

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง		ภาระผูกพัน		ค่าจ้างคงค้าง		รวมจ่ายจริง+ภาระผูกพัน+ ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ	
		บาท	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
1. การวิจัย	100.00	84,453,000.00	66,918,623.26	79.24	15,180,711.68	17.98	16,500.00	0.02	82,115,834.94	97.23	2,337,165.06	2.77
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	99.10	215,297,800.00	187,932,841.07	87.29	15,249,082.31	7.08	156,748.00	0.07	203,338,671.38	94.45	11,959,128.62	5.55
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	99.64	100,070,100.00	93,144,637.57	93.08	6,258,217.04	6.25	-	-	99,402,854.61	99.33	667,245.39	0.67
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	98.53	147,992,300.00	139,924,209.00	94.55	4,219,743.40	2.85	-	-	144,143,952.40	97.4	3,848,347.60	2.6
รวม	99.32	547,813,200.00	487,920,310.90	89.07	40,907,754.43	7.47	173,248.00	0.03	529,001,313.33	96.57	18,811,886.67	3.43

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561 เท่ากับร้อยละ 99.47 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 510,869,369.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.29 ของงบประมาณที่ได้รับ

2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 เท่ากับ ร้อยละ 96.00

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ภาวะผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
						บาท	ร้อยละ	
1. ยุทธศาสตร์การวิจัย	100.00	84,453,000.00	66,918,623.26	15,180,711.68	16,500.00	82,115,834.94	97.23	2,337,165.06
1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	100.00	42,900,000.00	32,791,196.74	9,316,308.30	-	42,107,505.04	98.15	792,494.96
1) ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	100.00	3,235,900.00	2,461,889.80	658,600.00	-	3,120,489.80	96.43	115,410.20
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์	100.00	6,379,100.00	4,779,713.19	1,513,866.00	-	6,293,579.19	98.66	85,520.81
3) ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	100.00	1,200,000.00	1,053,442.80	102,410.00	-	1,155,852.80	96.32	44,147.20
4) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	100.00	2,600,000.00	2,150,936.00	435,000.00	-	2,585,936.00	99.46	14,064.00
5) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	2,400,000.00	2,175,244.40	190,350.00	-	2,365,594.40	98.57	34,405.60
6) โครงการเปรียบเทียบพันธุ์พืชผักที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	100.00	1,700,000.00	1,561,962.49	104,033.80	-	1,665,996.29	98.00	34,003.71
7) โครงการคัดเลือกพันธุ์พืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์	100.00	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
8) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	100.00	1,285,000.00	913,072.10	288,160.00	-	1,201,232.10	93.48	83,767.90
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตอุน์รับประทานสดบนพื้นที่สูง	100.00	1,700,000.00	1,451,516.50	209,856.00	-	1,661,372.50	97.73	38,627.50
10) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	100.00	1,600,000.00	1,383,831.05	147,807.50	-	1,531,638.55	95.73	68,361.45
11) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเคทสุเบอร์รี่ ราสพ์เบอร์รี่และแบล็คเบอร์รี่	100.00	1,100,000.00	1,031,372.05	-	-	1,031,372.05	93.76	68,627.95
12) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	100.00	2,700,000.00	2,118,937.25	494,605.00	-	2,613,542.25	96.80	86,457.75
13) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกที่เหมาะสมและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	2,300,000.00	1,261,085.00	1,035,000.00	-	2,296,085.00	99.83	3,915.00
14) โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่บนพื้นที่สูง	100.00	900,000.00	843,470.00	21,520.00	-	864,990.00	96.11	35,010.00
15) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง	100.00	2,900,000.00	2,030,000.00	870,000.00	-	2,900,000.00	100.00	-
16) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะและแกะชนบนพื้นที่สูง	100.00	1,600,000.00	1,120,000.00	480,000.00	-	1,600,000.00	100.00	-
17) โครงการศึกษาวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	100.00	1,332,500.00	1,243,031.11	70,795.60	-	1,313,826.71	98.60	18,673.29
18) โครงการพัฒนาระบบกักชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและบ่มน้ำบนพื้นที่สูง	100.00	950,000.00	665,000.00	285,000.00	-	950,000.00	100.00	-
19) โครงการประเมินผลสำเร็จของงานพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง	100.00	650,000.00	390,000.00	260,000.00	-	650,000.00	100.00	-
20) โครงการศึกษาพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง	100.00	367,500.00	354,398.00	240.00	-	354,638.00	96.50	12,862.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
						บาท	ร้อยละ	
21) โครงการศึกษาวัสดุรองพื้นคอกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง	100.00	500,000.00	417,596.00	62,114.40	-	479,710.40	95.94	20,289.60
22) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง	100.00	2,200,000.00	1,664,699.00	506,950.00	-	2,171,649.00	98.71	28,351.00
23) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง	100.00	800,000.00	520,000.00	280,000.00	-	800,000.00	100.00	-
24) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง	100.00	1,500,000.00	1,050,000.00	450,000.00	-	1,500,000.00	100.00	-
2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100.00	11,700,000.00	9,680,316.85	1,623,985.08	7,500.00	11,311,801.93	96.68	388,198.07
1) ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	2,700,000.00	2,226,412.48	246,398.00	7,500.00	2,480,310.48	91.86	219,689.52
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	100.00	1,000,000.00	883,394.00	67,000.00	-	950,394.00	95.04	49,606.00
3) โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน	100.00	1,500,000.00	1,246,644.08	182,561.08	-	1,429,205.16	95.28	70,794.84
4) โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	1,900,000.00	1,801,835.80	70,574.00	-	1,872,409.80	98.55	27,590.20
5) โครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูง	100.00	1,500,000.00	1,295,794.49	202,452.00	-	1,498,246.49	99.88	1,753.51
6) โครงการศึกษานิตไม่ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน	100.00	1,050,000.00	737,056.00	300,000.00	-	1,037,056.00	98.77	12,944.00
7) โครงการศึกษานิต/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์	100.00	1,050,000.00	744,180.00	300,000.00	-	1,044,180.00	99.45	5,820.00
8) โครงการศึกษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวัดจันทร์	100.00	1,000,000.00	745,000.00	255,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
3. แผนงานการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100.00	13,200,000.00	9,668,236.85	2,974,002.00	-	12,642,238.85	95.77	557,761.15
1) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	100.00	4,400,000.00	2,687,048.40	1,227,119.00	-	3,914,167.40	88.96	485,832.60
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100.00	4,500,000.00	3,783,793.75	663,800.00	-	4,447,593.75	98.84	52,406.25
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	100.00	4,300,000.00	3,197,394.70	1,083,083.00	-	4,280,477.70	99.55	19,522.30
4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง	100.00	5,300,000.00	4,910,922.71	241,160.20	9,000.00	5,161,082.91	97.38	138,917.09
1) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	100.00	1,000,000.00	884,713.00	101,795.20	-	986,508.20	98.65	13,491.80
2) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด	100.00	1,800,000.00	1,717,594.63	39,150.00	-	1,756,744.63	97.60	43,255.37
3) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนทำนาบนพื้นที่สูง	100.00	800,000.00	749,361.74	28,800.00	9,000.00	787,161.74	98.40	12,838.26
4) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนป่าเมี่ยง	100.00	750,000.00	693,717.95	19,700.00	-	713,417.95	95.12	36,582.05
5) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เฉพาะ	100.00	950,000.00	865,535.39	51,715.00	-	917,250.39	96.55	32,749.61
5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	100.00	3,600,000.00	2,831,239.28	568,734.00	-	3,399,973.28	94.44	200,026.72
1) โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	1,500,000.00	1,362,038.00	27,465.00	-	1,389,503.00	92.63	110,497.00
2) โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูง	100.00	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ภาวะผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
						บาท	ร้อยละ	
3) โครงการทดสอบระบบฐานข้อมูลกาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	300,000.00	176,968.00	78,859.00	-	255,827.00	85.28	44,173.00
4) โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	100.00	800,000.00	642,233.28	112,410.00	-	754,643.28	94.33	45,356.72
6. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน	100.00	7,753,000.00	7,036,710.83	456,522.10	-	7,493,232.93	96.65	259,767.07
1) การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	1,600,000.00	1,471,504.45	120,415.00	-	1,591,919.45	99.49	8,080.55
2) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100.00	1,353,000.00	1,081,658.35	214,493.10	-	1,296,151.45	95.80	56,848.55
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	1,300,000.00	1,098,511.40	119,800.00	-	1,218,311.40	93.72	81,688.60
4) การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์	100.00	200,000.00	195,019.00	-	-	195,019.00	97.51	4,981.00
5) การกำกับติดตามงานวิจัย	100.00	3,300,000.00	3,190,017.63	1,814.00	-	3,191,831.63	96.72	108,168.37
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	99.10	215,297,800.00	187,932,841.07	15,249,082.31	156,748.00	203,338,671.38	94.45	11,959,228.62
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	100.00	52,140,266.00	49,218,704.57	2,153,013.61	43,160.00	51,414,878.18	98.61	690,737.82
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100.00	19,068,160.00	17,316,756.62	1,429,513.25	21,000.00	18,767,269.87	98.42	266,240.13
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100.00	2,080,000.00	1,887,053.05	184,983.50	-	2,072,036.55	99.62	7,963.45
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100.00	2,350,000.00	2,298,706.50	28,980.00	-	2,327,686.50	99.05	22,313.50
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100.00	2,500,000.00	2,297,162.69	149,127.75	-	2,446,290.44	97.85	53,709.56
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00	1,800,000.00	1,724,135.43	58,840.00	-	1,782,975.43	99.05	17,024.57
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100.00	1,100,000.00	1,063,036.44	-	21,000.00	1,084,036.44	98.55	15,963.56
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100.00	1,959,950.00	1,597,573.85	359,692.00	-	1,957,265.85	99.86	2,684.15
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100.00	2,064,200.00	2,064,109.04	-	-	2,064,109.04	100.00	90.96
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	100.00	1,470,000.00	1,013,530.00	400,390.00	-	1,413,920.00	96.19	56,080.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	100.00	1,944,010.00	1,832,296.50	11,600.00	-	1,843,896.50	94.85	100,113.50
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100.00	1,800,000.00	1,539,153.12	235,900.00	-	1,775,053.12	98.61	24,946.88
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00	7,150,000.00	6,857,749.52	189,850.00	-	7,047,599.52	98.57	102,400.48
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100.00	5,200,000.00	4,758,505.90	380,085.36	-	5,138,591.26	98.82	61,408.74
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	3,545,000.00	3,441,183.05	-	-	3,441,183.05	97.07	103,816.95
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการบนพื้นที่สูง	100.00	2,069,106.00	2,017,136.83	-	-	2,017,136.83	97.49	51,969.17
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100.00	1,580,000.00	1,471,001.02	55,345.00	-	1,526,346.02	96.60	53,653.98

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
						บาท	ร้อยละ	
2.1.7 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100.00	4,450,000.00	4,328,740.45	98,220.00	-	4,426,960.45	99.48	23,039.55
2.1.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	9,078,000.00	9,027,631.18	-	22,160.00	9,049,791.18	99.69	28,208.82
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	99.58	142,021,990.00	124,500,882.36	12,291,312.70	113,588.00	136,905,783.06	96.40	5,135,856.94
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	99.72	121,571,990.00	104,481,848.05	12,044,017.70	113,588.00	116,639,453.75	95.94	4,952,186.25
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	100.00	1,549,130.00	1,431,249.36	33,500.00	-	1,464,749.36	94.55	84,380.64
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่มะลอ	100.00	3,391,010.00	3,089,114.12	77,353.00	-	3,166,467.12	93.38	224,542.88
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	100.00	2,183,500.00	2,049,031.82	111,048.00	-	2,160,079.82	98.93	23,420.18
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแม่	100.00	2,965,000.00	2,771,518.28	155,359.00	-	2,926,877.28	98.71	38,122.72
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยปู่	99.50	839,000.00	620,018.85	76,900.00	25,500.00	722,418.85	86.10	116,581.15
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง	99.83	2,935,500.00	2,384,206.37	407,139.00	-	2,791,345.37	95.09	144,154.63
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	100.00	1,765,840.00	1,714,520.23	48,600.00	-	1,763,120.23	99.85	2,719.77
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100.00	2,231,750.00	2,041,640.22	144,170.00	32,000.00	2,217,810.22	99.38	13,939.78
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	100.00	5,223,200.00	5,143,659.28	77,651.00	-	5,221,310.28	99.96	1,889.72
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวาวี	99.94	7,018,000.00	5,773,255.08	1,155,843.00	-	6,929,098.08	98.73	118,551.92
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบเมย	100.00	4,062,100.00	3,746,548.54	82,560.00	-	3,829,108.54	94.26	232,991.46
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	100.00	3,384,150.00	3,170,026.32	102,165.00	-	3,272,191.32	96.69	111,958.68
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	100.00	3,342,000.00	2,703,033.72	471,165.00	-	3,174,198.72	94.98	167,801.28
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	99.50	3,387,700.00	2,845,308.88	303,854.42	-	3,149,163.30	92.96	238,536.70
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน	100.00	1,991,350.00	1,836,483.85	117,650.00	-	1,954,133.85	98.13	37,216.15
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงคลองลาน	100.00	1,855,400.00	1,708,799.36	81,069.00	-	1,789,868.36	96.47	65,531.64
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100.00	6,091,700.00	4,977,704.03	922,085.00	-	5,899,789.03	96.85	191,910.97
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน	100.00	4,746,940.00	4,444,158.23	129,363.00	-	4,573,521.23	96.35	173,418.77
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง	100.00	2,805,470.00	1,722,331.09	890,592.00	-	2,612,923.09	93.14	192,546.91
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	100.00	2,066,500.00	1,929,346.62	60,000.00	-	1,989,346.62	96.27	77,153.38
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สอง	100.00	4,704,880.00	4,357,105.45	219,769.00	24,500.00	4,601,374.45	97.80	103,505.55
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอต	100.00	1,616,350.00	1,503,918.63	89,830.00	-	1,593,748.63	98.60	22,601.37
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	99.83	2,401,570.00	2,137,874.53	121,887.50	-	2,259,762.03	94.10	141,807.97
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม	100.00	1,986,610.00	1,875,002.97	90,150.00	-	1,965,152.97	98.92	21,457.03

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
						บาท	ร้อยละ	
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงส่วนกลาง	100.00	12,524,560.00	11,015,545.41	678,980.38	17,588.00	11,712,113.79	93.51	812,446.21
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	100.00	3,011,680.00	2,490,040.49	297,090.00	-	2,787,130.49	92.54	224,549.51
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	100.00	2,865,180.00	2,534,969.19	217,000.00	-	2,751,969.19	96.05	113,210.81
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	100.00	3,958,980.00	3,353,381.07	537,020.00	-	3,890,401.07	98.27	68,578.93
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	100.00	6,308,260.00	5,132,381.99	1,161,841.00	-	6,294,222.99	99.78	14,037.01
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	100.00	3,657,000.00	2,119,337.96	1,373,367.00	-	3,492,704.96	95.51	164,295.04
31) สำนักงานลุ่มน้ำน่าน	94.00	4,788,110.00	3,457,178.57	879,719.40	-	4,336,897.97	90.58	451,212.03
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ	98.71	3,117,300.00	2,536,942.61	382,845.00	-	2,919,787.61	93.66	197,512.39
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	98.75	1,664,000.00	1,402,043.86	64,100.00	-	1,466,143.86	88.11	197,856.14
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้งศรีศรีรักษ์	100.00	3,172,270.00	2,692,974.01	301,682.00	14,000.00	3,008,656.01	94.84	163,613.99
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	100.00	1,960,000.00	1,771,197.06	180,670.00	-	1,951,867.06	99.59	8,132.94
2.2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100.00	14,500,000.00	14,419,864.44	26,610.00	-	14,446,474.44	99.63	53,525.56
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	100.00	756,570.00	756,552.00	-	-	756,552.00	100.00	18.00
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100.00	1,076,720.00	1,076,695.19	-	-	1,076,695.19	100.00	24.81
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	100.00	787,170.00	784,903.00	-	-	784,903.00	99.71	2,267.00
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่สแหหลวง	100.00	800,740.00	798,382.00	-	-	798,382.00	99.71	2,358.00
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตั้นน้อย	100.00	975,640.00	975,513.00	-	-	975,513.00	99.99	127.00
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ	100.00	1,057,130.00	1,056,893.13	-	-	1,056,893.13	99.98	236.87
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยฮะ	100.00	1,098,750.00	1,098,737.00	-	-	1,098,737.00	100.00	13.00
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	100.00	802,820.00	801,927.00	-	-	801,927.00	99.89	893.00
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผิปานเหนือ	100.00	1,054,670.00	1,050,681.87	-	-	1,050,681.87	99.62	3,988.13
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมิตหลวง	100.00	769,040.00	766,947.00	-	-	766,947.00	99.73	2,093.00
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100.00	740,640.00	740,628.00	-	-	740,628.00	100.00	12.00
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	100.00	4,580,110.00	4,512,005.25	26,610.00	-	4,538,615.25	99.09	41,494.75
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	98.61	2,600,000.00	2,428,205.67	107,792.00	-	2,535,997.67	97.54	64,002.33
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร	100.00	3,350,000.00	3,170,964.20	112,893.00	-	3,283,857.20	98.03	66,142.80
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ รั้งน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	100.00	6,000,000.00	5,848,735.27	108,720.00	-	5,957,455.27	99.29	42,544.73
2.3.1 โครงการรั้งน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100.00	6,000,000.00	5,848,735.27	108,720.00	-	5,957,455.27	99.29	42,544.73

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
						บาท	ร้อยละ	
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	95.93	6,211,600.00	5,155,098.40	669,036.00	-	5,824,134.40	93.76	387,465.60
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	95.93	6,211,600.00	5,155,098.40	669,036.00	-	5,824,134.40	93.76	387,465.60
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	100.00	8,923,944.00	3,209,420.47	27,000.00	-	3,236,420.47	36.27	5,687,523.53
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา	100.00	2,000,000.00	1,955,752.47	27,000.00	-	1,982,752.47	99.14	17,247.53
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนากับหน่วยงานภายนอก	100.00	6,923,944.00	1,253,668.00	-	-	1,253,668.00	18.11	5,670,276.00
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	99.64	100,070,100.00	93,144,637.57	6,258,217.04	-	99,402,854.61	99.33	658,162.19
1. งานวิชาการและการเรียนรู้	100.00							
2. งานการตลาดและกิจกรรม	100.00							
3. งานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน	100.00							
4. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	100.00							
5. งานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	99.19							
1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	97.22	6,051,250.00	4,571,092.43	1,468,731.45	-	6,039,823.88	99.81	11,426.12
1.1 การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร	100.00	3,715,500.00	2,326,001.27	1,381,231.45	-	3,707,232.72	99.78	8,267.28
1.1.1 นิทรรศการ	100.00	2,500,000.00	1,124,969.55	1,374,827.45	-	2,499,797.00	99.99	203.00
1 การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	100.00	2,000,000.00	1,050,000.00	950,000.00	-	2,000,000.00	100.00	-
2 นิทรรศการจัดแสดงองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาฯ	100.00	500,000.00	74,969.55	424,827.45	-	499,797.00	99.96	203.00
1.1.2 งานบริการศูนย์ข้อมูล	100.00	210,000.00	207,864.10	1,004.00	-	208,868.10	99.46	1,131.90
1.1.3 งานพัฒนาและดูแลฐานการเรียนรู้	100.00	1,005,500.00	993,167.62	5,400.00	-	998,567.62	99.31	6,932.38
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานการเรียนรู้	100.00	456,000.00	447,183.90	5,400.00	-	452,583.90	99.25	3,416.10
2 โครงการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนและการจัดการขยะเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์	100.00	119,500.00	119,071.67	-	-	119,071.67	99.64	428.33
3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	100.00	430,000.00	426,912.05	-	-	426,912.05	99.28	3,087.95
1.2 การรวบรวมพรรณไม้และจัดทำฐานข้อมูล	91.67	1,811,940.00	1,723,339.46	87,500.00	-	1,810,839.46	99.94	1,100.54
1.2.1 โครงการรวบรวม อนุบาลและเพาะขยายพรรณไม้	100.00	1,315,000.00	1,314,520.00	-	-	1,314,520.00	99.96	480.00
1.2.2 โครงการฐานข้อมูลพรรณไม้และการนำเสนอข้อมูลพรรณไม้	75.00	246,940.00	246,319.46	-	-	246,319.46	99.75	620.54
1.2.3 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพรรณไม้ยืนต้นเชิงพื้นที่	100.00	250,000.00	162,500.00	87,500.00	-	250,000.00	100.00	-
1.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ	100.00	523,810.00	521,751.70	-	-	521,751.70	99.61	2,058.30
2. แผนงานการตลาดและกิจกรรม	100.00	8,105,290.00	7,363,492.12	671,695.00	-	8,035,187.12	99.14	70,102.88

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
						บาท	ร้อยละ	
2.1 การประชาสัมพันธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	2,000,000.00	1,664,790.86	334,195.00	-	1,998,985.86	99.95	1,014.14
2.2 การตลาดและหารายได้	100.00	976,670.00	953,537.96	10,000.00	-	963,537.96	98.66	13,132.04
2.3 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	100.00	4,628,620.00	4,250,854.80	327,500.00	-	4,578,354.80	98.91	50,265.20
2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	100.00	500,000.00	494,308.50	-	-	494,308.50	98.86	5,691.50
2.4.1 กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์	100.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00	-
2.4.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	100.00	400,000.00	394,308.50	-	-	394,308.50	98.58	5,691.50
3. แผนงานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน	100.00	28,866,380.00	28,351,852.28	446,960.00	-	28,798,812.28	99.77	67,567.72
3.1 การดูแลบำรุงรักษาสวน	100.00	27,886,380.00	27,372,816.28	446,960.00	-	27,819,776.28	99.76	66,603.72
3.2 การผลิตพรรณไม้และปัจจัยการผลิต	100.00	980,000.00	979,036.00	-	-	979,036.00	99.90	964.00
4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	100.00	11,298,400.00	8,160,622.35	3,119,332.09	-	11,279,954.44	99.84	18,445.56
4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำ	100.00	5,332,800.00	3,740,800.00	1,580,333.00	-	5,321,133.00	99.78	11,667.00
4.1.1 งานปรับปรุงระบายน้ำแนวแกนกลาง	100.00	1,049,900.00	1,049,900.00	-	-	1,049,900.00	100.00	-
4.1.2 งานพัฒนาระบบน้ำหยด	100.00	1,086,900.00	1,086,900.00	-	-	1,086,900.00	100.00	-
4.1.3 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเก็บน้ำบริเวณสวนทฤษฎีใหม่	100.00	930,000.00	-	930,000.00	-	930,000.00	100.00	-
4.1.4 ระบบกระจายน้ำสวนนานาชาติ	100.00	949,000.00	949,000.00	-	-	949,000.00	100.00	-
4.1.5 งานซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	946,000.00	655,000.00	279,333.00	-	934,333.00	98.77	11,667.00
4.1.6 งานปรับปรุงโรงเก็บวัสดุการเกษตร	100.00	371,000.00	-	371,000.00	-	371,000.00	100.00	-
4.2 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและหารายได้	100.00	5,965,600.00	4,419,822.35	1,538,999.09	-	5,958,821.44	99.89	6,778.56
4.2.1 ปรับปรุง คีออส สวนแนวแกนกลาง	100.00	1,500,000.00	134,999.91	1,364,999.09	-	1,499,999.00	100.00	1.00
4.2.2 ปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่จอดรถ P1 P3	100.00	670,000.00	667,528.31	-	-	667,528.31	99.63	2,471.69
4.2.3 งานปรับปรุงเรือนไทย 4 ภาค	100.00	878,000.00	878,000.00	-	-	878,000.00	100.00	-
4.2.4 งานปรับปรุงอาคาร AR 24 จุดบริการรถพ่วง	100.00	865,000.00	864,958.93	-	-	864,958.93	100.00	41.07
4.2.5 งานปรับปรุงซ่อมแซมราชพฤกษ์เพลสและอาคารใกล้เคียงเพื่อใช้ประโยชน์	100.00	1,069,600.00	939,304.20	129,000.00	-	1,068,304.20	99.88	1,295.80
4.2.5.1 งานพัฒนาปรับปรุงห้องพักรถตัวอย่าง (Connecting Room)	100.00	310,600.00	310,404.20	-	-	310,404.20	99.94	195.80
4.2.5.2 งานซ่อมแซมปรับปรุงจั่วหลังคาราชพฤกษ์เพลส	100.00	230,000.00	230,000.00	-	-	230,000.00	100.00	-
4.2.5.3 งานปรับปรุงอาคารโรงอาหารเดิมเพื่อใช้สนับสนุนการให้บริการของราชพฤกษ์เพลส	100.00	399,000.00	398,900.00	-	-	398,900.00	99.97	100.00
4.2.5.4 งานต่อเติมห้องเก็บของราชพฤกษ์เพลส	100.00	130,000.00	-	129,000.00	-	129,000.00	99.23	1,000.00
4.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการบริหารลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับ	100.00	983,000.00	935,031.00	45,000.00	-	980,031.00	99.70	2,969.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ภาวะผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
						บาท	ร้อยละ	
4.2.6.1 งานพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกาย ระยะที่ 1	100.00	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	100.00	-
4.2.6.2 การบริหารจัดการลานจอดรถ	100.00	486,000.00	485,031.00	-	-	485,031.00	99.80	969.00
4.2.6.3 งานต่อเติมหลังคาป้อมยามและงานติดตั้งเสาจราจรบริเวณลาน P2 และ P3	100.00	47,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	95.74	2,000.00
5. แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	45,748,780.00	44,697,578.39	551,498.50	-	45,249,076.89	98.91	490,619.91
5.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมต่างๆ	100.00	1,373,500.00	1,249,031.80	-	-	1,249,031.80	90.94	124,782.22
5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	100.00	28,753,980.00	28,330,324.32	374,896.00	-	28,705,220.32	99.83	48,759.68
5.3 ค่าล่วงเวลา	100.00	1,200,000.00	1,101,140.00	-	-	1,101,140.00	91.76	98,860.00
5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	100.00	690,000.00	602,760.72	51,600.00	-	654,360.72	94.83	36,228.06
5.5 ค่าใช้จ่ายสอยอื่นๆ	100.00	52,000.00	48,984.00	-	-	48,984.00	94.20	3,016.00
5.6 ค่าซ่อมแซม	100.00	440,000.00	414,346.30	6,000.00	-	420,346.30	95.53	19,653.70
5.7 ค่าวัสดุ	100.00	2,686,000.00	2,567,422.50	100,453.70	-	2,667,876.20	99.33	18,123.80
5.8 ค่าสาธารณูปโภค	100.00	9,451,720.00	9,301,819.47	-	-	9,301,819.47	98.41	139,914.53
5.9 โครงการบริการประกันภัยในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	239,650.00	239,610.85	-	-	239,610.85	99.98	39.15
5.10 ค่าครุภัณฑ์	100.00	861,930.00	842,138.43	18,548.80	-	860,687.23	99.86	1,242.77
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	98.53	147,992,300.00	139,924,209.00	4,219,743.40	-	144,143,952.40	97.40	3,875,347.60
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	96.44	5,887,930.00	5,237,916.00	-	-	5,237,916.00	88.96	650,014.00
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	99.57	3,500,000.00	3,494,282.55	-	-	3,494,282.55	99.84	5,717.45
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	99.57	3,500,000.00	3,494,282.55	-	-	3,494,282.55	99.84	5,717.45
4.3 แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ	99.01	121,968,190.00	117,514,202.07	2,216,337.82	-	119,730,539.89	98.17	2,264,550.11
4.3.1 สำนักอำนวยการ	97.56	109,470,440.00	106,389,003.36	1,677,094.82	-	108,066,098.18	98.72	1,404,441.82
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	98.50	9,579,550.00	8,245,391.21	539,243.00	-	8,784,634.21	91.70	794,915.79
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	100.00	1,423,100.00	1,418,351.25	-	-	1,418,351.25	99.67	4,748.75
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100.00	1,495,000.00	1,461,456.25	-	-	1,461,456.25	97.76	33,543.75
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	795,000.00	785,300.00	-	-	785,300.00	98.78	9,700.00
2) โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	700,000.00	676,156.25	-	-	676,156.25	96.59	23,843.75
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100.00	7,036,180.00	4,891,825.65	2,003,405.58	-	6,895,231.23	98.00	140,948.77
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100.00	2,922,000.00	1,583,420.00	1,296,405.58	-	2,879,825.58	98.56	42,174.42
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	1,429,300.00	1,404,092.15	-	-	1,404,092.15	98.24	25,207.85

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้าง		คงเหลือ
						บาท	ร้อยละ	
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ)	100.00	1,290,700.00	708,316.00	542,000.00	-	1,250,316.00	96.87	40,384.00
4.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	1,394,180.00	1,195,997.50	165,000.00	-	1,360,997.50	97.62	33,182.50
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ	97.60	9,600,000.00	8,785,982.73	-	-	8,785,982.73	91.52	814,017.27
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	97.60	9,600,000.00	8,785,982.73	-	-	8,785,982.73	91.52	814,017.27
รวม	99.32	547,813,200.00	487,920,310.90	40,907,754.43	173,248.00	529,001,313.33	96.57	18,829,903.47