปุ๋ย	42.53	1,855,400.00	1,092,950.00	58.91	603,390.66	32.52	233,736.20	-	837,126.86	45.12	1,018,273.14
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยขมิ้น	44.89	6,541,700.00	5,288,500.00	80.84	1,005,503.45	15.37	1,454,990.00	24,000.00	2,484,493.45	37.98	4,057,206.55
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	47.29	5,313,500.00	3,625,800.00	68.24	1,442,729.00	27.15	1,391,997.10	50,000.00	2,884,726.10	54.29	2,428,773.90
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	61.67	3,147,850.00	2,461,480.00	78.20	547,041.75	17.38	551,795.00	-	1,098,836.75	34.91	2,049,013.25
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	46.11	2,390,500.00	1,626,500.00	68.04	553,704.88	23.16	749,918.00	-	1,303,622.88	54.53	1,086,877.12
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	48.45	5,270,000.00	3,612,200.00	68.54	1,545,541.95	29.33	1,285,124.00	50,000.00	2,880,665.95	54.66	2,389,334.05
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งฮ้อด	29.46	1,907,050.00	1,216,550.00	63.79	415,360.75	21.78	389,931.00	31,750.00	837,041.75	43.89	1,070,008.25
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเป่ง	69.13	2,734,800.00	1,747,780.00	63.91	534,075.59	19.53	998,790.21	-	1,532,865.80	56.05	1,201,934.20
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จ๋ม	37.13	2,326,870.00	1,639,870.00	70.48	461,297.05	19.82	715,506.61	-	1,176,803.66	50.57	1,150,066.34
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	41.00	12,213,520.00	6,735,800.00	55.15	3,337,586.34	27.33	1,267,862.44	-	4,605,448.78	37.71	7,608,071.22
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	28.95	3,389,400.00	2,611,700.00	77.05	599,247.79	17.68	1,104,966.95	-	1,704,214.74	50.28	1,685,185.26
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำคึม	42.02	3,193,850.00	2,071,550.00	64.86	630,559.68	19.74	931,809.75	-	1,562,369.43	48.92	1,631,480.57
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	20.71	4,287,580.00	3,285,260.00	76.62	793,943.86	18.52	692,561.45	-	1,486,505.31	34.67	2,801,074.69
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	44.71	6,942,200.00	5,149,800.00	74.18	1,474,669.19	21.24	953,163.50	-	2,427,832.69	34.97	4,514,367.31
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	58.83	4,017,750.00	3,307,750.00	82.33	642,577.44	15.99	1,139,941.75	22,253.00	1,804,772.19	44.92	2,212,977.81
31) สำนักงานส่วนน้ำ	27.33	4,530,900.00	2,832,200.00	62.51	1,385,995.32	30.59	911,512.00	7,500.00	2,305,007.32	50.87	2,225,892.68
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	46.41	3,433,850.00	2,718,850.00	79.18	625,852.50	18.23	1,836,823.61	14,000.00	2,476,676.11	72.13	957,173.89
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	33.88	1,664,000.00	1,181,700.00	71.02	428,601.00	25.76	422,317.86	21,380.00	872,298.86	52.42	791,701.14
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาตั้ง-ศรีคีรีรักษ์	59.08	3,464,950.00	2,519,450.00	72.71	911,725.00	26.31	1,093,258.61	14,000.00	2,018,983.61	58.27	1,445,966.39
35)โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	58.63	2,000,000.00	1,216,600.00	60.83	572,498.71	28.62	427,649.61	7,000.00	1,007,148.32	50.36	992,851.68
2.2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	72.03	15,000,000.00	8,808,370.00	58.72	7,093,426.75	47.29	1,059,416.00	-	8,152,842.75	54.35	6,847,157.25

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม มี.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านท่าสวย	73.00	774,010.00	474,480.00	61.30	406,206.00	52.48	39,486.00	-	445,692.00	57.58	328,318.00
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	74.00	1,128,570.00	673,760.00	59.70	577,176.19	51.14	45,061.00	-	622,237.19	55.14	506,332.81
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	74.00	812,010.00	515,480.00	63.48	400,569.00	49.33	78,106.00	-	478,675.00	58.95	333,335.00
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่หนองหลวง	73.00	824,010.00	521,480.00	63.29	400,051.00	48.55	56,846.00	-	456,897.00	55.45	367,113.00
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนคันทน์น้อย	71.00	1,102,820.00	657,010.00	59.58	530,059.00	48.06	86,656.00	-	616,715.00	55.92	486,105.00
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ	71.00	1,094,320.00	648,510.00	59.26	520,327.13	47.55	86,576.00	-	606,903.13	55.46	487,416.87
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยยะ	74.00	1,128,570.00	673,760.00	59.70	564,891.00	50.05	80,936.00	-	645,827.00	57.23	482,743.00
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	74.00	824,010.00	521,480.00	63.29	411,781.00	49.97	76,166.00	-	487,947.00	59.22	336,063.00
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผีป่วนเหนือ	71.00	1,108,070.00	659,260.00	59.50	523,202.87	47.22	56,746.00	-	579,948.87	52.34	528,121.13
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่มีดหลวง	71.00	815,510.00	512,980.00	62.90	380,551.00	46.66	56,446.00	-	436,997.00	53.59	378,513.00
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	73.00	761,010.00	464,480.00	61.03	361,979.00	47.57	72,421.00	-	434,400.00	57.08	326,610.00
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	65.33	4,627,090.00	2,485,690.00	53.72	2,016,633.56	43.58	323,970.00	-	2,340,603.56	50.58	2,286,486.44
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแบบโครงการหลวง	60.19	3,000,000.00	1,898,250.00	63.28	564,853.80	18.83	512,251.27	-	1,077,105.07	35.90	1,922,894.93
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	60.11	3,500,000.00	2,214,800.00	63.28	1,157,711.70	33.08	788,769.00	-	1,946,480.70	55.61	1,553,519.30
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	40.63	6,500,000.00	4,273,900.00	65.75	2,512,656.98	38.66	1,780,198.35	-	4,292,855.33	66.04	2,207,144.67
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	40.63	6,500,000.00	4,273,900.00	65.75	2,512,656.98	38.66	1,780,198.35	-	4,292,855.33	66.04	2,207,144.67
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	31.72	8,211,600.00	4,635,000.00	56.44	231,535.00	2.82	850,670.00	-	1,082,205.00	13.18	7,129,395.00
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	31.72	8,211,600.00	4,635,000.00	56.44	231,535.00	2.82	850,670.00	-	1,082,205.00	13.18	7,129,395.00
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	57.87	3,400,000.00	2,215,560.00	65.16	1,376,405.88	40.48	319,523.09	-	1,695,928.97	49.88	1,704,071.03
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	59.83	2,000,000.00	1,625,300.00	81.27	974,592.88	48.73	271,398.09	-	1,245,990.97	62.30	754,009.03
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	55.91	1,400,000.00	590,260.00	42.16	401,813.00	28.70	48,125.00	-	449,938.00	32.14	950,062.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	51.07	92,770,100.00	68,217,940.00	73.53	30,508,065.46	32.89	28,943,106.89	2,407,598.08	61,858,770.43	66.68	30,911,329.57
1. งานวิชาการและการเรียนรู้	45.11										-
2. งานการตลาดและกิจกรรม	65.28										-
3. งานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน	63.19										-
4. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	50.00										-
5. งานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	55.46										-
1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	44.71	6,141,000.00	3,822,000.00	62.24	772,523.20	12.58	2,705,044.60	41,000.00	3,518,567.80	57.30	2,622,432.20
1.1 การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเกษตร	37.87	3,741,000.00	2,710,000.00	72.44	284,852.00	7.61	2,132,332.10	23,500.00	2,440,684.10	65.24	1,300,315.90
1.2 การรวบรวมพรรณไม้และจัดทำฐานข้อมูล	26.27	1,871,000.00	871,000.00	46.55	369,600.00	19.75	372,655.00	17,500.00	759,755.00	40.61	1,111,245.00
1.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ	70.00	529,000.00	241,000.00	45.56	118,071.20	22.32	200,057.50	-	318,128.70	60.14	210,871.30
2. แผนงานการตลาดและกิจกรรม	50.00	7,679,620.00	6,134,000.00	79.87	2,755,889.99	35.89	908,648.00	24,941.95	3,689,479.94	48.04	3,990,140.06
2.1 การประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	50.00	2,000,000.00	1,680,000.00	84.00	598,981.21	29.95	509,153.00	-	1,108,134.21	55.41	891,865.79
2.2 การตลาดและหารายได้	50.00	1,200,000.00	600,000.00	50.00	127,601.38	10.63	192,995.00	24,941.95	345,538.33	28.79	854,461.67
2.3 การจัดกิจกรรมพิเศษพระเกียรติฯ พระมหาจักรีฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	50.00	3,979,620.00	3,654,000.00	91.82	1,913,527.40	48.08	195,150.00	-	2,108,677.40	52.99	1,870,942.60

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม มี.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	50.00	500,000.00	200,000.00	40.00	115,780.00	23.16	11,350.00	-	127,130.00	25.43	372,870.00
3 แผนงานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน	50.00	26,937,980.00	17,949,400.00	66.63	9,747,511.05	36.19	6,816,840.00	1,306,500.00	17,870,851.05	66.34	9,067,128.95
3.1 การดูแลบำรุงรักษาสวน	50.00	25,957,980.00	17,359,400.00	66.88	9,488,807.05	36.55	6,368,440.00	1,306,500.00	17,163,747.05	66.12	8,794,232.95
3.2 การผลิตพรรณไม้และปัจจัยการผลิต	50.00	980,000.00	590,000.00	60.20	258,704.00	26.40	448,400.00	-	707,104.00	72.15	272,896.00
4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	37.40	11,685,000.00	11,185,000.00	95.72	-	-	7,928,757.93	-	7,928,757.93	67.85	3,756,242.07
4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำ	34.80	6,185,000.00	5,685,000.00	91.92	-	-	4,015,800.00	-	4,015,800.00	64.93	2,169,200.00
4.1.1 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำแนวแกนกลาง	44.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-	-	1,049,900.00	-	1,049,900.00	69.99	450,100.00
4.1.2 งานพัฒนาระบบน้ำหยด	24.00	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00	-	-	1,086,900.00	-	1,086,900.00	73.19	398,100.00
4.1.3 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเก็บน้ำบริเวณสวนพฤกษชีใหม่	36.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	930,000.00	-	930,000.00	77.50	270,000.00
4.1.4 ระบบกระจายน้ำสวนนานาชาติ	20.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-	-	949,000.00	-	949,000.00	94.90	51,000.00
4.1.5 งานซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	50.00	1,000,000.00	500,000.00	50.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
4.2 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและหารายได้	40.00	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00	-	-	3,912,957.93	-	3,912,957.93	71.14	1,587,042.07
4.2.1 ปรับปรุง คีออส สวนแนวแกนกลาง	36.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	-	-	1,499,999.00	-	1,499,999.00	83.33	300,001.00
4.2.2 ปรับปรุงสถานกิจกรรมและพื้นที่จอดรถ P1 P3	36.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	-	-	670,000.00	-	670,000.00	44.67	830,000.00
4.2.3 งานปรับปรุงเรือนไทย 4 ภาค	44.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	-	-	878,000.00	-	878,000.00	73.17	322,000.00
4.2.4 งานปรับปรุงอาคาร AR 24 จุดบริการรถพ่วง	44.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-	-	864,958.93	-	864,958.93	86.50	135,041.07
5 แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	49.59	40,326,500.00	29,127,540.00	72.23	17,232,141.22	42.73	10,583,816.36	1,035,156.13	28,851,113.71	71.54	11,475,386.29
5.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมต่างๆ	37.50	1,562,500.00	1,112,500.00	71.20	679,410.28	43.48	54,750.00	-	734,160.28	46.99	828,339.72
5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	50.76	28,421,520.00	20,558,260.00	72.33	10,403,459.58	36.60	9,600,694.64	1,035,156.13	21,039,310.35	74.03	7,382,209.65
5.3 ค่าล่วงเวลา	50.00	1,200,000.00	850,000.00	70.83	510,900.00	42.58	234,900.00	-	745,800.00	62.15	454,200.00
5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	50.00	300,000.00	150,000.00	50.00	244,749.94	81.58	15,000.00	-	259,749.94	86.58	40,250.06
5.5 ค่าใช้จ่ายสอยอื่นๆ	50.00	92,000.00	50,000.00	54.35	3,579.00	3.89	500.00	-	4,079.00	4.43	87,921.00
5.6 ค่าซ่อมแซม	50.00	440,000.00	220,000.00	50.00	201,860.06	45.88	81,632.60	-	283,492.66	64.43	156,507.34
5.7 ค่าวัสดุ	50.00	2,450,000.00	2,090,000.00	85.31	738,050.90	30.12	361,300.19	-	1,099,351.09	44.87	1,350,648.91
5.8 ค่าสาธารณูปโภค	50.00	5,204,380.00	3,440,680.00	66.11	4,099,820.61	78.78	5,638.93	-	4,105,459.54	78.88	1,098,920.46
5.9 โครงการบริการประกันภัยในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	50.00	250,000.00	250,000.00	100.00	239,610.85	95.84	-	-	239,610.85	95.84	10,389.15
5.10 ค่าครุภัณฑ์	57.69	406,100.00	406,100.00	100.00	110,700.00	27.26	229,400.00	-	340,100.00	83.75	66,000.00
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	48.30	144,835,500.00	76,906,010.00	53.10	68,207,998.35	47.09	10,262,750.94	64,040.00	78,534,789.29	54.22	66,300,710.71
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี		6,825,300.00	3,304,550.00	48.42	2,323,421.00	34.04	314,325.00	-	2,637,746.00	38.65	4,187,554.00
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	50.83	3,500,000.00	2,449,000.00	69.97	1,967,517.00	56.21	298,130.00	-	2,265,647.00	64.73	1,234,353.00
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	50.83	3,500,000.00	2,449,000.00	69.97	1,967,517.00	56.21	298,130.00	-	2,265,647.00	64.73	1,234,353.00
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	46.00	117,010,200.00	59,915,600.00	51.21	58,306,624.81	49.83	7,718,360.44	64,040.00	66,089,025.25	56.48	50,921,174.75
4.3.1 สำนักอำนวยการ		104,918,250.00	53,479,920.00	50.97	54,898,383.86	52.32	6,655,284.14	-	61,553,668.00	58.67	43,364,582.00
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	51.00	8,753,100.00	4,655,090.00	53.18	2,514,547.83	28.73	988,226.30	-	3,502,774.13	40.02	5,250,325.87
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	53.59	1,438,850.00	769,750.00	53.50	630,604.12	43.83	53,850.00	64,040.00	748,494.12	52.02	690,355.88
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	33.40	1,900,000.00	1,010,840.00	53.20	263,089.00	13.85	21,000.00	-	284,089.00	14.95	1,615,911.00
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	15.00	900,000.00	390,000.00	43.33	-	-	6,500.00	-	6,500.00	0.72	893,500.00
2) โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่สูง	51.80	1,000,000.00	620,840.00	62.08	263,089.00	26.31	14,500.00	-	277,589.00	27.76	722,411.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม มี.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	38.87	7,500,000.00	4,434,860.00	59.13	1,148,520.50	15.31	1,173,335.50	-	2,321,856.00	30.96	5,178,144.00
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	24.86	3,050,000.00	2,137,410.00	70.08	161,060.00	5.28	590,300.00	-	751,360.00	24.63	2,298,640.00
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	44.17	1,429,300.00	985,700.00	68.96	358,982.00	25.12	201,694.00	-	560,676.00	39.23	868,624.00
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ)	43.97	1,290,700.00	1,012,950.00	78.48	97,141.00	7.53	173,467.50	-	270,608.50	20.97	1,020,091.50
4.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	42.47	1,730,000.00	298,800.00	17.27	531,337.50	30.71	207,874.00	-	739,211.50	42.73	990,788.50
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	57.50	10,000,000.00	6,802,000.00	68.02	4,461,915.04	44.62	758,600.00	-	5,220,515.04	52.21	4,779,484.96
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	57.50	10,000,000.00	6,802,000.00	68.02	4,461,915.04	44.62	758,600.00	-	5,220,515.04	52.21	4,779,484.96
รวม	48.83	547,813,200.00	340,772,380.00	62.21	178,156,577.30	32.52	127,064,629.15	3,312,271.08	308,533,477.53	56.32	239,279,722.47