

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยอดสะสมถึงเดือน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)							หมายเหตุ
	แผน	ผล	แผน (1)	จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน (3)	รวม (2)+(3)	ร้อยละ (2)+(3) เทียบ(1)	งบประมาณตาม รายไตรมาส (4)	ร้อยละ (2)+(3) เทียบ(4)	
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	14.37	74,900,000.00	6,867,498.27	6,917,656.00	13,785,154.27	18.40	19,826,300.00	69.53	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	100	20.19	170,273,000.00	16,463,892.40	19,322,190.00	35,786,082.40	21.02	40,379,100.00	88.63	
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	27.41	57,809,800.00	11,763,427.89	6,916,519.91	18,679,947.80	32.31	17,040,200.00	109.62	
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	100	33.80	117,914,200.00	20,108,678.54	852,438.00	20,961,116.54	17.78	26,660,300.00	78.62	
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>23.94</b>	<b>420,897,000.00</b>	<b>55,203,497.10</b>	<b>34,008,803.91</b>	<b>89,212,301.01</b>	<b>21.20</b>	<b>103,905,900.00</b>	<b>85.86</b>	

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยอดสะสมถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ค้างจ่าย (3)	รวม (2)+(3)		
<b>1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา</b>	<b>100</b>	<b>14.37</b>	<b>74,900,000</b>	<b>6,867,498</b>	<b>6,917,656</b>	<b>13,785,154.27</b>	<b>18.40</b>	
<b>1.1 แผนงานการผลิตและการตลาด</b>	<b>100.00</b>	<b>14.74</b>	<b>32,900,000.00</b>	<b>2,952,450.41</b>	<b>2,938,956.00</b>	<b>5,891,406.41</b>	<b>17.91</b>	
(1) โครงการวิจัยและพัฒนาการลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง (พืช ไรศ น้ำ)	100.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	
(2) โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง	100.00	13.12	5,200,000.00	285,690.00	881,790.00	1,167,480.00	22.45	
(3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส์สินค้าสำคัญในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	13.33	4,000,000.00	-	600,000.00	600,000.00	15.00	
(4) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพตลาดผลิตภัณฑ์พริกกระเทียมและมะแขว่น	100.00	12.21	1,200,000.00	145,937.00	123,666.00	269,603.00	22.47	
(5) โครงการวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการปลูกพืชในโรงเรือนชนิดต่างๆ	100.00	6.39	1,000,000.00	27,900.00	-	27,900.00	2.79	
(6) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเหมาบนพื้นที่สูง	100.00	5.60	7,800,000.00	399,007.79	659,110.00	1,058,117.79	13.57	
(7) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืชผักในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	13.98	2,500,000.00	307,137.75	234,200.00	541,337.75	21.65	
(8) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชอาหารหลักสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงโครงการขยายผลโครงการหลวง	100.00	37.40	2,700,000.00	233,875.79	194,850.00	428,725.79	15.88	
(9) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	34.10	3,000,000.00	1,164,457.08	22,170.00	1,186,627.08	39.55	
(10) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	11.27	2,500,000.00	388,445.00	223,170.00	611,615.00	24.46	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน+ ค้างจ่าย (3)	รวม (2)+(3)		
<b>1.2 แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>100.00</b>	13.62	<b>25,810,400.00</b>	<b>2,583,355.17</b>	<b>1,932,738.00</b>	<b>4,516,093.17</b>	<b>17.50</b>	
(1) โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	25.88	3,500,000.00	642,522.00	203,732.00	846,254.00	24.18	
(2) โครงการประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบนพื้นที่สูงและรายได้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	-	2,660,400.00	4,000.00	364,560.00	368,560.00	13.85	
(3) โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	100.00	15.31	3,000,000.00	369,957.10	82,914.00	452,871.10	15.10	
(4) โครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	16.08	1,000,000.00	135,307.70	20,352.00	155,659.70	15.57	
(5) ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100.00	21.43	5,000,000.00	349,575.00	533,525.00	883,100.00	17.66	
(6) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน	100.00	19.98	1,500,000.00	81,636.00	52,220.00	133,856.00	8.92	
(7) โครงการวิจัยและทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืช	100.00	9.80	1,800,000.00	220,670.00	203,200.00	423,870.00	23.55	
(8) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องการปลูกป่าสร้างรายได้และป่ากักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูง	100.00	0.82	1,200,000.00	183,312.00	10,300.00	193,612.00	16.13	
(9) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (หวาย ตำว)	100.00	14.50	900,000.00	64,804.00	6,950.00	71,754.00	7.97	
(10) โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรชีวมวลท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	100.00	8.47	1,200,000.00	92,750.00	94,250.00	187,000.00	15.58	
(11) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้รอบเขตชุมชน (Buffer zone) โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	100.00	0.81	800,000.00	106,000.00	31,000.00	137,000.00	17.13	
(12) โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบการฟื้นฟูและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านที่ได้มาตรฐานการศึกษา ศักยภาพ การกำหนดมาตรฐานการผลิต	100.00	4.11	1,400,000.00	151,490.00	43,650.00	195,140.00	13.94	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน+ ค้าง (3)	รวม (2)+(3)		
(13) โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรการเศรษฐศาสตร์และสังคมในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ (PES)	100.00	39.86	1,850,000.00	181,331.37	286,085.00	467,416.37	25.27	
<b>1.3 แผนงานการบริหารจัดการงานวิจัย</b>	<b>100.00</b>	<b>14.75</b>	<b>16,189,600.00</b>	<b>1,331,692.69</b>	<b>2,045,962.00</b>	<b>3,377,654.69</b>	<b>20.86</b>	
(1) งานส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนาภักบานานาชาติ	100.00	25.07	8,000,000.00	926,198.90	976,200.00	1,902,398.90	23.78	
(2) โครงการวิจัยเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	100.00	25.00	2,500,000.00	-	375,000.00	375,000.00	15.00	
(3) โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนแลดัดขึ้นความสุขของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	15.83	1,900,000.00	-	225,000.00	225,000.00	11.84	
(4) งานบริหารจัดการทรัพยากรสินทางปัญญา	100.00	1.13	1,000,000.00	115,502.00	45,212.00	160,714.00	16.07	
(5) งานบริหารทั่วไป	100.00	6.73	2,789,600.00	289,991.79	424,550.00	714,541.79	25.61	
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>20.19</b>	<b>170,273,000.00</b>	<b>16,463,892.40</b>	<b>19,322,190.00</b>	<b>35,786,082.40</b>	<b>21.02</b>	
<b>2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>19.03</b>	<b>43,074,900.00</b>	<b>3,719,266.11</b>	<b>7,489,711.00</b>	<b>11,208,977.11</b>	<b>26.02</b>	
2.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	26.86	3,905,000.00	387,264.00	116,676.00	503,940.00	12.90	
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00	14.53	4,950,000.00	150,464.00	3,281,060.00	3,431,524.00	69.32	
2.1.3 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100.00	22.52	8,452,800.00	1,094,241.00	589,330.00	1,683,571.00	19.92	
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	24.40	6,791,500.00	648,668.46	946,780.00	1,595,448.46	23.49	
(1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	100.00	30.18	4,675,000.00	544,012.46	669,164.00	1,213,176.46	25.95	
(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนบนพื้นที่สูง	100.00	18.62	2,116,500.00	104,656.00	277,616.00	382,272.00	18.06	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน+ ค้างจ่าย (3)	รวม (2)+(3)		
2.1.5 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100.00	4.92	1,562,000.00	66,369.00	100,800.00	167,169.00	10.70	
2.1.6 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน อาหารปลอดภัย	100.00	22.91	4,041,400.00	315,087.00	462,556.00	777,643.00	19.24	
2.1.7 โครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์ เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	17.07	13,372,200.00	1,057,172.65	1,992,509.00	3,049,681.65	22.81	
(1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกไม้ดอก	100.00	21.13	1,372,800.00	86,149.00	164,852.00	251,001.00	18.28	
(2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกไม้ผล	100.00	15.01	2,360,800.00	114,410.00	181,040.00	295,450.00	12.51	
(3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ เลี้ยงสัตว์	100.00	7.65	1,320,000.00	219,180.00	142,850.00	362,030.00	27.43	
(4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกผักอินทรีย์	100.00	18.83	1,508,400.00	172,601.65	147,732.00	320,333.65	21.24	
(5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกชาและกาแฟ อราบิก้า	100.00	5.11	769,500.00	18,942.00	139,000.00	157,942.00	20.53	
(6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00	38.02	1,882,000.00	121,168.00	254,345.00	375,513.00	19.95	
(7) โครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100.00	15.80	1,778,100.00	220,781.00	144,040.00	364,821.00	20.52	
(8) การสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้	100.00	15.00	2,380,600.00	103,941.00	818,650.00	922,591.00	38.75	
<b>2.2 แผนงานขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b>	<b>100.00</b>	<b>9.10</b>	<b>104,001,000.00</b>	<b>7,674,712.29</b>	<b>9,871,325.00</b>	<b>17,546,037.29</b>	<b>16.87</b>	
2.2.1 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	15.60	65,044,600.00	6,204,372.85	8,861,255.00	15,065,627.85	23.16	
2.2.2 การประสานงานโครงการ “รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” (10 แห่ง)	100.00	9.22	6,013,000.00	315,330.00	172,590.00	487,920.00	8.11	
2.2.3 โครงการสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนา พื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	22.04	1,057,300.00	132,201.00	122,200.00	254,401.00	24.06	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน+ ค้างจ่าย (3)	รวม (2)+(3)		
2.2.4 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบตลาดชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	8.48	1,650,000.00	224,777.44	104,010.00	328,787.44	19.93	
2.2.5 โครงการเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	20.27	19,128,900.00	566,685.00	258,150.00	824,835.00	4.31	
2.2.6 โครงการการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช	100.00	3.12	1,200,000.00	194,906.00	324,250.00	519,156.00	43.26	
2.2.7 โครงการปรับปรุงการอนุรักษ์ต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วม (PES)	100.00	-	8,000,000.00	-	-	-	-	
2.2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	2.25	1,307,200.00	36,440.00	28,870.00	65,310.00	5.00	
2.2.9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกพืชไร่บนพื้นที่สูง	100.00	0.95	600,000.00	-	-	-	-	
<b>2.3 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สูง</b>	<b>100.00</b>	<b>32.44</b>	<b>23,197,100.00</b>	<b>5,069,914.00</b>	<b>1,961,154.00</b>	<b>7,031,068.00</b>	<b>30.31</b>	
2.3.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	32.44	23,197,100.00	5,069,914.00	1,961,154.00	7,031,068.00	30.31	
<b>3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b>	<b>100.00</b>	<b>27.41</b>	<b>57,809,800.00</b>	<b>11,763,427.89</b>	<b>6,916,519.91</b>	<b>18,679,947.80</b>	<b>32.31</b>	
<b>3.1 แผนงานวิชาการและการเรียนรู้</b>	<b>100.00</b>	<b>19.62</b>	<b>475,000.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>26,780.00</b>	<b>37,680.00</b>	<b>7.93</b>	
3.1.1 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้	100.00	33.71	200,000.00	6,700.00	800.00	7,500.00	3.75	
3.1.2 การจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านการเกษตร	100.00	25.15	100,000.00	4,200.00	25,980.00	30,180.00	30.18	
3.1.3 การพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ตามฐานการเรียนรู้	100.00	-	175,000.00	-	-	-	-	
<b>3.2 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน</b>	<b>100.00</b>	<b>30.83</b>	<b>21,213,100.00</b>	<b>6,269,339.00</b>	<b>1,222,760.00</b>	<b>7,492,099.00</b>	<b>35.32</b>	
3.2.1 การจัดหาพรรณไม้เพิ่มเติม	100.00	50.00	200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	50.00	
3.2.2 การปรับปรุงและพัฒนาสวน	100.00	-	6,097,300.00	2,910,939.00	942,155.00	3,853,094.00	63.19	
3.2.3 การขยายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	100.00	-	520,000.00	-	40,605.00	40,605.00	7.81	
3.2.4 งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้บริเวณเรือนเพาะชำ	100.00	-	450,000.00	-	-	-	-	
3.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	100.00	104.17	13,945,800.00	3,358,400.00	140,000.00	3,498,400.00	25.09	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน+ ค้างจ่าย (3)	รวม (2)+(3)		
<b>3.3 แผนงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>100.00</b>	<b>27.18</b>	<b>6,595,200.00</b>	<b>1,332,066.00</b>	<b>362,837.00</b>	<b>1,694,903.00</b>	<b>25.70</b>	
3.3.1 แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	100.00	-	2,100,000.00	179,050.00	90,800.00	269,850.00	12.85	
3.3.2 แผนการดำเนินการด้านการตลาดและหารายได้	100.00	9.38	3,245,200.00	838,446.00	150,037.00	988,483.00	30.46	
3.3.3 กิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	100.00	72.15	1,250,000.00	314,570.00	122,000.00	436,570.00	34.93	
<b>3.4 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ</b>	<b>100.00</b>	<b>32.02</b>	<b>29,526,500.00</b>	<b>4,151,122.89</b>	<b>5,304,142.91</b>	<b>9,455,265.80</b>	<b>32.02</b>	
<b>4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</b>	<b>100.00</b>	<b>33.80</b>	<b>117,914,200.00</b>	<b>20,108,678.54</b>	<b>852,438.00</b>	<b>20,961,116.54</b>	<b>17.78</b>	
<b>4.1 แผนงานการพัฒนาาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ</b>	<b>100.00</b>	<b>19.83</b>	<b>14,548,000.00</b>	<b>438,824.01</b>	<b>351,678.00</b>	<b>790,502.01</b>	<b>5.43</b>	
(1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	37.50	4,198,000.00	213,029.01	258,298.00	471,327.01	11.23	
(2) โครงการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	-	2,350,000.00	105,000.00	-	105,000.00	4.47	
(3) โครงการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน	100.00	10.00	500,000.00	-	-	-	-	
(4) โครงการประเมินผล	100.00	40.00	1,350,000.00	90,000.00	-	90,000.00	6.67	
(5) โครงการการสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรายแปลง โครงการขยายผลโครงการหลวง	100.00	10.00	4,500,000.00	30,795.00	93,380.00	124,175.00	2.76	
(6) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	21.50	1,650,000.00	-	-	-	-	
<b>4.2 แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององค์กร</b>	<b>100.00</b>	<b>19.90</b>	<b>99,866,200.00</b>	<b>19,494,290.13</b>	<b>375,210.00</b>	<b>19,869,500.13</b>	<b>19.90</b>	
(1) งานอำนวยการและบริหารจัดการ	100.00	19.90	99,866,200.00	19,494,290.13	375,210.00	19,869,500.13	19.90	
<b>4.3 แผนงานการพัฒนาบุคลากร</b>	<b>100.00</b>	<b>61.66</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>175,564.40</b>	<b>125,550.00</b>	<b>301,114.40</b>	<b>8.60</b>	
<b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>100</b>	<b>23.94</b>	<b>420,897,000.00</b>	<b>55,203,497.10</b>	<b>34,008,803.91</b>	<b>89,212,301.0100</b>	<b>21.1958</b>	