

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)								คงเหลือ
	แผน	ผล	แผน (1)	แผนใช้ จ่ายเงิน งบประมาณ เดือนต.ค.57- มิ.ย.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ(1)	จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระ ผูกพัน+ค่าจ้าง (3)	ร้อยละ (3) เทียบ(1)	
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	50.83	81,769,500	59,349,370	72.58	38,201,324.23	21,642,630.70	110,000.00	59,953,954.93	73.32	21,815,545.07
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการ หลวงและขยายผลโครงการหลวง	100	62.84	203,316,700	159,239,415	78.32	101,670,460.94	46,297,193.13	294,750.00	148,262,404.07	72.92	55,054,295.93
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยาน หลวงราชพฤกษ์	100	55.55	103,183,800	87,480,430	84.78	71,064,830.39	6,896,519.58	25,800.00	77,987,149.97	75.58	25,196,650.03
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ	100	67.23	149,032,700	107,335,750	72.02	96,835,513.87	11,165,247.69	115,000.00	108,115,761.56	72.54	40,916,938.44
รวม	100	59.11	537,302,700	413,404,965	76.94	307,772,129.43	86,001,591.10	545,550.00	394,319,270.53	73.39	142,983,429.47