

## รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยอดสะสมถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)						ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ (1)	จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน ณ 31 ธันวาคม 2556	ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล	แผน (1)	จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน (3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)					
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	4.04	80,884,300	3,229,470.48	2,217,707.05	6,455,860.00	11,903,037.53	14.72	5,574,177.53	6.89		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล	100	15.92	192,977,900	17,909,782.24	19,409,080.35	24,662,200.00	61,981,062.59	32.12	36,684,762.59	19.01		
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	34.39	87,835,800	13,570,904.80	12,063,470.80	-	25,634,375.60	29.18	25,634,375.60	29.18		
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	100	20.51	141,301,600	25,595,012.00	5,419,230.00	5,725,260.00	36,739,502.00	26.00	33,547,292.00	23.74		
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>18.72</b>	<b>502,999,600.00</b>	<b>60,305,169.52</b>	<b>39,109,488.20</b>	<b>36,843,320.00</b>	<b>136,257,977.72</b>	<b>27.09</b>	<b>101,440,607.72</b>	<b>20.17</b>		

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2557

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยอดสะสมถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ( ยอดรายงาน ณ วันที่ 5 มกราคม 2557)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
<b>1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา</b>	<b>100</b>	<b>4.04</b>	<b>80,884,300.00</b>	<b>3,229,470.48</b>	<b>2,217,707.05</b>	<b>6,455,860.00</b>	<b>11,903,037.53</b>	<b>68,981,262.47</b>
<b>1.1 แผนงานการผลิตและการตลาด</b>	<b>100.00</b>	<b>1.86</b>	<b>29,950,000.00</b>	<b>1,509,597.15</b>	<b>776,274.60</b>	<b>2,797,020.00</b>	<b>5,082,891.75</b>	<b>24,867,108.25</b>
1.1.1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของพืชที่มีศักยภาพ ในการแข่งขัน	100.00	5.00	20,300,000	895,161.15	488,923.00	1,806,000.00	3,190,084.15	17,109,915.85
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบน พื้นที่สูง	100.00	-	3,500,000	94,999.65	127,987.00	291,000.00	513,986.65	2,986,013.35
โครงการย่อย 1 วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	100.00	-	1,950,000	94,999.65	127,987.00	291,000.00	513,986.65	1,436,013.35
โครงการย่อย 2 การจัดการธาตุอาหารกาแฟอราบิก้า	100.00	-	350,000	-	-	-	-	350,000.00
โครงการย่อย 3 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและ โครงการขยายผลโครงการหลวง	100.00	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000.00
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขององุ่นบนพื้นที่สูง	100.00	4.76	1,400,000	91,524.00	3,150.00	171,000.00	265,674.00	1,134,326.00
โครงการย่อย 1 การวิจัยเพื่อทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทาน สดสำหรับพื้นที่สูง	100.00	-	930,000	88,024.00	3,150.00	171,000.00	262,174.00	667,826.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อย 2 ศึกษาการจัดการธาตุอาหารขององุ่นพันธุ์ Beauty seedless	100.00	14.29	120,000	3,500.00	-		3,500.00	116,500.00
โครงการย่อย 3 ศึกษาและวิเคราะห์การผลิตและการตลาดขององุ่นภายในประเทศและต่างประเทศ	100.00	-	350,000	-	-		-	350,000.00
3) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง	100.00	28.57	2,100,000	104,870.00	14,650.00	291,000.00	410,520.00	1,689,480.00
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของอาโวคาโดบนพื้นที่สูง	100.00	-	1,100,000	64,000.00	-	135,000.00	199,000.00	901,000.00
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของไม้ดอก	100.00	-	1,700,000	31,985.00	-	30,000.00	61,985.00	1,638,015.00
5.1 ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ	100.00	-	970,000	31,985.00	-	30,000.00	61,985.00	908,015.00
โครงการย่อย 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพกุหลาบ	100.00	-	737,000	31,985.00	-	30,000.00	61,985.00	675,015.00
โครงการย่อย 2 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบที่เหมาะสม	100.00	-	108,000	-	-		-	108,000.00
โครงการย่อย 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตกุหลาบ	100.00	-	125,000	-	-		-	125,000.00
5.2 ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ	100.00	-	730,000	-	-	-	-	730,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อย 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพเบญจมาศ	100.00	-	544,400	-	-	-	-	544,400.00
โครงการย่อย 2 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบที่เหมาะสม	100.00	-	58,800	-	-	-	-	58,800.00
โครงการย่อย 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตกุหลาบ	100.00	-	126,800	-	-	-	-	126,800.00
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์โครงการหลวง	100.00	6.95	2,000,000	104,230.00	52,976.00	171,000.00	328,206.00	1,671,794.00
โครงการย่อย 1 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์โครงการหลวง	100.00	13.89	1,150,000	104,230.00	52,976.00	171,000.00	328,206.00	821,794.00
โครงการย่อย 2 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์	100.00	-	850,000	-	-	-	-	850,000.00
7) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	-	1,000,000	27,340.00	87,385.00	60,000.00	174,725.00	825,275.00
8) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง	100.00	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000.00
โครงการย่อย 1 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง	100.00	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000.00
โครงการย่อย 2 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
9) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง	100.00	9.76	4,500,000	357,212.50	97,393.00	600,000.00	1,054,605.50	3,445,394.50
โครงการย่อย 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวสำหรับ ชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	30.70	2,780,000	265,572.50	78,773.00	600,000.00	944,345.50	1,835,654.50
โครงการย่อย 2 โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการจัดการธาตุอาหารข้าว	100.00	8.33	620,000	91,640.00	18,620.00		110,260.00	509,740.00
โครงการย่อย 3 การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ำในแปลง นาข้าวด้วยระบบน่าน้ำน้อย	100.00	-	300,000	-	-		-	300,000.00
โครงการย่อย 4 การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว ท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	-	800,000	-	-		-	800,000.00
10) โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่ กระดูกดำเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	100.00	-	1,000,000	19,000.00	105,382.00	57,000.00	181,382.00	818,618.00
1.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์	100.00	0.17	8,000,000.00	564,494.00	194,620.75	883,020.00	1,642,134.75	6,357,865.25
โครงการย่อย 1 การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต เมล็ดพันธุ์เฮมพ์	100.00	-	1,985,000	94,552.00	86,720.75	171,000.00	352,272.75	1,632,727.25
โครงการย่อย 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ เพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์	100.00	-	965,000	198,028.00	24,000.00	541,020.00	763,048.00	201,952.00
โครงการย่อย 3 การวิจัยและส่งเสริมการผลิตและ การตลาดเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม	100.00	-	2,090,000	168,555.00	61,300.00	171,000.00	400,855.00	1,689,145.00
โครงการย่อย 4 การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์	100.00	1.38	710,000	103,359.00	22,600.00		125,959.00	584,041.00
โครงการย่อย 5 การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม	100.00	-	700,000	-	-		-	700,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อย 6 การวิจัยและทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์	100.00	-	550,000	-	-	-	-	550,000.00
โครงการย่อย 7 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากเฮมพ์	100.00	-	500,000	-	-	-	-	500,000.00
โครงการย่อย 8 การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วยส่วนผสมของเฮมพ์	100.00	-	500,000	-	-	-	-	500,000.00
1.1.3 โครงการวิจัยพืชทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100.00	0.42	1,650,000.00	49,942.00	92,730.85	108,000.00	250,672.85	1,399,327.15
1) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของปทุมมา	100.00	-	300,000	-	-	-	-	300,000.00
โครงการย่อย 1 การศึกษาความคุ้มค่าการลงทุนปลูกปทุมมา	100.00	-	100,000	-	-	-	-	100,000.00
โครงการย่อย 2 การศึกษาวิธีเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา	100.00	-	200,000	-	-	-	-	200,000.00
2) ชุดโครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป	100.00	-	550,000	42,110.00	30,100.00	108,000.00	180,210.00	369,790.00
3) โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100.00	1.25	800,000	7,832.00	62,630.85	-	70,462.85	729,537.15
1.2 แผนงานวิจัยการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม	100.00	8.08	39,574,300.00	1,450,641.83	1,266,737.45	2,955,840.00	5,673,219.28	33,901,080.72
1.2.1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง ยั่งยืน	100.00	22.83	4,800,000.00	172,906.00	194,172.40	342,000.00	709,078.40	4,090,921.60

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนป่าเมี่ยง	100.00	25.10	2,000,000	101,942.00	113,554.00	171,000.00	386,496.00	1,613,504.00
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่อาศัยการทำนาเป็นหลัก	100.00	19.20	1,500,000	-	39,716.00	-	39,716.00	1,460,284.00
3) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	100.00	24.20	1,300,000	70,964.00	40,902.40	171,000.00	282,866.40	1,017,133.60
1.2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาหายนะบนพื้นที่สูง	100.00	7.83	22,824,300.00	910,460.33	537,596.00	1,746,840.00	3,194,896.33	19,629,403.67
1) โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยาย ผลโครงการหลวงโป่งคำ	100.00	2.27	7,500,000	498,447.00	227,948.50	789,840.00	1,516,235.50	5,983,764.50
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนใน พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100.00	9.06	5,800,000	498,447.00	227,948.50	789,840.00	1,516,235.50	4,283,764.50
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไข ความสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จด้านการ ทำเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการสร้างรายได้จากความ หลากหลายทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น	100.00	-	500,000	-	-	-	-	500,000.00
โครงการย่อยที่ 3 การรวบรวม คัดเลือกและทดสอบ ประสิทธิภาพของเชื้อไมโครไรซาต่อการดูดซับฟอสฟอรัส ของข้าวไร่ และข้าวโพด	100.00	-	400,000	-	-	-	-	400,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ำของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	-	800,000	-	-	-	-	800,000.00
2) โครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100.00	4.17	1,586,000	137,885.00	31,050.00	402,000.00	570,935.00	1,015,065.00
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100.00	8.33	1,336,000	137,885.00	31,050.00	402,000.00	570,935.00	765,065.00
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของชุมชนต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	100.00	-	250,000	-	-	-	-	250,000.00
3) โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ยา สมุนไพร และพลังงานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100.00	0.16	2,438,300	81,470.00	111,262.50	216,000.00	408,732.50	2,029,567.50
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100.00	0.47	2,008,300	81,470.00	111,262.50	216,000.00	408,732.50	1,599,567.50
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อรักษาสุขภาพ และการพัฒนาธนาคารข้าว	100.00	-	180,000	-	-	-	-	180,000.00
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและสำรวจชนิดพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชุมชน	100.00	-	250,000	-	-	-	-	250,000.00
4) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตื้นน้อย	100.00	3.58	5,300,000	50,533.33	71,835.00	231,000.00	353,368.33	4,946,631.67



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน และการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ขุนตื้นน้อย	100.00	10.75	3,300,000	50,533.33	71,835.00	231,000.00	353,368.33	2,946,631.67
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาความหลากหลายพืชและพฤกษ ศาสตร์พื้นบ้านของชุมชน	100.00	-	800,000	-	-	-	-	800,000.00
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับชุมชน	100.00	-	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000.00
5) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยายผล โครงการหลวงวาวี	100.00	-	4,000,000	133,625.00	56,800.00	108,000.00	298,425.00	3,701,575.00
6) โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100.00	35.00	2,000,000	8,500.00	38,700.00	-	47,200.00	1,952,800.00
1.2.3 ชุดโครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้าง มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลาย ทางชีวภาพ	100.00	0.55	10,450,000.00	361,825.50	523,637.05	867,000.00	1,752,462.55	8,697,537.45
1) วิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืช สมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100.00	-	1,700,000	-	100,000.00	-	100,000.00	1,600,000.00
โครงการย่อย 1 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้าง มูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100.00	-	500,000	-	100,000.00	-	100,000.00	400,000.00
โครงการย่อย 2 การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก สมุนไพร	100.00	-	600,000	-	-	-	-	600,000.00
โครงการย่อย 3 การวิจัยต่อยอดยาพื้นบ้าน	100.00	-	600,000	-	-	-	-	600,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
2) วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100.00	-	4,500,000	293,117.50	412,631.05	732,000.00	1,437,748.55	3,062,251.45
โครงการย่อย 1 การวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพ/สารธรรมชาติ/ผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชผัก/พืชไร่/ไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม/ระดับชุมชน	100.00	-	2,500,000	293,117.50	412,631.05	732,000.00	1,437,748.55	1,062,251.45
โครงการย่อย 2 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมท่อนบนพื้นที่สูง	100.00	-	400,000	-	-	-	-	400,000.00
โครงการย่อย 3 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักอาซิโนในดินบนพื้นที่สูง	100.00	-	400,000	-	-	-	-	400,000.00
โครงการย่อย 4 การศึกษาหาวิธีการควบคุมจิ้งหรีด วงศ์ Gryllidae โดยชีววิธีสำหรับการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง	100.00	-	400,000	-	-	-	-	400,000.00
โครงการย่อย 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผงกำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน	100.00	-	400,000	-	-	-	-	400,000.00
โครงการย่อย 6 การวิจัยและพัฒนาวิธีการสกัดและคุณสมบัติน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมแมลงศัตรูถั่วลิ้นเต้าหวานและกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	100.00	-	400,000	-	-	-	-	400,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
3) การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100.00	1.66	4,250,000	68,708.00	11,006.00	135,000.00	214,714.00	4,035,286.00
โครงการย่อย 1 โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100.00	10.00	1,250,000	68,708.00	11,006.00	135,000.00	214,714.00	1,035,286.00
โครงการย่อย 2 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และการคัดเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ (1)	100.00	-	850,000	-	-	-	-	850,000.00
โครงการย่อย 3 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และการคัดเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ (2)	100.00	-	-	-	-	-	-	-
โครงการย่อย 4 การพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (1)	100.00	-	2,150,000	-	-	-	-	2,150,000.00
โครงการย่อย 5 การพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (2)	100.00	-	-	-	-	-	-	-
โครงการย่อย 6 การพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (3)	100.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	100.00	-	1,000,000.00	-	5,382.00	-	5,382.00	994,618.00
1.2.5 โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100.00	9.17	500,000.00	5,450.00	5,950.00	-	11,400.00	488,600.00
<b>1.3 แผนงานด้านการตลาดของผลผลิต เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,300,000.00</b>

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
1.3.1 โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100.00	-	5,700,000.00	-	-	-	-	5,700,000.00
1) โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100.00	-	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000.00
2) โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวง	100.00	-	2,200,000	-	-	-	-	2,200,000.00
1.3.2 โครงการศึกษาภาวะผู้นำในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	-	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
<b>1.4 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง</b>	100.00	6.23	5,060,000.00	269,231.50	174,695.00	703,000.00	1,146,926.50	5,973,073.50
<b>1.4.1 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย</b>	100.00	3.90	2,060,000.00	67,012.00	40,600.00	57,000.00	164,612.00	1,895,388.00
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100.00	-	1,095,000	-	-	-	-	1,095,000.00
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น	100.00	7.81	965,000	-	-	-	-	965,000.00
<b>1.4.2 การบริหารจัดการและติดตามงานวิจัย</b>	100.00	8.55	3,000,000.00	202,219.50	134,095.00	646,000.00	982,314.50	2,017,685.50
1) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100.00	7.29	2,000,000	181,138.50	128,477.00	399,000.00	708,615.50	1,291,384.50
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100.00	9.82	1,000,000	74,371.00	5,618.00	247,000.00	326,989.00	673,011.00
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>15.92</b>	<b>192,977,900.00</b>	<b>17,909,782.24</b>	<b>19,409,080.35</b>	<b>24,662,200.00</b>	<b>61,981,062.59</b>	<b>130,996,837.41</b>

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
<b>2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b>	<b>100.00</b>	<b>20.17</b>	<b>44,540,000.00</b>	<b>3,870,728.10</b>	<b>5,606,854.35</b>	<b>6,263,000.00</b>	<b>15,740,582.45</b>	<b>28,799,417.55</b>
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100.00	21.66	14,700,000.00	1,428,636.70	2,347,922.35	1,660,500.00	5,437,059.05	9,262,940.95
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100.00	16.65	1,372,800	59,018.00	93,765.00	499,500.00	652,283.00	720,517.00
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100.00	22.28	2,400,000	255,284.00	665,950.00		921,234.00	1,478,766.00
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์	100.00	20.00	1,500,000	98,365.00	129,385.00	171,000.00	398,750.00	1,101,250.00
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100.00	8.33	2,000,000	157,288.00	192,615.00	342,000.00	691,903.00	1,308,097.00
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า	100.00	16.66	800,000	30,556.50	128,002.50	-	158,559.00	641,441.00
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00	51.08	1,900,000	463,286.20	474,324.85	171,000.00	1,108,611.05	791,388.95
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100.00	18.68	2,150,000	159,068.00	489,270.00	306,000.00	954,338.00	1,195,662.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100.00	19.60	2,577,200	205,771.00	174,610.00	171,000.00	551,381.00	2,025,819.00
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00	2.34	5,200,000.00	138,950.00	35,000.00	342,000.00	515,950.00	4,684,050.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100.00	21.54	4,400,000.00	370,377.40	540,966.00	342,000.00	1,253,343.40	3,146,656.60
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	27.39	4,675,000.00	178,092.00	789,596.00	-	967,688.00	3,707,312.00
2.1.5 โครงการพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง	100.00	11.46	2,225,000.00	82,010.00	316,662.00	171,000.00	569,672.00	1,655,328.00
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100.00	13.13	1,600,000.00	14,840.00	169,260.00	-	184,100.00	1,415,900.00
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100.00	19.57	8,240,000.00	1,389,962.00	872,762.00	3,747,500.00	6,010,224.00	2,229,776.00
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	44.25	3,500,000.00	267,860.00	534,686.00	-	802,546.00	2,697,454.00
<b>2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>15.88</b>	<b>140,437,900.00</b>	<b>13,760,058.14</b>	<b>13,754,226.00</b>	<b>18,399,200.00</b>	<b>45,913,484.14</b>	<b>94,524,415.86</b>
2.2.1 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (30 พื้นที่)	100.00	12.15	101,940,800.00	6,926,061.34	10,474,279.00	14,668,700.00	32,069,040.34	69,871,759.66
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100.00	16.72	1,512,125	158,414.00	95,010.00	368,000.00	621,424.00	890,701.00
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ	100.00	14.55	3,359,290	166,391.00	199,650.00	474,000.00	840,041.00	2,519,249.00
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแดง	100.00	4.85	2,388,650	74,258.00	17,250.00	307,500.00	399,008.00	1,989,642.00
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋	100.00	13.54	2,018,700	121,609.37	289,200.00	337,500.00	748,309.37	1,270,390.63
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปู่	100.00	-	1,300,500	79,424.00	82,885.00	366,750.00	529,059.00	771,441.00
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง	100.00	32.63	2,216,500	190,642.45	235,421.50	534,000.00	960,063.95	1,256,436.05
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	100.00	17.38	1,900,700	202,898.48	331,661.00	459,000.00	993,559.48	907,140.52

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100.00	1.33	3,054,330	116,588.00	339,125.00	591,000.00	1,046,713.00	2,007,617.00
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	100.00	5.74	2,979,650	154,945.69	240,660.00	375,000.00	770,605.69	2,209,044.31
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	100.00	19.63	3,428,900	151,565.17	702,122.00	288,000.00	1,141,687.17	2,287,212.83
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100.00	26.80	3,395,500	321,938.00	1,140,425.50	552,000.00	2,014,363.50	1,381,136.50
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100.00	16.42	2,213,000	214,888.00	377,494.50	522,000.00	1,114,382.50	1,098,617.50
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	100.00	4.00	2,611,000	114,350.00	145,550.00	288,000.00	547,900.00	2,063,100.00
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100.00	3.22	2,788,800	177,310.67	166,550.00	531,000.00	874,860.67	1,913,939.33
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน	100.00	9.09	2,051,700	151,835.76	186,700.00	283,500.00	622,035.76	1,429,664.24
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	100.00	14.66	1,644,300	176,125.99	204,205.00	468,000.00	848,330.99	795,969.01
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100.00	5.17	2,414,700	210,017.00	176,415.00	534,000.00	920,432.00	1,494,268.00
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100.00	9.85	2,278,850	101,490.00	163,808.00	367,500.00	632,798.00	1,646,052.00
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง	100.00	8.33	2,714,000	191,579.88	87,070.00	468,000.00	746,649.88	1,967,350.12
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่	100.00	4.55	2,691,650	158,266.02	139,240.00	342,000.00	639,506.02	2,052,143.98
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100.00	26.19	3,752,500	245,616.00	766,105.50	576,000.00	1,587,721.50	2,164,778.50
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด	100.00	9.15	2,003,200	166,621.49	120,210.00	456,000.00	742,831.49	1,260,368.51
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแปง	100.00	19.05	1,848,000	288,599.29	72,450.00	342,000.00	703,049.29	1,144,950.71
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม	100.00	12.65	2,299,500	290,344.54	247,850.00	468,000.00	1,006,194.54	1,293,305.46
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	100.00	14.91	28,909,250	1,985,402.99	1,561,061.00	2,683,950.00	6,230,413.99	22,678,836.01
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขวง	100.00	9.42	2,092,450	129,173.49	461,600.00	288,000.00	878,773.49	1,213,676.51

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	100.00	14.29	1,426,875	112,649.06	187,250.00	288,000.00	587,899.06	838,975.94
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100.00	3.57	2,787,740	115,158.00	581,125.00	300,000.00	996,283.00	1,791,457.00
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100.00	22.71	5,091,100	224,633.00	1,037,078.00	522,000.00	1,783,711.00	3,307,389.00
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่อเกล้า	100.00	4.16	2,767,340	133,326.00	119,107.00	288,000.00	540,433.00	2,226,907.00
2.2.2 พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100.00	7.14	5,300,000.00	314,058.00	887,202.00	459,000.00	1,660,260.00	3,639,740.00
2.2.3 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100.00	2.86	10,000,000.00	30,000.00	421,696.00	132,000.00	583,696.00	9,416,304.00
1) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	100.00		733,750	-	38,336.00		38,336.00	695,414.00
2) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100.00		755,750	18,000.00	38,336.00	24,000.00	80,336.00	675,414.00
3) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	100.00		733,750	-	38,336.00		38,336.00	695,414.00
4) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่แฮหลวง	100.00		683,750	-	38,336.00		38,336.00	645,414.00
5) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตื้นน้อย	100.00		759,750	-	38,336.00		38,336.00	721,414.00
6) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ	100.00		759,750	-	38,336.00		38,336.00	721,414.00
7) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยฮะ	100.00		795,750	6,000.00	38,336.00	54,000.00	98,336.00	697,414.00
8) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	100.00		683,750	-	38,336.00		38,336.00	645,414.00



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
9) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผีป่านเหนือ	100.00		759,750	-	38,336.00		38,336.00	721,414.00
10) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมัดหลวง	100.00		729,750	6,000.00	38,336.00	54,000.00	98,336.00	631,414.00
11) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100.00		683,750	-	38,336.00		38,336.00	645,414.00
12) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	100.00		1,920,750	-	-		-	1,920,750.00
2.2.4 พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	41.38	23,197,100.00	6,489,938.80	1,971,049.00	3,139,500.00	11,600,487.80	11,596,612.20
<b>2.3 แผนงานจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน</b>	<b>100.00</b>	<b>11.73</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>278,996.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>-</b>	<b>326,996.00</b>	<b>7,673,004.00</b>
2.3.1 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในระดับกลุ่มบ้าน	100.00	-	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00
2.3.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	23.46	2,000,000.00	278,996.00	48,000.00	-	326,996.00	1,673,004.00
<b>3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b>	<b>100.00</b>	<b>34.39</b>	<b>87,835,800.00</b>	<b>13,570,904.80</b>	<b>12,063,470.80</b>	<b>-</b>	<b>25,634,375.60</b>	<b>62,201,424.40</b>
<b>3.1 แผนงานวิชาการและการเรียนรู้</b>	<b>100.00</b>	<b>22.69</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>249,088.79</b>	<b>1,421,723.48</b>	<b>-</b>	<b>1,670,812.27</b>	<b>8,258,375.46</b>
1.1 การจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	100.00	61.53	5,000,000.00	249,088.79	1,371,963.48	-	1,621,052.27	3,378,947.73
1.1.1 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง	100.00	100.00	2,000,000.00	249,088.79	680,127.16		929,215.95	1,070,784.05
1.1.2 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบมัลติมีเดียนิทรรศการภายในหอคำหลวง	100.00	23.06	3,000,000.00	-	691,836.32	-	691,836.32	2,308,163.68

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
1.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้	100.00	6.53	300,000.00	-	49,760.00	-	49,760.00	250,240.00
1.2.1 การให้ความรู้โดยการฝึกอบรม	100.00	-	50,000.00	-	49,760.00	-	49,760.00	240.00
1.2.2 การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้	100.00	26.10	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
1.2.3 การให้ความรู้โดยการจัดค่ายเยาวชน	100.00	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
1.2.4 การจัดนิทรรศการทางวิชาการ	100.00	-	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00
1.3 การพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ตามฐานการเรียนรู้	100.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
1.3.1 การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากโรงเรียน ส่วนราชการ อปท. ภาคเอกชน สำหรับปรับปรุงฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้รับบริการ	100.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
1.3.2 ปรับปรุงฐานการเรียนรู้	100.00	-	980,000.00	-	-	-	-	980,000.00
<b>3.2 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน</b>	<b>100.00</b>	<b>44.47</b>	<b>36,837,400.00</b>	<b>8,714,540.74</b>	<b>6,060,214.05</b>	<b>-</b>	<b>14,774,754.79</b>	<b>22,062,645.21</b>
2.1 การจัดหาชนิดพรรณไม้แปลกและหายากชนิดใหม่เพิ่มเติม	100.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
2.2 การปรับปรุงและพัฒนาสวน	100.00	1.77	16,171,600.00	3,728,816.76	5,220,114.05	-	8,948,930.81	7,222,669.19
2.2.1 การจัดและตกแต่งสวนด้วยพรรณไม้ตามฤดูกาล	100.00	14.18	8,385,100.00	1,966,160.00	3,504,150.00	-	5,470,310.00	2,914,790.00
2.2.2 จัดซื้อพรรณไม้เพื่อปรับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับตาม สวนต่างๆให้สวยตลอดปีและทดแทนพรรณไม้เดิม	100.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
2.2.3 การจัดหาไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มร่มเงา	100.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
2.2.4 การปรับปรุงเนินราชพฤกษ์	100.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
2.2.5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่องานเทศกาลชมสวนและ เทศกาลอื่นๆของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	-	3,000,000.00	1,232,227.10	1,571,625.05	-	2,803,852.15	196,147.85
2.2.6 ค่าวัสดุเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งสวน	100.00	-	2,286,500.00	530,429.66	144,339.00	-	674,768.66	1,611,731.34

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
2.3 การขยายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	100.00	20.60	520,000.00	-	-	-	-	520,000.00
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	100.00	100.00	13,945,800.00	4,073,045.00	-	-	4,073,045.00	9,872,755.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (5 คน)	100.00	100.00	862,600.00	366,300.00	-	-	366,300.00	496,300.00
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และ เรือนเพาะชำ	100.00	100.00	13,083,200.00	3,706,745.00	-	-	3,706,745.00	9,376,455.00
2.5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนไม้ดอก	100.00	100.00	6,000,000.00	912,678.98	840,100.00	-	1,752,778.98	4,247,221.02
<b>3.3 แผนงานการตลาดและการสร้างรายได้</b>	<b>100.00</b>	<b>21.83</b>	<b>7,232,200.00</b>	<b>955,985.13</b>	<b>1,164,150.00</b>	<b>-</b>	<b>2,120,135.13</b>	<b>5,112,064.87</b>
3.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	100.00	-	2,100,000.00	-	986,150.00	-	986,150.00	1,113,850.00
3.2 การดำเนินการด้านการตลาดและหารายได้	100.00	3.33	1,227,400.00	117,798.13	178,000.00	-	295,798.13	931,601.87
3.3 การจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสังคมและชุมชน ที่สนับสนุนอุทยาน หลวง	100.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
3.4 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อให้บริการในอุทยานหลวงราช พฤกษ์	100.00	84.00	3,704,800.00	838,187.00	-	-	838,187.00	2,866,613.00
<b>3.4 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ</b>	<b>100.00</b>	<b>48.58</b>	<b>37,466,200.00</b>	<b>3,651,290.14</b>	<b>3,417,383.27</b>	<b>-</b>	<b>7,068,673.41</b>	<b>30,397,526.59</b>
4.1 งบดำเนินงาน	100.00	45.75	28,352,700.00	3,541,813.50	3,417,383.27	-	6,959,196.77	21,393,503.23
4.2 งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	100.00	-	9,000,000.00	-	-	-	-	9,000,000.00
4.2.1 งานก่อสร้างเรือนไม้ดอก	100.00	-	9,000,000.00	-	-	-	-	9,000,000.00
4.3 ครุภัณฑ์	100.00	100.00	113,500.00	109,476.64	-	-	109,476.64	4,023.36
<b>4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>100.00</b>	<b>20.51</b>	<b>141,301,600.00</b>	<b>25,595,012.00</b>	<b>5,419,230.00</b>	<b>5,725,260.00</b>	<b>36,739,502.00</b>	<b>104,562,098.00</b>
4.1 แผนงานการบริหารงานบุคคลและปรับปรุง สวัสดิการและประโยชน์เพื่อเกื้อกูลอื่น	100.00	16.33	3,850,000.00	113,045.00	120,260.00	-	233,305.00	3,616,695.00
4.2 แผนงานการบริหารจัดการเงิน และงบประมาณ	100.00	25.00	111,665,600.00	22,407,996.07	3,554,710.00	4,879,260.00	30,841,966.07	80,823,633.93

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
<b>4.3 แผนงานติดตามประเมินผล</b>	100.00	17.67	4,300,000.00	50,002.00	600,000.00	135,000.00	785,002.00	3,514,998.00
<b>4.3.1 การติดตามประเมินผล</b>	100.00	14.00	2,800,000.00	-	-	-	-	2,800,000.00
- การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ โครงการหลวง	100.00	14.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
- การประเมินผลการดำเนินงานและศึกษาสภาวะ เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100.00	14.00	1,300,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00
<b>4.3.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง</b>	100.00	16.66	700,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	100,000.00
<b>4.3.3 การศึกษารูปแบบการขยายผลโครงการหลวง เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง</b>	100.00	10.00	500,000.00	31,770.00	-	135,000.00	166,770.00	333,230.00
<b>4.3.4 การสำรวจศักยภาพการตลาดของพื้นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวง</b>	100.00	30.00	300,000.00	18,232.00	-	-	18,232.00	281,768.00
<b>4.4 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร</b>	100.00	21.20	11,986,000.00	223,000.00	520,000.00	711,000.00	1,454,000.00	10,532,000.00
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100.00	26.11	5,811,000.00	-	450,000.00	-	450,000.00	5,361,000.00
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา พื้นที่สูง (มีระบบเผยแพร่งานวิจัย ระบบจัดการความรู้)	100.00	20.00	2,780,000.00	90,000.00	70,000.00	270,000.00	430,000.00	2,350,000.00
4.4.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและ ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง	100.00	17.50	3,395,000.00	133,000.00	-	441,000.00	574,000.00	2,821,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
<b>4.5 แผนงานประสานงานความร่วมมือวิจัยและพัฒนา ระหว่างประเทศ</b>	100.00	22.33	9,500,000.00	2,800,968.93	624,260.00	-	3,425,228.93	6,074,771.07
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	100.00	22.33	9,500,000.00	2,800,968.93	624,260.00	-	3,425,228.93	6,074,771.07
<b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>	100	18.72	502,999,600.00	60,305,169.52	39,109,488.20	36,843,320.00	136,257,977.72	366,741,622.28

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2557













































