

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยอดสะสมถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)								คงเหลือ
	แผน	ผล	แผน (1)	แผนใช้ จ่ายเงิน งบประมาณ เดือนต.ค.57- มี.ค. 58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ(1)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง +ภาระ ผูกพัน+ค่าจ้าง (3)	ร้อยละ (3) เทียบ(1)	
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	36.35	82,700,000	55,857,060	67.54	22,563,791.91	21,418,969.69	78,000.00	44,060,761.60	53.28	38,639,238.40
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการ หลวงและขยายผลโครงการหลวง	100	48.37	203,116,700	118,448,850	58.32	56,985,496.96	57,334,708.44	190,500.00	114,510,705.40	56.38	88,605,994.60
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยาน หลวงราชพฤกษ์	100	45.26	104,748,000	80,325,120	76.68	38,637,895.42	29,159,947.16	23,900.00	67,821,742.58	64.75	36,926,257.42
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ	100	40.88	146,738,000	74,646,910	50.87	61,469,255.64	13,504,204.60	115,000.00	75,088,460.24	51.17	71,649,539.76
รวม	100	42.72	537,302,700	329,277,940	61.28	179,656,439.93	121,417,829.89	407,400.00	301,481,669.82	56.11	235,821,030.18