

สรุปรายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	การปฏิบัติงานไตรมาส 3 (ร้อยละ)		งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ มิ.ย. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน		ค้างคงค้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค้าง		คงเหลือ	
	แผน	ผล		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	59.70	64.79	84,453,000.00	59,723,500.00	70.72	41,190,436.18	48.77	28,227,997.00	33.42	222,340.00	0.26	69,640,773.18	82.46	14,812,226.82	17.54
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	67.89	71.61	218,454,600.00	182,450,010.00	83.52	109,375,108.85	50.07	63,595,655.57	29.11	561,832.90	0.26	173,532,597.32	79.44	44,922,002.68	20.56
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	73.31	77.73	100,070,100.00	76,789,250.00	76.74	58,250,876.60	58.21	19,115,371.62	19.10	2,480,246.83	2.48	79,846,495.05	79.79	20,223,604.95	20.21
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	70.10	71.69	144,835,500.00	115,370,730.00	79.66	103,651,269.22	71.56	11,785,327.22	8.14	34,000.00	0.02	115,470,596.44	79.73	29,364,903.56	20.27
รวม	67.75	71.45	547,813,200.00	434,333,490.00	79.28	312,467,690.85	57.04	122,724,351.41	22.40	3,298,419.73	0.60	438,490,461.99	80.04	109,322,738.01	19.96

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับร้อยละ 67.65 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 412,895,715.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.02 ของงบประมาณที่ได้รับ

2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 29 มิถุนายน 2561 เท่ากับ ร้อยละ 74.05

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส.บ.ย. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค้างจ่าย	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
1. การวิจัย	64.79	84,453,000.00	59,723,500.00	70.72	41,190,436.18	48.77	28,227,997.00	222,340.00	69,640,773.18	82.46	14,812,226.82
1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	65.44	42,900,000.00	29,956,140.00	69.83	20,986,772.92	48.92	14,073,325.20	111,340.00	35,171,438.12	81.98	7,728,561.88
1) ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	74.00	3,300,000.00	2,071,410.00	62.77	1,689,079.40	51.18	939,638.40	17,500.00	2,646,217.80	80.19	653,782.20
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปสมศ	64.80	6,300,000.00	4,814,520.00	76.42	2,985,843.40	47.39	1,945,669.90	16,000.00	4,947,513.30	78.53	1,352,486.70
3) ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	79.65	1,200,000.00	841,090.00	70.09	474,894.00	39.57	377,197.00	7,500.00	859,591.00	71.63	340,409.00
4) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพเพื่อราบกีฬาโครงการหลวง	66.80	2,600,000.00	1,808,500.00	69.56	1,386,607.00	53.33	958,110.00	7,500.00	2,352,217.00	90.47	247,783.00
5) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	79.17	2,400,000.00	1,961,980.00	81.75	1,553,088.40	64.71	610,165.00	-	2,163,253.40	90.14	236,746.60
6) โครงการเปรียบเทียบพันธุ์พืชผักที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	86.00	1,700,000.00	1,401,240.00	82.43	1,067,972.09	62.82	420,705.40	21,840.00	1,510,517.49	88.85	189,482.51
7) โครงการคัดเลือกพันธุ์พืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์	24.00	1,000,000.00	700,000.00	70.00	-	#VALUE!	-	-	-	-	1,000,000.00
8) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กรมหมื่นพื้นที่สูง	87.00	1,300,000.00	842,090.00	64.78	576,835.10	44.37	442,327.00	18,000.00	1,037,162.10	79.78	262,837.90
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตออร์แกนิกสบู่บนพื้นที่สูง	73.00	1,700,000.00	1,414,330.00	83.20	1,026,295.00	60.37	372,011.50	-	1,398,306.50	82.25	301,693.50
10) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสารสกัดจากพลูดอก	78.90	1,600,000.00	1,142,400.00	71.40	590,044.35	36.88	594,450.00	-	1,184,494.35	74.03	415,505.65
11) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพริกสุกบอร์รี่ ราสเบอร์รี่และแบล็คเบอร์รี่	82.00	1,100,000.00	715,530.00	65.05	544,396.05	49.49	192,640.00	-	737,036.05	67.00	362,963.95
12) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดโรค	62.56	2,700,000.00	1,869,940.00	69.26	1,450,660.25	53.73	934,645.00	-	2,385,305.25	88.34	314,694.75
13) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกที่เหมาะสมและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	46.13	2,300,000.00	1,684,480.00	73.24	842,760.00	36.64	474,855.00	-	1,317,615.00	57.29	982,385.00
14) โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้บนพื้นที่สูง	85.00	900,000.00	772,100.00	85.79	507,580.00	56.40	210,080.00	8,000.00	725,660.00	80.63	174,340.00
15) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกบนพื้นที่สูง	50.00	2,900,000.00	2,030,000.00	70.00	1,450,000.00	50.00	1,450,000.00	-	2,900,000.00	100.00	-
16) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะและแกะบนพื้นที่สูง	50.00	1,600,000.00	1,120,000.00	70.00	800,000.00	50.00	800,000.00	-	1,600,000.00	100.00	-
17) โครงการศึกษาวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	75.00	1,300,000.00	967,410.00	74.42	677,633.88	52.13	238,497.00	15,000.00	931,130.88	71.63	368,869.12
18) โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและป้อนน้ำบนพื้นที่สูง	50.00	950,000.00	665,000.00	70.00	475,000.00	50.00	475,000.00	-	950,000.00	100.00	-
19) โครงการประเมินผลสำเร็จของงานพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง	50.00	650,000.00	455,000.00	70.00	260,000.00	40.00	390,000.00	-	650,000.00	100.00	-
20) โครงการศึกษาพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง	69.00	400,000.00	301,070.00	75.27	223,464.00	55.87	81,750.00	-	305,214.00	76.30	94,786.00
21) โครงการศึกษาวีรสควองพันคอกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง	73.00	500,000.00	337,880.00	67.58	249,411.00	49.88	25,350.00	-	274,761.00	54.95	225,239.00
22) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	64.60	2,200,000.00	1,535,170.00	69.78	1,200,209.00	54.55	795,234.00	-	1,995,443.00	90.70	204,557.00
23) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง	50.00	800,000.00	280,000.00	35.00	280,000.00	35.00	520,000.00	-	800,000.00	100.00	-
24) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง	50.00	1,500,000.00	225,000.00	15.00	675,000.00	45.00	825,000.00	-	1,500,000.00	100.00	-
2. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	70.30	11,700,000.00	8,991,030.00	76.85	5,362,862.05	45.84	4,476,211.80	40,500.00	9,879,573.85	84.44	1,820,426.15
1) ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง	87.50	2,700,000.00	2,124,080.00	78.67	1,378,449.48	51.05	798,940.00	21,500.00	2,198,889.48	81.44	501,110.52
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากดินบนพื้นที่สูง	73.20	1,000,000.00	825,920.00	82.59	409,636.00	40.96	378,060.00	-	787,696.00	78.77	212,304.00
3) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน	73.33	1,500,000.00	1,081,090.00	72.07	715,879.28	47.73	445,133.80	-	1,161,013.08	77.40	338,986.92
4) โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง	69.37	1,900,000.00	1,552,210.00	81.70	852,348.00	44.86	577,208.80	19,000.00	1,448,556.80	76.24	451,443.20
5) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง	84.00	1,500,000.00	1,197,230.00	79.82	682,099.29	45.47	544,719.20	-	1,226,818.49	81.79	273,181.51
6) โครงการศึกษานวัตกรรมท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกข้าวบ้าน	50.00	1,050,000.00	732,750.00	69.79	461,780.00	43.98	564,650.00	-	1,026,430.00	97.76	23,570.00
7) โครงการศึกษานวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์	50.00	1,050,000.00	732,750.00	69.79	480,170.00	45.73	550,000.00	-	1,030,170.00	98.11	19,830.00
8) โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์	75.00	1,000,000.00	745,000.00	74.50	382,500.00	38.25	617,500.00	-	1,000,000.00	100.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค้างชำระค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
3. แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาวัฒนธรรมจากหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	62.13	13,200,000.00	8,393,170.00	63.58	5,357,378.20	40.59	6,133,233.90	27,500.00	11,518,112.10	87.26	1,681,887.90
1) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	61.73	4,400,000.00	1,957,590.00	44.49	1,316,504.50	29.92	2,130,993.90	19,000.00	3,466,498.40	78.78	933,501.60
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	69.28	4,500,000.00	3,256,950.00	72.38	2,317,064.00	51.49	1,643,575.00	8,500.00	3,969,139.00	88.20	530,861.00
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการเกษตรหลายทางชีวภาพ	55.38	4,300,000.00	3,178,630.00	73.92	1,723,809.70	40.09	2,358,665.00	-	4,082,474.70	94.94	217,525.30
4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง	83.50	5,300,000.00	4,158,100.00	78.45	3,400,994.15	64.17	822,624.00	22,000.00	4,245,618.15	80.11	1,054,381.85
1) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	85.25	1,000,000.00	817,770.00	81.78	695,515.00	69.55	99,450.00	-	794,965.00	79.50	205,035.00
2) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด	86.58	1,800,000.00	1,463,050.00	81.28	1,260,665.13	70.04	231,199.00	8,000.00	1,499,864.13	83.33	300,135.87
3) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนทำนาบนพื้นที่สูง	80.33	800,000.00	598,980.00	74.87	380,271.74	47.53	268,310.00	-	648,581.74	81.07	151,418.26
4) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนป่าเมือง	85.00	750,000.00	598,050.00	79.74	464,022.89	61.87	114,735.00	7,000.00	585,757.89	78.10	164,242.11
5) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เฉพาะ	80.33	950,000.00	680,250.00	71.61	600,519.39	63.21	108,930.00	7,000.00	716,449.39	75.42	233,550.61
5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	72.56	3,600,000.00	2,466,980.00	68.53	1,783,073.28	49.53	959,069.00	21,000.00	2,763,142.28	76.75	836,857.72
1) โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	80.50	1,500,000.00	1,185,610.00	79.04	881,820.00	58.79	202,555.00	21,000.00	1,105,375.00	73.69	394,625.00
2) โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลิตผลของไม้ผลบนพื้นที่สูง	50.00	1,000,000.00	450,000.00	45.00	450,000.00	45.00	550,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
3) โครงการทดสอบระบบฐานข้อมูลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	76.00	300,000.00	208,370.00	69.46	104,568.00	34.86	78,859.00	-	183,427.00	61.14	116,573.00
4) โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	83.75	800,000.00	623,000.00	77.88	346,685.28	43.34	127,655.00	-	474,340.28	59.29	325,659.72
6. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรดินทางปัญญาและสิทธิชุมชน	81.09	7,753,000.00	5,758,080.00	74.27	4,299,355.58	55.45	1,763,533.10	-	6,062,888.68	78.20	1,690,111.32
1) การบริหารจัดการทรัพยากรดินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	79.05	1,600,000.00	1,358,220.00	84.89	756,174.45	47.26	730,791.00	-	1,486,965.45	92.94	113,034.55
2) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	79.40	1,353,000.00	1,015,780.00	75.08	612,529.35	45.27	179,975.10	-	792,504.45	58.57	560,495.55
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	87.50	1,300,000.00	988,520.00	76.04	530,249.24	40.79	444,817.00	-	975,066.24	75.01	324,933.76
4) การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์	82.00	200,000.00	140,000.00	70.00	190,319.00	95.16	-	-	190,319.00	95.16	9,681.00
5) การกำกับติดตามงานวิจัย	77.50	3,300,000.00	2,255,560.00	68.35	2,210,083.54	66.97	407,950.00	-	2,618,033.54	79.33	681,966.46
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	71.61	218,454,600.00	182,450,010.00	83.52	109,375,108.85	50.07	63,595,655.57	561,832.90	173,532,597.32	79.44	44,922,002.68
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	77.42	54,468,000.00	44,212,450.00	81.17	28,346,406.23	52.04	14,631,858.60	22,160.00	43,000,424.83	78.95	11,467,575.17
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	68.30	2,100,000.00	1,897,420.00	90.35	1,172,070.95	55.81	539,871.00	-	1,711,941.95	81.52	388,058.05
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	62.30	2,650,000.00	1,869,750.00	70.56	880,205.00	33.22	1,007,028.00	-	1,887,233.00	71.22	762,767.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	75.25	2,500,000.00	2,150,460.00	86.02	1,518,717.60	60.75	616,802.20	-	2,135,519.80	85.42	364,480.20
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	89.03	1,900,000.00	1,683,030.00	88.58	756,864.73	39.83	941,413.20	-	1,698,277.93	89.38	201,722.07
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	83.83	1,200,000.00	875,060.00	72.92	597,541.00	49.80	244,132.44	-	841,673.44	70.14	358,326.56
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	71.58	2,300,000.00	1,750,340.00	76.10	796,172.20	34.62	966,374.75	-	1,762,546.95	76.63	537,453.05
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	66.69	2,200,000.00	1,777,330.00	80.79	1,327,188.00	60.33	127,122.00	-	1,454,310.00	66.11	745,690.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	77.57	1,500,000.00	1,376,450.00	91.76	591,039.00	39.40	630,700.00	-	1,221,739.00	81.45	278,261.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	58.86	2,200,000.00	1,777,040.00	80.77	1,194,176.50	54.28	271,360.09	-	1,465,536.59	66.62	734,463.41
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	99.75	1,800,000.00	1,550,210.00	86.12	750,830.62	41.71	977,672.50	-	1,728,503.12	96.03	71,496.88
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	79.25	7,150,000.00	6,001,990.00	83.94	2,286,420.45	31.98	4,370,810.02	-	6,657,230.47	93.11	492,769.53
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	79.06	5,500,000.00	4,257,960.00	77.42	2,789,807.00	50.72	1,831,945.26	-	4,621,752.26	84.03	878,247.74
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	93.00	3,795,000.00	3,184,470.00	83.91	2,451,162.00	64.59	484,889.25	-	2,936,051.25	77.37	858,948.75
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรบนพื้นที่สูง	82.37	2,225,000.00	2,071,850.00	93.12	1,544,526.58	69.42	151,812.25	-	1,696,338.83	76.24	528,661.17
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	83.65	1,700,000.00	1,555,880.00	91.52	1,099,966.52	64.70	362,591.70	-	1,462,558.22	86.03	237,441.78

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบฯ ม.ย. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค้างชำระ	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
2.1.7 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	68.61	4,800,000.00	4,328,100.00	90.17	2,437,965.00	50.79	925,380.75	-	3,363,345.75	70.07	1,436,654.25
2.1.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่โครงการหลวง	77.09	8,948,000.00	6,105,110.00	68.23	6,151,753.08	68.75	181,953.19	22,160.00	6,355,866.27	71.03	2,592,133.73
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	87.15	148,375,000.00	126,701,590.00	85.39	74,326,146.83	50.09	42,124,169.12	539,672.90	116,989,988.85	78.85	31,385,011.15
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	72.77	127,675,000.00	110,001,470.00	86.16	60,435,019.88	47.34	39,828,304.75	539,672.90	100,802,997.53	78.95	26,872,002.47
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางกล้วย	75.81	1,743,500.00	1,549,380.00	88.87	856,835.36	49.14	559,147.00	17,000.00	1,432,982.36	82.19	310,517.64
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่เมือ	83.81	3,781,750.00	3,302,520.00	87.33	1,928,074.30	50.98	1,142,104.80	-	3,070,179.10	81.18	711,570.90
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยแอ่ง	86.70	2,183,500.00	1,825,960.00	83.63	1,261,419.67	57.77	673,008.35	-	1,934,428.02	88.59	249,071.98
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	72.54	2,965,000.00	2,552,500.00	86.09	1,514,208.67	51.07	934,233.50	-	2,448,442.17	82.58	516,557.83
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคอกอยู่	40.13	998,500.00	872,850.00	87.42	252,502.35	25.29	348,219.50	25,500.00	626,221.85	62.72	372,278.15
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะบือ	79.29	3,275,500.00	2,971,790.00	90.73	1,293,131.24	39.48	1,128,360.00	43,280.00	2,464,771.24	75.25	810,728.76
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงม่อนน้ำปิงจอนบนบ้านปางมะเือ	80.04	1,946,930.00	1,702,090.00	87.42	1,005,641.37	51.65	504,383.00	8,250.00	1,518,274.37	77.98	428,655.63
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงม่อนน้ำปิงจอนบนบ้านปางแดงใน	81.66	2,231,750.00	1,847,810.00	82.80	1,185,478.86	53.12	588,632.85	-	1,774,111.71	79.49	457,638.29
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงม่อนน้ำปิงจอนบนบ้านห้วยเป้า	87.71	5,329,350.00	4,856,840.00	91.13	2,606,531.26	48.91	1,781,100.78	-	4,387,632.04	82.33	941,717.96
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวงวี้	81.60	7,018,000.00	6,244,440.00	88.98	3,316,962.25	47.26	2,712,039.00	7,350.00	6,036,351.25	86.01	981,648.75
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	70.58	4,567,400.00	4,093,130.00	89.62	2,045,650.46	44.79	1,280,679.60	55,850.00	3,382,180.06	74.05	1,185,219.94
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	44.67	3,734,500.00	3,041,190.00	81.43	2,036,828.52	54.54	852,955.67	95,850.00	2,985,634.19	79.95	748,865.81
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงจำเริญนอก	97.83	3,342,000.00	2,966,480.00	88.76	1,950,931.44	58.38	768,528.00	-	2,719,459.44	81.37	622,540.56
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังป้า	66.99	3,869,200.00	3,256,120.00	84.15	1,811,240.58	46.81	1,090,485.40	-	2,901,725.98	75.00	967,474.02
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเมียน	80.27	2,144,750.00	1,874,280.00	87.39	1,210,959.79	56.46	602,806.00	-	1,813,765.79	84.57	330,984.21
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองจาน	71.18	1,855,400.00	1,444,810.00	77.87	899,787.58	48.50	654,738.20	-	1,554,525.78	83.78	300,874.22
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	72.76	6,541,700.00	5,641,020.00	86.23	2,799,449.27	42.79	2,709,887.00	-	5,509,336.27	84.22	1,032,363.73
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	84.43	5,313,500.00	4,563,490.00	85.88	2,761,895.77	51.98	1,317,965.24	-	4,079,861.01	76.78	1,233,638.99
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	63.20	2,805,470.00	2,476,480.00	88.27	1,012,083.95	36.08	1,300,355.00	-	2,312,438.95	82.43	493,031.05
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	46.11	2,380,500.00	2,169,700.00	91.14	1,298,399.56	54.54	424,342.00	-	1,722,741.56	72.37	657,758.44
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	69.94	4,765,600.00	4,130,840.00	86.68	2,906,865.95	61.00	986,200.50	65,680.00	3,958,746.45	83.07	806,853.55
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งฮ้อด	85.59	1,616,350.00	1,362,560.00	84.30	815,844.37	50.47	570,375.00	24,750.00	1,410,969.37	87.29	205,380.63
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ้านปง	81.69	2,727,300.00	2,447,140.00	89.73	1,137,385.23	41.70	997,408.50	7,000.00	2,141,793.73	78.53	585,506.27
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จัน	83.63	2,314,370.00	2,096,890.00	90.60	1,116,385.96	48.24	719,866.00	-	1,836,251.96	79.34	478,118.04
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	59.30	11,521,450.00	8,640,510.00	74.99	5,532,208.12	48.02	3,216,041.39	-	8,748,249.51	75.93	2,773,200.49
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแว้ง	61.56	3,369,400.00	3,072,790.00	91.20	1,326,098.13	39.36	1,071,543.95	-	2,397,642.08	71.16	971,757.92
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำคึม	66.81	3,112,490.00	2,718,500.00	87.34	1,147,426.64	36.87	1,143,186.20	-	2,290,612.84	73.59	821,877.16
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	67.79	3,958,980.00	3,293,290.00	83.19	1,415,431.36	35.75	1,798,055.70	-	3,213,487.06	81.17	745,492.94
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	65.71	6,942,200.00	5,674,930.00	81.75	2,977,624.74	42.89	1,881,500.29	-	4,859,125.03	69.99	2,083,074.97
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	67.33	4,007,750.00	3,698,310.00	92.28	1,376,622.30	34.35	1,636,845.00	-	3,013,467.30	75.19	994,282.70
31) สำนักงานม่อนน้ำน่าน	58.00	4,788,110.00	4,110,910.00	85.86	2,290,670.23	47.84	1,425,619.00	15,000.00	3,731,289.23	77.93	1,056,820.77
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงาช้าง	73.47	3,433,850.00	3,100,670.00	90.30	1,606,994.11	46.80	1,142,981.67	41,800.00	2,791,775.78	81.30	642,074.22
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	81.38	1,664,000.00	1,454,850.00	87.43	754,816.86	45.36	786,455.00	60,000.00	1,601,271.86	96.23	62,728.14
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาดัง-ศรีศรีวิรักษ์	71.40	3,464,950.00	3,224,700.00	93.07	2,014,092.61	58.13	582,263.66	72,362.90	2,668,719.17	77.02	796,230.83
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	86.10	1,960,000.00	1,721,700.00	87.84	968,541.02	49.42	495,992.00	-	1,464,533.02	74.72	495,466.98
2.2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	94.17	14,500,000.00	11,686,580.00	80.60	10,752,392.95	74.15	440,325.00	-	11,192,717.95	77.19	3,307,282.05

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕๕ ม.ย. ๒๕๖๑		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค้างชำระ	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	96.00	760,970.00	622,720.00	81.83	594,297.00	78.10	6,250.00	-	600,547.00	78.92	160,423.00
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกาะใหม่	97.00	1,079,360.00	869,280.00	80.54	842,641.19	78.07	6,250.00	-	848,891.19	78.65	230,468.81
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	97.00	791,910.00	655,970.00	82.83	624,964.00	78.92	6,250.00	-	631,214.00	79.71	160,696.00
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่หลวง	96.00	806,290.00	666,490.00	82.66	589,297.00	73.09	51,520.00	-	640,817.00	79.48	165,473.00
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนสันน้อย	94.00	1,073,260.00	864,780.00	80.58	740,899.00	69.03	54,510.00	-	795,409.00	74.11	277,851.00
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอด	97.00	1,062,550.00	854,560.00	80.43	804,888.13	75.75	26,250.00	-	831,138.13	78.22	231,411.87
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยชะ	97.00	1,102,810.00	888,880.00	80.60	860,807.00	78.06	6,250.00	-	867,057.00	78.62	235,753.00
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	97.00	806,770.00	666,970.00	82.67	638,112.00	79.09	6,250.00	-	644,362.00	79.87	162,408.00
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านมีปานเหนือ	97.00	1,060,800.00	855,120.00	80.61	783,332.87	73.84	43,910.00	-	827,242.87	77.98	233,557.13
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่มีดหลวง	96.00	774,990.00	640,890.00	82.70	560,672.00	72.35	54,410.00	-	615,082.00	79.37	159,908.00
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	96.00	740,750.00	604,820.00	81.65	580,689.00	78.39	6,250.00	-	586,939.00	79.24	153,811.00
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	70.00	4,439,540.00	3,496,100.00	78.75	3,131,793.76	70.54	172,225.00	-	3,304,018.76	74.42	1,135,521.24
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ ๕ ตามแบบโครงการหลวง	98.00	2,700,000.00	2,078,450.00	76.98	1,064,857.80	39.44	1,195,080.87	-	2,259,938.67	83.70	440,061.33
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	83.68	3,500,000.00	2,935,090.00	83.86	2,073,876.20	59.25	660,458.50	-	2,734,334.70	78.12	765,665.30
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ รักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	66.25	6,000,000.00	4,935,880.00	82.26	3,764,209.82	62.74	1,800,846.45	-	5,565,056.27	92.75	434,943.73
2.3.1 โครงการรักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	66.25	6,000,000.00	4,935,880.00	82.26	3,764,209.82	62.74	1,800,846.45	-	5,565,056.27	92.75	434,943.73
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	57.93	6,211,600.00	4,290,650.00	69.07	1,112,823.00	17.92	4,251,898.40	-	5,364,721.40	86.37	846,878.60
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูง	57.93	6,211,600.00	4,290,650.00	69.07	1,112,823.00	17.92	4,251,898.40	-	5,364,721.40	86.37	846,878.60
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	69.30	3,400,000.00	2,309,440.00	67.92	1,825,522.97	53.69	786,883.00	-	2,612,405.97	76.84	787,594.03
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้พัฒนา	78.34	2,000,000.00	1,612,310.00	80.62	1,295,699.97	64.78	661,158.00	-	1,956,857.97	97.84	43,142.03
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนาที่หน่วยงานภายนอก	60.26	1,400,000.00	697,130.00	49.80	529,823.00	37.84	125,725.00	-	655,548.00	46.82	744,452.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	77.73	100,070,100.00	76,789,250.00	76.74	58,250,876.60	58.21	19,115,371.62	2,480,246.83	79,846,495.05	79.79	20,223,604.95
1. งานวิชาการและการเรียนรู้	76.58										
2. งานการตลาดและกิจกรรม	87.50										
3. งานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน	85.00										
4. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	75.00										
5. งานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	77.51										
1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	70.47	6,086,810.00	4,057,270.00	66.66	2,980,699.23	48.97	1,471,850.50	41,000.00	4,493,549.73	73.82	1,593,260.27
1.1 การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร	60.37	3,715,500.00	2,686,560.00	72.31	1,675,411.55	45.09	1,209,950.50	23,500.00	2,908,862.05	78.29	806,637.95
1.2 การรวบรวมพรรณไม้และจัดที่ฐานข้อมูล	76.03	1,847,500.00	1,069,600.00	57.89	917,443.98	49.66	216,600.00	17,500.00	1,151,543.98	62.33	695,956.02
1.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ	75.00	523,810.00	301,110.00	57.48	387,843.70	74.04	45,300.00	-	433,143.70	82.69	90,666.30
2. แผนงานการตลาดและกิจกรรม	75.00	9,062,120.00	5,217,110.00	57.57	3,912,058.78	43.17	857,224.80	57,666.77	4,826,950.35	53.27	4,235,169.65
2.1 การประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	75.00	2,000,000.00	1,315,590.00	65.78	1,073,784.10	53.69	316,199.80	-	1,389,983.90	69.50	610,016.10
2.2 การตลาดและหารายได้	75.00	1,182,500.00	566,580.00	47.91	512,633.78	43.35	24,090.00	57,666.77	594,390.55	50.27	588,109.45
2.3 การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และพระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	75.00	5,229,620.00	3,064,940.00	58.61	2,102,277.40	40.20	494,500.00	-	2,596,777.40	49.66	2,632,842.60

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการค้าเงินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๑		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค้างชำระ	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างค้าง	คงเหลือ	
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)					
2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	75.00	650,000.00	270,000.00	41.54	223,363.50	34.36	22,435.00	-	245,798.50	37.82	404,201.50
3. แผนงานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน	75.00	29,137,980.00	22,283,750.00	76.48	20,965,510.92	71.95	2,181,542.00	1,325,800.06	24,472,852.98	83.99	4,665,127.02
3.1 การดูแลบำรุงรักษาสวน	75.00	28,157,980.00	21,596,040.00	76.70	20,258,406.92	71.95	1,909,610.00	1,325,800.06	23,493,816.98	83.44	4,664,163.02
3.2 การผลิตพรรณไม้และปัจจัยการผลิต	75.00	980,000.00	687,710.00	70.17	707,104.00	72.15	271,932.00	-	979,036.00	99.90	964.00
4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	77.38	11,246,800.00	8,649,800.00	76.91	1,481,604.57	13.17	8,429,564.36	-	9,911,168.93	88.12	1,335,631.07
4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำ	73.36	5,442,800.00	4,736,800.00	87.03	198,000.00	3.64	4,354,800.00	-	4,552,800.00	83.65	890,000.00
4.1.1 งานปรับปรุงรางระบายน้ำแนวแกนกลาง	100.00	1,049,900.00	1,049,900.00	100.00	-	-	1,049,900.00	-	1,049,900.00	100.00	-
4.1.2 งานพัฒนาระบบน้ำหยด	81.60	1,086,900.00	1,086,900.00	100.00	-	-	1,086,900.00	-	1,086,900.00	100.00	-
4.1.3 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเก็บน้ำบริเวณสวนพฤกษใหม่	67.54	930,000.00	930,000.00	100.00	-	-	930,000.00	-	930,000.00	100.00	-
4.1.4 ระบบกระจายน้ำสวนนานาชาติ	100.00	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	75.00	1,000,000.00	670,000.00	67.00	198,000.00	19.80	339,000.00	-	537,000.00	53.70	463,000.00
4.1.6 งานปรับปรุงโรงเก็บวัสดุการเกษตร	16.00	376,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	376,000.00
4.2 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและรายได้	81.39	5,804,000.00	3,913,000.00	67.42	1,283,604.57	22.12	4,074,764.36	-	5,358,368.93	92.32	445,631.07
4.2.1 ปรับปรุง คีออส สวนแนวแกนกลาง	64.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	134,999.91	9.00	1,364,999.09	-	1,499,999.00	100.00	1.00
4.2.2 ปรับปรุงสถานกิจกรรมและพื้นที่จอดรถ P1 P3	84.36	670,000.00	670,000.00	100.00	147,400.00	22.00	522,600.00	-	670,000.00	100.00	-
4.2.3 งานปรับปรุงเรือนไทย 4 ภาค	100.00	878,000.00	878,000.00	100.00	878,000.00	100.00	-	-	878,000.00	100.00	-
4.2.4 งานปรับปรุงอาคาร AR 24 จุดบริการรพช	100.00	865,000.00	865,000.00	100.00	112,444.66	13.00	752,514.27	-	864,958.93	100.00	41.07
4.2.5 งานปรับปรุงซ่อมแซมราชพฤกษ์เพลสและอาคารใกล้เคียงเพื่อใช้ประโยชน์	40.00	908,000.00	-	-	10,760.00	1.19	499,620.00	-	510,380.00	56.21	397,620.00
4.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการออกคำสั่งกายและการบริหารลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ	100.00	983,000.00	-	-	-	-	935,031.00	-	935,031.00	95.12	47,969.00
5. แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	77.85	44,536,390.00	36,581,320.00	82.14	28,911,003.10	64.92	6,175,189.96	1,055,780.00	36,141,973.06	81.15	8,394,416.94
5.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมต่างๆ	81.25	1,562,500.00	1,205,600.00	77.16	986,534.78	63.14	66,500.00	-	1,053,034.78	67.39	509,465.22
5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	76.14	28,518,460.00	24,940,170.00	87.45	18,038,166.00	63.25	5,617,249.07	1,055,780.00	24,711,195.07	86.65	3,807,264.93
5.3 ค่าล่วงเวลา	75.00	1,200,000.00	957,640.00	79.80	756,500.00	63.04	164,520.00	-	921,020.00	76.75	278,980.00
5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	75.00	450,000.00	352,500.00	78.33	329,744.94	73.28	46,450.00	-	376,194.94	83.60	73,805.06
5.5 ค่าใช้จ่ายสอยอื่นๆ	75.00	52,000.00	30,680.00	59.00	28,984.00	55.74	-	-	28,984.00	55.74	23,016.00
5.6 ค่าซ่อมแซม	75.00	440,000.00	337,120.00	76.62	342,404.03	77.82	41,453.97	-	383,858.00	87.24	56,142.00
5.7 ค่าวัสดุ	75.00	2,650,000.00	1,521,520.00	57.42	1,452,857.84	54.82	40,640.00	-	1,493,497.84	56.36	1,156,502.16
5.8 ค่าสาธารณูปโภค	75.00	8,704,380.00	6,656,340.00	76.47	6,174,931.43	70.94	88,376.92	-	6,263,308.35	71.96	2,441,071.65
5.9 โครงการบริการประกันภัยในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	75.00	239,650.00	239,650.00	100.00	239,610.85	99.98	-	-	239,610.85	99.98	39.15
5.10 ค่าครุภัณฑ์	96.15	719,400.00	340,100.00	47.28	561,269.23	78.02	110,000.00	-	671,269.23	93.31	48,130.77
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	71.69	144,835,500.00	115,370,730.00	79.66	103,651,269.22	71.56	11,785,327.22	34,000.00	115,470,596.44	79.73	29,364,903.56
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี		6,199,380.00	4,397,610.00	70.94	3,537,076.00	57.06	295,575.00	-	3,832,651.00	61.82	2,366,729.00
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	71.93	3,500,000.00	2,879,080.00	82.26	2,531,043.65	72.32	158,173.00	-	2,689,216.65	76.83	810,783.35
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	71.93	3,500,000.00	2,879,080.00	82.26	2,531,043.65	72.32	158,173.00	-	2,689,216.65	76.83	810,783.35
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	73.91	118,499,940.00	92,991,900.00	78.47	89,671,341.94	75.67	6,551,948.79	19,000.00	96,242,290.73	81.22	22,257,649.27
4.3.1 สำนักผู้อำนวยการ		106,336,540.00	84,022,100.00	79.02	83,525,554.00	78.55	3,718,920.05	-	87,244,474.05	82.05	19,092,065.95
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	73.76	9,194,550.00	6,433,660.00	69.97	4,257,706.82	46.31	2,320,703.74	19,000.00	6,597,410.56	71.75	2,597,139.44
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	65.56	1,438,850.00	1,120,140.00	77.85	1,128,349.12	78.42	20,325.00	-	1,148,674.12	79.83	290,175.88

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕๕๕ ม.ย. ๒๕๖๑		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค้างชำระ	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	82.41	1,530,000.00	1,416,000.00	92.55	759,732.00	49.66	492,000.00	-	1,251,732.00	81.81	278,268.00
1) โครงการสำรวจความพร้อมของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	66.67	830,000.00	518,000.00	62.41	317,300.00	38.23	468,000.00	-	785,300.00	94.61	44,700.00
2) โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่สูง	98.15	700,000.00	898,000.00	128.29	442,432.00	63.20	24,000.00	-	466,432.00	66.63	233,568.00
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	66.28	7,036,180.00	5,440,360.00	77.32	2,721,228.15	38.67	2,562,321.00	-	5,283,549.15	75.09	1,752,630.85
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	41.48	2,922,000.00	2,563,300.00	87.72	716,980.00	24.54	1,452,960.00	-	2,169,940.00	74.26	752,060.00
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	76.15	1,429,300.00	1,278,730.00	89.47	864,612.15	60.49	403,551.00	-	1,268,163.15	88.73	161,136.85
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ)	62.50	1,290,700.00	476,340.00	36.91	190,058.50	14.73	641,581.00	-	831,639.50	64.43	459,060.50
4.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	84.97	1,394,180.00	1,121,990.00	80.48	949,577.50	68.11	64,229.00	-	1,013,806.50	72.72	380,373.50
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	74.63	9,600,000.00	9,661,780.00	100.64	5,190,579.48	54.07	2,217,309.43	15,000.00	7,422,888.91	77.32	2,177,111.09
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	74.63	9,600,000.00	9,661,780.00	100.64	5,190,579.48	54.07	2,217,309.43	15,000.00	7,422,888.91	77.32	2,177,111.09
รวม	71.45	547,813,200.00	434,333,490.00	79.28	312,467,690.85	57.04	122,724,351.41	3,298,419.73	438,490,461.99	80.04	109,322,738.01