

สรุปรายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ผลการปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม (สะสม)		งบประมาณ			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน		ค่าจ้างคงค้าง		จ่ายจริง+ผูกพัน+ค่าจ้าง		คงเหลือ	
			บาท	(บาท)	(ร้อยละ)	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ		
	แผน	ผล	(1)			(2)		(3)		(4)		(5) = (2)+(3)+(4)		(6) = (1)-(5)			
1. การวิจัย	73.60	80.30	84,453,000.00	79,855,670.00	94.56	56,740,246.83	67.19	23,397,471.50	27.70	874,330.00	1.04	81,012,048.33	95.93	3,440,951.67	4.07		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	87.89	89.77	209,565,600.00	200,530,828.00	95.69	152,322,454.11	72.68	47,707,428.74	22.76	4,715,217.00	2.25	204,745,099.85	97.70	4,820,500.15	2.30		
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	91.30	90.61	100,070,100.00	94,929,650.00	94.86	77,383,413.43	77.33	13,817,089.04	13.81	5,042,680.00	5.04	96,243,182.47	96.18	3,826,917.53	3.82		
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	90.94	92.24	153,724,500.00	141,989,390.00	92.37	129,315,576.30	84.12	9,726,233.89	6.33	880,975.00	0.57	139,922,785.19	91.02	13,801,714.81	8.98		
รวม	85.93	88.23	547,813,200.00	517,305,538.00	94.43	415,761,690.67	75.89	94,648,223.17	17.28	11,513,202.00	2.10	521,923,115.84	95.27	25,890,084.16	4.73		

หมายเหตุ : 1) ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 88.51 และผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมผูกพัน 493,150,367.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.99 ของงบประมาณที่ได้รับ

2) เป้าหมายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดเกณฑ์การใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561 เท่ากับ ร้อยละ 88.92

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละของผลการดำเนินงาน(สะสม ส.ค. 61)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
1. การวิจัย	80.30	84,453,000.00	79,855,670.00	94.56	56,740,246.83	67.19	23,397,471.50	874,330.00	81,012,048.33	95.93	3,440,951.67
1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร	79.82	42,900,000.00	40,957,770.00	95.47	28,215,521.82	65.77	12,401,157.60	403,290.00	41,019,969.42	95.62	1,880,030.58
1) ชุดโครงการศึกษาริชาการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	87.00	3,300,000.00	3,065,550.00	92.90	2,216,293.80	67.16	887,410.00	61,180.00	3,164,883.80	95.91	135,116.20
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลไม้	82.92	6,300,000.00	6,188,230.00	98.23	3,853,622.40	61.17	2,255,362.40	71,640.00	6,180,624.80	98.11	119,375.20
3) ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	87.02	1,200,000.00	1,127,630.00	93.97	661,005.80	55.08	483,027.00	22,500.00	1,166,532.80	97.21	33,467.20
4) ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาระบบการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง	84.00	2,600,000.00	2,511,440.00	96.59	2,041,849.00	78.53	508,777.00	27,260.00	2,577,886.00	99.15	22,114.00
5) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง	91.67	2,400,000.00	2,240,160.00	93.34	1,997,199.40	83.22	357,865.00	21,840.00	2,376,904.40	99.04	23,095.60
6) โครงการเปรียบเทียบพันธุ์พืชผักที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง	95.60	1,700,000.00	1,638,150.00	96.36	1,261,207.09	74.19	410,384.20	45,340.00	1,716,931.29	101.00	16,931.29
7) โครงการคัดเลือกพันธุ์พืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์	30.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	150,000.00	15.00	850,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
8) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง	100.00	1,300,000.00	1,087,640.00	83.66	771,142.10	59.32	409,790.00	18,000.00	1,198,932.10	92.23	101,067.90
9) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตอุปกรณ์ระบบบนพื้นที่สูง	91.00	1,700,000.00	1,505,430.00	88.55	1,272,392.00	74.85	229,609.50	17,850.00	1,515,851.50	89.17	184,148.50
10) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสารชีวภัณฑ์ชีวภัณฑ์	97.20	1,600,000.00	1,314,770.00	82.17	1,239,276.05	77.45	293,322.50	7,900.00	1,540,098.55	96.26	59,901.45
11) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชสวนเมืองร้อน	98.00	1,100,000.00	921,250.00	83.75	754,614.05	68.60	247,029.00	19,000.00	1,020,643.05	92.79	79,356.95
12) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้มปลอดภัย	81.88	2,700,000.00	2,553,080.00	94.56	1,954,260.25	72.38	650,110.00	16,640.00	2,621,010.25	97.07	78,989.75
13) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	53.94	2,300,000.00	2,278,440.00	99.06	1,092,810.00	47.51	281,235.00	20,540.00	1,394,585.00	60.63	905,415.00
14) โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้บนพื้นที่สูง	100.00	900,000.00	861,930.00	95.77	672,740.00	74.75	162,390.00	35,000.00	870,130.00	96.68	29,870.00
15) ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกบนพื้นที่สูง	70.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	2,030,000.00	70.00	870,000.00	-	2,900,000.00	100.00	-
16) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเขือเทศและกะหล่ำปลีบนพื้นที่สูง	70.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	1,120,000.00	70.00	480,000.00	-	1,600,000.00	100.00	-
17) โครงการศึกษาริชาการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์	86.75	1,300,000.00	1,266,000.00	97.38	890,202.88	68.48	387,345.60	19,000.00	1,296,548.48	99.73	3,451.52
18) โครงการพัฒนาระบบชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและป้อนน้ำบนพื้นที่สูง	55.00	950,000.00	950,000.00	100.00	475,000.00	50.00	475,000.00	-	950,000.00	100.00	-
19) โครงการประเมินผลสำเร็จของงานพัฒนาและส่งเสริมตำบลคู่สัญญาของมูลนิธิโครงการหลวง	55.00	650,000.00	650,000.00	100.00	260,000.00	40.00	390,000.00	-	650,000.00	100.00	-
20) โครงการศึกษาพื้นที่ดินเมืองบนพื้นที่สูง	98.00	400,000.00	380,000.00	95.00	303,642.00	75.91	57,806.00	-	361,448.00	90.36	38,552.00
21) โครงการศึกษาริชาการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูขุนบนพื้นที่สูง	77.00	500,000.00	445,600.00	89.12	279,016.00	55.80	157,794.40	-	436,810.40	87.36	63,189.60
22) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพน้ำผึ้ง	83.63	2,200,000.00	2,172,470.00	98.75	1,349,249.00	61.33	830,900.00	-	2,180,149.00	99.10	19,851.00
23) โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง	70.00	800,000.00	800,000.00	100.00	520,000.00	65.00	280,000.00	-	800,000.00	100.00	-
24) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง	70.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,050,000.00	70.00	450,000.00	-	1,500,000.00	100.00	-
2. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตรและส่งเสริมการค้า	84.95	11,700,000.00	11,203,330.00	95.75	7,204,099.65	61.57	4,195,367.60	114,040.00	11,513,507.25	98.41	186,492.75
1) ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง	97.75	2,700,000.00	2,554,460.00	94.61	1,851,898.48	68.59	703,975.00	48,500.00	2,604,373.48	96.46	95,626.52
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรบนพื้นที่สูง	93.20	1,000,000.00	972,460.00	97.25	674,935.00	67.49	284,354.00	27,540.00	986,829.00	98.68	13,171.00
3) โครงการศึกษาริชาการพัฒนาระบบเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยและยั่งยืน	80.00	1,500,000.00	1,457,920.00	97.19	1,073,298.08	71.55	360,472.40	19,000.00	1,452,770.48	96.85	47,229.52
4) โครงการศึกษาริชาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง	85.63	1,900,000.00	1,785,370.00	93.97	1,124,620.00	59.19	732,274.80	19,000.00	1,875,894.80	98.73	24,105.20
5) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสินค้าเกษตร	98.00	1,500,000.00	1,356,640.00	90.44	924,002.09	61.60	570,791.40	-	1,494,793.49	99.65	5,206.51
6) โครงการศึกษาริชาการใช้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูง	70.00	1,050,000.00	1,040,000.00	99.05	471,866.00	44.94	579,400.00	-	1,051,266.00	100.12	1,266.00
7) โครงการศึกษาริชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเกษตรกรรายย่อยและยั่งยืน	70.00	1,050,000.00	1,036,480.00	98.71	488,480.00	46.52	559,100.00	-	1,047,580.00	99.77	2,420.00
8) โครงการศึกษาพื้นที่สูงเพื่อใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวิจิตร	85.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	595,000.00	59.50	405,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
3. แผนงานการวิจัยเพื่อลดข้อจำกัดปัญหาท้องถิ่น และพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	81.34	13,200,000.00	12,236,560.00	92.70	8,294,241.10	62.84	4,277,623.00	101,360.00	12,673,224.10	96.01	526,775.90
1) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง	84.00	4,400,000.00	3,706,820.00	84.25	2,326,127.40	52.87	1,576,602.00	19,000.00	3,921,729.40	89.13	478,270.60
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	91.19	4,300,000.00	4,323,280.00	96.07	3,261,792.00	72.48	1,125,635.00	19,000.00	4,469,877.00	99.33	30,213.00
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	68.83	4,500,000.00	4,206,460.00	93.48	2,706,321.70	62.94	1,575,386.00	-	4,281,707.70	99.57	18,292.30
4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่สูงและการทดสอบองค์ความรู้โครงการหลวง	93.60	5,300,000.00	5,051,520.00	95.31	4,440,340.71	83.78	567,127.20	137,680.00	5,145,147.91	97.08	154,852.09
1) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกผัก	88.25	1,000,000.00	967,030.00	96.70	829,215.00	82.92	122,473.20	17,400.00	969,088.20	96.91	30,911.80
2) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนที่ปลูกข้าวไร่-ข้าวโพด	98.13	1,800,000.00	1,701,150.00	94.51	1,541,900.63	85.66	144,564.00	56,440.00	1,742,904.63	96.83	57,095.37
3) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนทำนาบนพื้นที่สูง	89.72	800,000.00	761,170.00	95.15	699,921.74	87.49	48,400.00	30,840.00	779,161.74	97.40	20,838.26
4) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในชุมชนป่าเมี่ยง	96.33	750,000.00	725,590.00	96.75	612,447.95	81.66	117,725.00	7,000.00	737,172.95	98.29	12,827.05

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละของผลการดำเนินงาน (สะสม ส.ศ. 61)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สะสม ส.ศ. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
5) ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เฉพาะ	95.56	950,000.00	896,580.00	94.38	756,855.39	79.67	133,965.00	26,000.00	916,820.39	96.51	33,179.61
5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	87.60	3,600,000.00	3,486,530.00	96.85	2,484,099.28	69.00	851,894.00	41,540.00	3,377,533.28	93.82	222,466.72
1) โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	94.90	1,500,000.00	1,448,460.00	96.56	1,176,678.00	78.45	167,115.00	41,540.00	1,385,333.00	92.36	114,667.00
2) โครงการศึกษาลักษณะของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูง	70.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	650,000.00	65.00	350,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-
3) โครงการทดสอบระบบฐานข้อมูลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	95.00	300,000.00	262,070.00	87.36	104,568.00	34.86	140,959.00	-	245,527.00	81.84	54,473.00
4) โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	90.50	800,000.00	776,000.00	97.00	552,853.28	69.11	193,820.00	-	746,673.28	93.33	53,326.72
6. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยากรน้ำทางปัญญาและสิทธิชุมชน	96.44	7,753,000.00	6,919,960.00	89.26	6,101,944.27	78.70	1,104,302.10	76,420.00	7,282,666.37	93.93	470,333.63
1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทางปัญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง	99.61	1,600,000.00	1,468,000.00	91.75	1,369,084.45	85.57	205,305.00	19,000.00	1,593,389.45	99.59	6,610.55
2) การจัดการองค์ความรู้ด้านวิจัย	96.34	1,353,000.00	1,177,590.00	87.04	830,988.35	61.42	247,093.10	19,000.00	1,097,081.45	81.09	255,918.55
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	96.25	1,300,000.00	1,059,000.00	81.46	909,079.35	69.93	194,550.00	-	1,103,629.35	84.89	196,370.65
4) การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการนำผลงานไปใช้ประโยชน์	95.50	200,000.00	197,730.00	98.87	190,319.00	95.16	7,700.00	-	198,019.00	99.01	1,981.00
5) การกำกับติดตามงานวิจัย	94.50	3,300,000.00	3,017,640.00	91.44	2,802,473.12	84.92	449,654.00	38,420.00	3,290,547.12	99.71	9,452.88
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	89.77	209,565,600.00	200,530,828.00	95.69	152,322,454.11	72.68	47,707,428.74	4,715,217.00	204,745,099.85	97.70	4,820,500.15
2.1 แผนงานพัฒนาตามแผนแม่บทย่อยพัฒนาโครงการหลวง	95.24	51,942,010.00	50,791,640.00	97.79	40,309,748.10	77.61	10,865,276.64	892,646.00	52,067,670.74	100.24	-
2.1.1 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	98.58	19,144,010.00	18,826,740.00	98.34	14,103,705.89	73.67	4,718,398.54	271,126.00	19,093,230.43	99.73	50,779.57
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	91.01	2,050,000.00	2,028,420.00	98.95	1,405,853.95	68.58	612,314.50	17,420.00	2,035,588.45	99.30	14,411.55
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100.00	2,350,000.00	2,291,840.00	97.53	1,763,105.00	75.03	608,351.00	38,368.00	2,409,824.00	102.55	-
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100.00	2,500,000.00	2,452,630.00	98.11	2,079,320.80	83.17	378,319.64	39,900.00	2,497,540.44	99.90	2,459.56
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00	1,800,000.00	1,778,210.00	98.79	1,556,206.93	86.46	205,064.50	21,788.00	1,783,059.43	99.06	16,940.57
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	97.50	1,100,000.00	1,073,820.00	97.62	772,375.44	70.22	291,695.00	42,000.00	1,106,070.44	100.55	-
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	98.55	2,000,000.00	1,973,030.00	98.65	1,340,356.15	67.02	665,594.70	22,050.00	2,028,000.85	101.40	-
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	99.71	2,100,000.00	2,063,240.00	98.25	1,656,911.00	78.90	418,832.00	36,750.00	2,112,493.00	100.59	12,493.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงพันธุ์ดินบนพื้นที่สูง	99.50	1,500,000.00	1,462,140.00	97.48	843,049.00	56.20	530,240.00	17,850.00	1,391,139.00	92.74	108,861.00
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง	99.59	1,944,010.00	1,903,410.00	97.91	1,546,007.50	79.53	366,254.20	35,000.00	1,947,261.70	100.17	-
2.1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	99.92	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	1,140,520.12	63.36	641,733.00	-	1,782,253.12	99.01	17,746.88
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะในสิ่งแวดล้อม	99.75	7,150,000.00	7,109,260.00	99.43	5,591,045.93	78.20	1,567,688.59	20,800.00	7,179,534.52	100.41	-
2.1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	93.47	5,200,000.00	5,135,950.00	98.77	3,574,320.00	68.74	1,504,531.26	64,050.00	5,142,901.26	98.90	57,098.74
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความรู้และเข้าใจของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	3,545,000.00	3,526,940.00	99.49	3,011,373.05	84.95	514,646.00	-	3,526,019.05	99.46	18,980.95
2.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรบนพื้นที่สูง	91.17	1,925,000.00	1,885,140.00	97.93	1,759,054.58	91.38	269,206.25	-	2,028,260.83	105.36	-
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	87.58	1,580,000.00	1,580,000.00	100.00	1,164,533.52	73.70	433,622.50	-	1,598,156.02	101.15	-
2.1.7 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	98.37	4,450,000.00	4,391,860.00	98.69	3,528,945.95	79.30	859,855.50	39,900.00	4,428,701.45	99.52	21,298.55
2.1.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	93.00	8,948,000.00	8,335,750.00	93.16	7,576,769.18	84.68	997,328.00	496,770.00	9,070,867.18	101.37	-
2.2 แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	95.61	142,011,990.00	135,665,678.00	95.53	101,387,413.32	71.39	32,227,928.65	3,739,171.00	137,354,512.97	96.72	4,657,477.03
2.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	91.09	121,561,990.00	116,356,240.00	95.72	83,641,216.11	68.81	30,541,006.15	2,928,363.00	117,110,585.26	96.34	4,451,404.74
1) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่ากล้วย	99.17	1,549,130.00	1,496,460.00	96.60	1,156,246.36	74.64	349,037.00	43,920.00	1,549,203.36	100.00	-
2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	97.66	3,391,010.00	3,283,860.00	96.84	2,567,072.91	75.70	520,231.44	84,480.00	3,171,784.35	93.54	219,225.65
3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแดง	99.13	2,183,500.00	2,055,950.00	94.16	1,756,872.42	80.46	405,121.60	77,137.50	2,239,131.52	102.55	-
4) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋	98.13	2,965,000.00	2,829,060.00	95.42	2,300,426.21	77.59	455,052.00	109,250.00	2,864,728.21	96.62	100,271.79
5) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงดอยฮุย	80.33	839,000.00	794,350.00	94.68	484,218.85	57.71	223,330.00	51,000.00	758,548.85	90.41	80,451.15
6) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสนใจ	95.67	2,935,500.00	2,856,490.00	97.31	1,910,563.59	65.08	836,558.00	94,280.00	2,841,401.59	96.79	94,098.41
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงอู๋น้ำผึ้งบนบ้านปางมะโอ	99.79	1,765,840.00	1,696,090.00	96.05	1,455,685.45	82.44	285,330.00	58,300.00	1,799,315.45	101.90	-
8) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงอู๋น้ำผึ้งบนบ้านปางมะเเ็น	98.54	2,231,750.00	2,129,840.00	95.43	1,717,358.88	76.95	392,899.00	92,390.00	2,202,647.88	98.70	29,102.12
9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงอู๋น้ำผึ้งบนบ้านห้วยเป้ง	99.83	5,213,200.00	5,073,240.00	97.32	3,333,285.52	63.94	1,761,562.37	109,980.00	5,204,827.89	99.84	8,372.11
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงงาวรี	97.10	7,018,000.00	6,839,270.00	97.45	4,579,315.59	65.25	2,238,323.50	128,588.00	6,946,227.09	98.98	71,772.91
11) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสนเมย	91.24	4,062,100.00	3,938,250.00	96.95	2,810,994.06	69.20	785,294.55	75,850.00	3,672,138.61	90.40	389,961.39
12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	63.83	3,384,150.00	3,278,140.00	96.87	2,810,017.52	83.03	479,821.80	185,850.00	3,475,689.32	102.70	-
13) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงจำเริญแก	92.21	3,342,000.00	3,218,850.00	96.32	2,418,696.14	72.37	672,919.00	66,038.00	3,157,649.14	94.48	184,350.86
14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ	98.34	3,548,300.00	3,407,940.00	96.04	2,452,554.88	69.12	547,853.00	89,980.00	3,090,387.88	87.09	457,912.12

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละของผลการดำเนินงาน(สะสม ส.ค. 61)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
15) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเมียน	80.27	1,831,750.00	1,705,140.00	93.09	1,641,119.65	89.59	239,782.00	45,000.00	1,925,901.65	105.14	94,151.65
16) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสองแฉง	95.17	1,855,400.00	1,774,140.00	95.62	1,078,036.08	58.10	665,383.50	38,850.00	1,782,269.58	96.06	73,130.42
17) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยฮ่อง	72.76	6,091,700.00	5,914,860.00	97.10	3,474,385.03	57.03	2,430,671.85	89,567.50	5,994,624.38	98.41	97,075.62
18) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าหิน	96.41	4,746,940.00	4,574,380.00	96.36	3,669,780.17	77.31	712,941.00	135,410.00	4,518,131.17	95.18	228,808.83
19) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าเป้ง	81.66	2,805,470.00	2,718,430.00	96.90	1,413,538.77	50.39	995,935.00	63,200.00	2,472,673.77	88.14	332,796.23
20) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไม้	96.04	2,066,500.00	2,000,300.00	96.80	1,510,739.72	73.11	439,520.00	45,000.00	1,995,259.72	96.55	71,240.28
21) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	76.62	4,704,880.00	4,438,700.00	94.34	3,861,385.16	82.07	684,095.29	131,030.00	4,676,510.45	99.40	28,369.55
22) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหลงซอด	99.88	1,616,350.00	1,553,350.00	96.10	1,208,382.20	74.76	257,160.00	93,600.00	1,559,142.20	96.46	57,207.80
23) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเป้ง	94.10	2,401,570.00	2,323,940.00	96.77	1,823,431.88	75.93	418,519.50	55,100.00	2,297,051.38	95.65	104,518.62
24) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จิม	96.92	1,986,610.00	1,912,590.00	96.27	1,602,171.83	80.65	313,042.00	46,520.00	1,961,733.83	98.75	24,876.17
25) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำกลาง	63.93	12,524,560.00	11,249,840.00	89.82	8,645,065.59	69.02	3,237,377.13	200,124.00	12,082,566.72	96.47	441,993.28
26) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแฉง	94.86	3,010,680.00	2,904,410.00	96.47	1,920,726.19	63.80	720,571.00	104,380.00	2,745,677.19	91.20	265,002.81
27) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม	97.77	2,865,180.00	2,768,510.00	96.63	1,631,711.44	56.95	1,042,597.00	65,088.00	2,739,396.44	95.61	125,783.56
28) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงขุนสถาน	97.08	3,958,980.00	3,802,560.00	96.05	2,191,184.62	55.35	1,614,121.00	76,980.00	3,882,285.62	98.06	76,694.38
29) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สลอง	75.00	6,308,260.00	6,095,270.00	96.62	4,603,409.22	72.97	1,584,755.29	137,600.00	6,325,764.51	100.28	17,504.51
30) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	98.25	3,657,000.00	3,564,070.00	97.46	1,695,088.07	46.35	1,203,618.00	56,500.00	2,952,206.07	80.81	701,793.93
31) สำนักงาสนบ้าน	79.00	4,788,110.00	4,546,990.00	94.96	2,891,825.61	60.40	1,934,948.33	103,140.00	4,929,913.94	102.96	141,803.94
32) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงบ่อพระ	92.36	3,117,300.00	3,038,350.00	97.47	2,174,447.61	69.75	692,253.50	55,800.00	2,922,501.11	93.75	194,798.89
33) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	97.63	1,664,000.00	1,577,030.00	94.77	1,081,098.86	64.97	388,629.00	49,680.00	1,519,407.86	91.31	144,592.14
34) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สรี-ศรีศรีวิภักดิ์	94.91	3,172,270.00	3,107,520.00	97.96	2,469,322.01	77.84	620,620.50	41,750.00	3,131,692.51	98.72	40,577.49
35) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	96.56	1,960,000.00	1,888,070.00	96.33	1,301,058.02	66.38	391,136.00	27,000.00	1,719,194.02	87.71	240,805.98
2.2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	97.58	14,500,000.00	13,659,478.00	94.20	13,302,801.44	91.74	417,732.00	744,883.00	14,465,416.44	99.76	34,583.56
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	100.00	756,570.00	710,485.00	93.91	710,467.00	93.91	-	46,085.00	756,552.00	100.00	18.00
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเถื่อนใหม่	100.00	1,076,720.00	1,006,697.00	93.50	1,006,677.19	93.49	-	70,018.00	1,076,695.19	100.00	24.81
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	100.00	787,170.00	741,857.00	94.24	739,590.00	93.96	-	45,313.00	784,903.00	99.71	2,267.00
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่สลอง	100.00	800,740.00	754,135.00	94.18	733,777.00	91.64	18,000.00	46,605.00	798,382.00	99.71	2,358.00
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนต้นน้อย	100.00	975,640.00	921,522.00	94.45	921,395.00	94.44	-	54,118.00	975,513.00	99.99	127.00
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแอดดอ	100.00	1,057,130.00	987,795.00	93.44	981,058.13	92.80	6,500.00	69,335.00	1,056,893.13	99.98	236.87
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยยะ	100.00	1,098,750.00	1,027,440.00	93.51	1,027,427.00	93.51	-	71,310.00	1,098,737.00	100.00	13.00
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านหัวแห้ง	100.00	802,820.00	756,215.00	94.19	755,322.00	94.08	-	46,605.00	801,927.00	99.89	893.00
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฝานเหนือ	100.00	1,054,670.00	986,107.00	93.50	977,958.87	92.73	4,160.00	68,563.00	1,050,681.87	99.62	3,988.13
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมิตหลวง	99.00	769,040.00	724,335.00	94.19	711,582.00	92.53	10,660.00	44,705.00	766,947.00	99.73	2,093.00
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100.00	740,640.00	695,327.00	93.88	695,315.00	93.88	-	45,313.00	740,628.00	100.00	12.00
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	72.00	4,580,110.00	4,347,563.00	94.92	4,042,232.25	88.26	378,412.00	136,913.00	4,557,557.25	99.51	22,552.75
2.2.3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง	98.61	2,600,000.00	2,355,450.00	90.59	1,773,960.07	68.23	559,387.00	-	2,333,347.07	89.74	266,652.93
2.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและงานบริการ	95.15	3,350,000.00	3,294,510.00	98.34	2,669,435.70	79.68	709,803.50	65,925.00	3,445,164.20	102.84	95,164.20
2.3 แผนงานการสนับสนุนโครงการ รั้งน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	98.00	6,000,000.00	5,400,060.00	90.00	5,251,915.32	87.53	666,702.95	66,600.00	5,985,218.27	99.75	14,781.73
2.3.1 โครงการรั้งน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	98.00	6,000,000.00	5,400,060.00	90.00	5,251,915.32	87.53	666,702.95	66,600.00	5,985,218.27	99.75	14,781.73
2.4 แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง	74.77	6,211,600.00	5,849,930.00	94.18	3,188,757.40	51.34	2,911,968.00	-	6,100,725.40	98.22	110,874.60
2.4.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	74.77	6,211,600.00	5,849,930.00	94.18	3,188,757.40	51.34	2,911,968.00	-	6,100,725.40	98.22	110,874.60
2.5 แผนงานบริหารจัดการ	85.26	3,400,000.00	2,823,520.00	83.04	2,184,619.97	64.25	1,035,552.50	16,800.00	3,236,972.47	95.21	163,027.53
2.5.1 โครงการจัดการองค์ความรู้พัฒนา	100.00	2,000,000.00	1,969,430.00	98.47	1,481,971.97	74.10	475,252.50	16,800.00	1,974,024.47	98.70	25,975.53
2.5.2 การบูรณาการงานพัฒนาที่หน่วยงานภายนอก	70.52	1,400,000.00	854,090.00	61.01	702,648.00	50.19	560,300.00	-	1,262,948.00	90.21	137,052.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละของผลการดำเนินงาน(สะสม ส.ค. 61)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	90.61	100,070,100.00	94,929,650.00	94.86	77,383,413.43	77.33	13,817,089.04	5,042,680.00	96,243,182.47	96.18	3,826,917.53
1. งานวิชาการและการเรียนรู้	95.69										
2. งานการตลาดและกิจกรรม	95.83										
3. งานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน	95.00										
4. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	91.67										
5. งานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	88.41										
1. แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	82.93	6,051,250.00	5,532,930.00	91.43	3,797,840.21	62.76	1,874,050.00	47,000.00	5,718,890.21	94.51	332,359.79
1.1 การพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร	53.24	3,715,500.00	3,542,260.00	95.34	2,029,887.05	54.63	1,600,229.00	47,000.00	3,677,116.05	98.97	38,383.95
1.2 การรวบรวมพรรณไม้และจัดทำฐานข้อมูล	97.22	1,811,940.00	1,511,940.00	83.44	1,331,709.46	73.50	188,690.00	-	1,520,399.46	83.91	291,940.54
1.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ	98.33	523,810.00	478,730.00	91.39	436,243.70	83.28	85,131.00	-	521,374.70	99.54	2,435.30
2. แผนงานการตลาดและกิจกรรม	91.67	8,216,290.00	8,308,780.00	101.13	5,398,293.25	65.70	2,204,794.39	124,000.00	7,727,087.64	94.05	489,202.36
2.1 การประชาสัมพันธ์พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์	91.67	2,000,000.00	1,726,990.00	86.35	1,321,975.67	66.10	552,000.19	-	1,873,975.86	93.70	126,024.14
2.2 การตลาดและหารายได้	91.67	976,670.00	902,170.00	92.37	657,610.48	67.33	112,120.00	124,000.00	893,730.48	91.51	82,939.52
2.3 การจัดกิจกรรมเพื่อกระตือรือร้น พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	91.67	4,739,620.00	5,229,620.00	110.34	3,038,800.60	64.11	1,423,649.20	-	4,462,449.80	94.15	277,170.20
2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน	91.67	500,000.00	450,000.00	90.00	379,906.50	75.98	117,025.00	-	496,931.50	99.39	3,068.50
3. แผนงานพัฒนาและบำรุงรักษาสวน	91.67	29,065,380.00	27,254,650.00	93.77	25,536,520.28	87.86	736,510.00	2,740,200.00	29,013,230.28	99.82	52,149.72
3.1 การดูแลบำรุงรักษาสวน	91.67	28,085,380.00	26,274,650.00	93.55	24,728,412.28	88.05	565,582.00	2,740,200.00	28,034,194.28	99.82	51,185.72
3.2 การผลิตพรรณไม้และปัจจัยการผลิต	91.67	980,000.00	980,000.00	100.00	808,108.00	82.46	170,928.00	-	979,036.00	99.90	964.00
4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	81.28	11,298,400.00	11,195,800.00	99.09	6,322,763.21	55.96	4,600,878.23	-	10,923,641.44	96.68	374,758.56
4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการน้ำ	76.99	5,386,800.00	5,391,800.00	100.09	2,535,900.00	47.08	2,656,820.00	-	5,192,720.00	96.40	194,080.00
4.1.1 งานปรับปรุงระบบน้ำในสวนนกกลาง	100.00	1,049,900.00	1,049,900.00	100.00	1,049,900.00	100.00	-	-	1,049,900.00	100.00	-
4.1.2 งานพัฒนาระบบน้ำหยด	82.76	1,086,900.00	1,086,900.00	100.00	-	#VALUE!	1,086,900.00	-	1,086,900.00	100.00	-
4.1.3 งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกับน้ำบริเวณสวนพฤกษชีวิน	67.54	930,000.00	930,000.00	100.00	-	#VALUE!	930,000.00	-	930,000.00	100.00	-
4.1.4 ระบบกระจายน้ำสวนนกนาชาติ	100.00	949,000.00	949,000.00	100.00	949,000.00	100.00	-	-	949,000.00	100.00	-
4.1.5 งานซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	91.67	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	537,000.00	53.70	268,920.00	-	805,920.00	80.59	194,080.00
4.1.6 งานปรับปรุงโรงเก็บวัสดุการเกษตร	20.00	371,000.00	376,000.00	101.35	-	#VALUE!	371,000.00	-	371,000.00	100.00	-
4.2 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและหารายได้	85.56	5,911,600.00	5,804,000.00	98.18	3,786,863.21	64.06	1,944,058.23	-	5,730,921.44	96.94	180,678.56
4.2.1 ปรับปรุง คีออล สวนนกนาชาติ	68.00	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 ปรับปรุงลานกิจกรรมและพื้นที่จอดรถ P1 P3	100.00	670,000.00	670,000.00	100.00	433,469.17	64.70	234,059.14	-	667,528.31	99.63	2,471.69
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 จุดบริการท่องเที่ยว	100.00	865,000.00	865,000.00	100.00	864,958.93	100.00	-	-	864,958.93	100.00	41.07
4.2.5 งานปรับปรุงซ่อมแซมราชพฤกษ์เพลสและอาคารใกล้เคียงเพื่อใช้ประโยชน์	78.67	1,015,600.00	908,000.00	89.41	540,404.20	53.21	345,000.00	-	885,404.20	87.18	130,195.80
4.2.6 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการบริหารสถานของตนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ	66.67	983,000.00	983,000.00	100.00	935,031.00	95.12	-	-	935,031.00	95.12	47,969.00
5. แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	91.95	45,438,780.00	42,557,320.00	93.66	36,327,996.48	79.95	4,400,856.42	2,131,480.00	42,860,332.90	94.33	2,578,447.10
5.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมต่างๆ	91.67	1,574,500.00	1,336,520.00	84.89	1,098,804.78	69.79	98,206.00	-	1,197,010.78	76.02	377,489.22
5.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	93.06	28,648,980.00	27,243,730.00	95.09	22,964,591.29	80.16	3,203,787.42	2,131,480.00	28,299,858.71	98.78	349,121.29
5.3 ค่าจ้างเวลา	91.67	1,200,000.00	1,107,640.00	92.30	857,360.00	71.45	247,320.00	-	1,104,680.00	92.06	95,320.00
5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ	91.67	690,000.00	487,500.00	70.65	513,526.94	74.42	46,950.00	-	560,476.94	81.23	129,523.06
5.5 ค่าใช้จ่ายสต็อกอื่นๆ	91.67	52,000.00	43,980.00	84.58	45,984.00	88.43	-	-	45,984.00	88.43	6,016.00
5.6 ค่าซ่อมแซม	91.67	440,000.00	440,000.00	100.00	404,278.80	91.88	3,200.00	-	407,478.80	92.61	32,521.20
5.7 ค่าวัสดุ	91.67	2,650,000.00	2,425,500.00	91.53	1,759,771.84	66.41	716,975.00	-	2,476,746.84	93.46	173,253.16
5.8 ค่าสาธารณูปโภค	91.67	9,081,720.00	8,370,870.00	92.17	7,667,798.75	84.43	-	-	7,667,798.75	84.43	1,413,921.25
5.9 โครงการบริการประกันภัยในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	91.67	239,650.00	239,650.00	100.00	239,610.85	99.98	-	-	239,610.85	99.98	39.15
5.10 ค่าครุภัณฑ์	93.10	861,930.00	861,930.00	100.00	776,269.23	90.06	84,418.00	-	860,687.23	99.86	1,242.77

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละของผลการดำเนินงาน(สะสม ส.ค. 61)	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส.ค. 2561		จ่ายจริง		ผูกพัน	ค่าจ้างคงค้าง	จ่ายจริง + ผูกพัน + ค่าจ้างคงค้าง		คงเหลือ
			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)			(บาท)	(ร้อยละ)	
4. การบริหารและพัฒนาองค์กร	92.24	153,724,500.00	141,989,390.00	92.37	129,315,576.30	84.12	9,726,233.89	880,975.00	139,922,785.19	91.02	13,801,714.81
4.1 แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี		6,199,380.00	5,320,460.00	85.82	4,498,441.00	72.56	373,900.00	-	4,872,341.00	78.59	1,327,039.00
4.2 แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากร	83.21	3,500,000.00	3,236,390.00	92.47	2,728,672.35	77.96	334,355.00	-	3,063,027.35	87.52	436,972.65
4.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากร	83.21	3,500,000.00	3,236,390.00	92.47	2,728,672.35	77.96	334,355.00	-	3,063,027.35	87.52	436,972.65
4.3 แผนงานการพัฒนาแรงงานที่มีประสิทธิภาพ	92.81	127,388,940.00	117,211,090.00	92.01	110,504,374.30	86.75	4,715,953.81	782,365.00	116,002,693.11	91.06	11,386,246.89
4.3.1 สำนักผู้อำนวยการ	92.48	115,225,540.00	106,155,340.00	92.13	101,813,136.16	88.36	2,250,335.47	549,660.00	104,613,131.63	90.79	10,612,408.37
4.3.2 สำนักยุทธศาสตร์และแผน	90.53	9,229,550.00	8,423,740.00	91.27	6,270,580.64	67.94	2,162,458.34	59,625.00	8,492,663.98	92.02	736,886.02
4.3.3 หน่วยตรวจสอบภายใน	96.56	1,438,850.00	1,323,010.00	91.95	1,246,251.25	86.61	33,540.00	173,080.00	1,452,871.25	100.97	-
4.3.4 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	91.67	1,495,000.00	1,309,000.00	87.56	1,174,406.25	78.56	269,620.00	-	1,444,026.25	96.59	50,973.75
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	83.33	795,000.00	639,000.00	80.38	629,300.00	79.16	156,000.00	-	785,300.00	98.78	9,700.00
2) โครงการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	700,000.00	670,000.00	95.71	545,106.25	77.87	113,620.00	-	658,726.25	94.10	41,273.75
						#DIV/0!					
4.4 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	94.36	7,036,180.00	6,659,320.00	94.64	4,227,582.15	60.08	2,572,779.08	98,610.00	6,898,971.23	98.05	137,208.77
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	93.38	2,922,000.00	2,922,000.00	100.00	1,441,970.00	49.35	1,438,855.58	-	2,880,825.58	98.59	41,174.42
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	97.42	1,429,300.00	1,397,950.00	97.81	1,316,642.15	92.12	56,100.00	31,350.00	1,404,092.15	98.24	25,207.85
4.4.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ)	91.52	1,290,700.00	1,004,110.00	77.80	389,428.50	30.17	846,787.50	15,600.00	1,251,816.00	96.99	38,884.00
4.4.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง	95.10	1,394,180.00	1,335,260.00	95.77	1,079,541.50	77.43	231,036.00	51,660.00	1,362,237.50	97.71	31,942.50
									-		
4.5 แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับนานาชาติ	98.60	9,600,000.00	9,562,130.00	99.61	7,356,506.50	76.63	1,729,246.00	-	9,085,752.50	94.64	514,247.50
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	98.60	9,600,000.00	9,562,130.00	99.61	7,356,506.50	76.63	1,729,246.00	-	9,085,752.50	94.64	514,247.50
รวม	88.23	547,813,200.00	517,305,538.00	94.43	415,761,690.67	75.89	94,648,223.17	11,513,202.00	521,923,115.84	95.27	25,890,084.16