

## รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยอดสะสมถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ไตรมาส ที่ 2)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)						ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ (1)	จ่ายจริงรวมภาวะผูกพัน ณ 31 มีนาคม 2557	ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล	แผน (1)	จ่ายจริง (2)	ภาวะผูกพัน (3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)					
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	17.90	80,884,300	9,571,897.32	19,350,494.00	4,534,400.00	33,456,791.32	43.59	23,079,711.32	30.07		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนานักบริหารโครงการหลวงและขยายผล	100	45.78	192,977,900	47,635,951.22	34,760,620.50	17,051,300.00	99,447,871.72	52.16	95,896,021.72	50.30		
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	41.67	87,835,800	38,332,659.59	12,653,247.02	8,323,390.35	59,309,296.96	67.52	44,750,845.92	50.95		
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	100	43.54	141,301,600	54,967,737.13	10,890,295.50	3,802,840.00	69,660,872.63	47.15	65,951,460.13	44.64		
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>37.22</b>	<b>502,999,600.00</b>	<b>150,508,245.26</b>	<b>77,654,657.02</b>	<b>33,711,930.35</b>	<b>261,874,832.63</b>	<b>52.06</b>	<b>229,678,039.09</b>	<b>45.66</b>		

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2557

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยอดสะสมถึงเดือน 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ( ยอดรายงาน ณ วันที่ 4 เมษายน 2557)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
<b>1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา</b>	<b>100.00</b>	<b>17.90</b>	<b>76,761,700.00</b>	<b>9,571,897.32</b>	<b>19,350,494.00</b>	<b>4,534,400.00</b>	<b>33,456,791.32</b>	<b>43,304,908.68</b>
<b>1.1 แผนงานการผลิตและการตลาด</b>	<b>100.00</b>	<b>15.39</b>	<b>29,020,000.00</b>	<b>4,420,723.00</b>	<b>8,004,316.15</b>	<b>2,233,680.00</b>	<b>14,658,719.15</b>	<b>14,361,280.85</b>
1.1.1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของพืชที่มีศักยภาพในการแข่งขัน	100.00	14.56	19,037,600.00	2,888,221.40	5,127,727.95	1,481,000.00	9,496,949.35	9,540,650.65
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง	100.00	10.33	3,500,000.00	330,438.65	1,337,898.95	192,000.00	1,860,337.60	1,639,662.40
โครงการย่อย 1 วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง	100.00	-	1,950,000.00	299,078.65	92,748.95	192,000.00	583,827.60	1,366,172.40
โครงการย่อย 2 การจัดการธาตุอาหารกาแฟอาราบิก้า	100.00	11.00	350,000.00	31,360.00	45,150.00	-	76,510.00	273,490.00
โครงการย่อย 3 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง	100.00	20.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขององุ่นบนพื้นที่สูง	100.00	11.43	1,400,000.00	186,053.75	103,870.00	114,000.00	403,923.75	996,076.25
โครงการย่อย 1 การวิจัยเพื่อทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดสำหรับพื้นที่สูง	100.00	-	930,000.00	182,553.75	103,870.00	114,000.00	400,423.75	529,576.25
โครงการย่อย 2 ศึกษาการจัดการธาตุอาหารขององุ่นพันธุ์ Beauty seedless	100.00	14.29	120,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00	116,500.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อย 3 ศึกษาและวิเคราะห์การผลิตและการตลาดของอู่นภายในประเทศและต่างประเทศ	100.00	20.00	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00
3) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง	100.00	54.55	2,100,000.00	245,778.00	178,320.00	240,000.00	664,098.00	1,435,902.00
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของอาโวคาโดบนพื้นที่สูง	100.00	-	1,100,000.00	172,179.00	186,398.00	128,000.00	486,577.00	613,423.00
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของไม้ดอก	100.00	9.52	1,437,600.00	81,317.00	100,938.00	90,000.00	272,255.00	1,165,345.00
5.1 ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ	100.00	7.14	807,600.00	81,317.00	27,653.00	90,000.00	198,970.00	608,630.00
โครงการย่อย 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพกุหลาบ	100.00	21.43	524,600.00	81,317.00	27,653.00	90,000.00	198,970.00	325,630.00
โครงการย่อย 2 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบที่เหมาะสม	100.00	-	108,000.00	-	-	-	-	108,000.00
โครงการย่อย 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตกุหลาบ	100.00	-	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00
5.2 ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ	100.00	4.76	630,000.00	-	73,285.00	-	73,285.00	556,715.00
โครงการย่อย 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพเบญจมาศ	100.00	14.29	394,400.00	-	73,285.00	-	73,285.00	321,115.00
โครงการย่อย 2 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบที่เหมาะสม	100.00	-	58,800.00	-	-	-	-	58,800.00
โครงการย่อย 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตกุหลาบ	100.00	-	176,800.00	-	-	-	-	176,800.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์โครงการหลวง	100.00	32.92	2,000,000.00	534,716.00	928,165.00	200,000.00	1,662,881.00	337,119.00
โครงการย่อย 1 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์โครงการหลวง	100.00	45.83	1,150,000.00	407,216.00	205,665.00	200,000.00	812,881.00	337,119.00
โครงการย่อย 2 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์	100.00	20.00	850,000.00	127,500.00	722,500.00	-	850,000.00	-
7) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	-	1,000,000.00	224,551.00	215,562.00	55,000.00	495,113.00	504,887.00
8) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง	100.00	20.00	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	-	1,000,000.00	-
โครงการย่อย 1 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง	100.00	20.00	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	-	1,000,000.00	-
โครงการย่อย 2 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่โครงการหลวง (ยกเล็ก)	-	-	-	-	-	-	-	-
9) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง	100.00	12.25	4,500,000.00	856,566.00	988,526.00	462,000.00	2,307,092.00	2,192,908.00
โครงการย่อย 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	-	2,780,000.00	613,156.00	274,350.00	462,000.00	1,349,506.00	1,430,494.00
โครงการย่อย 2 โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว	100.00	29.00	620,000.00	123,410.00	34,176.00	-	157,586.00	462,414.00
โครงการย่อย 3 การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ำในแปลงนาข้าวด้วยระบบน่าน้ำน้อย	100.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อย 4 การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว ท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนที่สูง	100.00	20.00	800,000.00	120,000.00	680,000.00	-	800,000.00	-
10) โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่ กระดุกดำเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	100.00	-	1,000,000.00	106,622.00	238,050.00	-	344,672.00	655,328.00
1.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์	100.00	10.04	8,000,000.00	1,341,401.00	2,734,265.35	668,680.00	4,744,346.35	3,255,653.65
โครงการย่อย 1 การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต เมล็ดพันธุ์เฮมพ์	100.00	-	1,395,000.00	358,462.00	437,840.75	152,000.00	948,302.75	446,697.25
โครงการย่อย 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ เพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์	100.00	-	965,000.00	321,038.00	74,908.60	402,680.00	798,626.60	166,373.40
โครงการย่อย 3 การวิจัยและส่งเสริมการผลิตและการตลาด เฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม	100.00	-	1,990,000.00	335,042.00	141,416.00	114,000.00	590,458.00	1,399,542.00
โครงการย่อย 4 การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์	100.00	0.31	910,000.00	139,359.00	27,600.00	-	166,959.00	743,041.00
โครงการย่อย 5 การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม	100.00	20.00	700,000.00	105,000.00	595,000.00	-	700,000.00	-
โครงการย่อย 6 การวิจัยและทดสอบยีนยีนสายพันธุ์ด้วยวิธี ชีวโมเลกุลของเฮมพ์	100.00	20.00	550,000.00	82,500.00	467,500.00	-	550,000.00	-
โครงการย่อย 7 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก ชีวภาพจากเฮมพ์	100.00	20.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
โครงการย่อย 8 การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วย ส่วนผสมของเฮมพ์	100.00	20.00	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
1.1.3 โครงการวิจัยพืชทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ ชุมชน	100.00	21.56	1,982,400.00	191,100.60	142,322.85	84,000.00	417,423.45	1,564,976.55
1) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การผลิตและการตลาดของปทุมมา	100.00	30.83	632,400.00	-	-	-	-	632,400.00
โครงการย่อย 1 การศึกษาความคุ้มค่าการปลูกปทุมมา	100.00	41.66	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
โครงการย่อย 2 การศึกษาวิธีเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา	100.00	20.00	532,000.00	-	-	-	-	532,000.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
2) ชุดโครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป	100.00	10.00	550,000.00	104,840.00	23,900.00	84,000.00	212,740.00	337,260.00
3) โครงการวิจัยและพัฒนาหอยเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100.00	23.85	800,000.00	86,260.60	118,422.85	-	204,683.45	595,316.55
<b>1.2 แผนงานวิจัยการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม</b>	<b>100.00</b>	<b>25.18</b>	<b>36,281,300.00</b>	<b>4,195,751.34</b>	<b>9,979,049.25</b>	<b>1,925,720.00</b>	<b>16,100,520.59</b>	<b>20,180,779.41</b>
1.2.1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง ยั่งยืน	100.00	40.27	4,800,000.00	415,380.00	396,427.70	114,000.00	925,807.70	3,874,192.30
1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนป่าเมี่ยง	100.00	41.20	2,000,000.00	216,585.00	223,175.30	-	439,760.30	1,560,239.70
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่อาศัยการทำนาเป็นหลัก	100.00	39.23	1,500,000.00	28,033.00	117,750.00	-	145,783.00	1,354,217.00
3) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	100.00	40.38	1,300,000.00	170,762.00	55,502.40	114,000.00	340,264.40	959,735.60
1.2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาหายนะบนพื้นที่สูง	100.00	32.78	20,624,300.00	2,369,413.64	4,911,525.50	1,262,720.00	8,543,659.14	12,080,640.86
1) โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผล โครงการหลวงโป่งคำ	100.00	23.02	7,500,000.00	1,253,418.41	2,017,285.40	551,560.00	3,822,263.81	3,677,736.19
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนใน พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100.00	32.08	5,800,000.00	1,193,418.41	377,285.40	551,560.00	2,122,263.81	3,677,736.19

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จด้านการทำเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและด้านการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น	100.00	20.00	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-
โครงการย่อยที่ 3 การรวบรวม คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อไมโครไรซาต่อการดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวไร่ และข้าวโพด	100.00	20.00	400,000.00	60,000.00	340,000.00	-	400,000.00	-
โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ำของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	20.00	800,000.00	-	800,000.00	-	800,000.00	-
2) โครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100.00	12.97	1,586,000.00	280,377.00	40,767.00	270,000.00	591,144.00	994,856.00
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100.00	25.93	1,336,000.00	280,377.00	40,767.00	270,000.00	591,144.00	744,856.00
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของชุมชนต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	100.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
3) โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ยา สมุนไพร และพลังงานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	100.00	23.40	2,438,300.00	295,089.00	559,577.40	216,000.00	1,070,666.40	1,367,633.60
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน	100.00	30.20	2,008,300.00	295,089.00	129,577.40	216,000.00	640,666.40	1,367,633.60

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อรักษาสุขภาพ และการพัฒนาธนาคารข้าว	100.00	20.00	180,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	-
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและสำรวจชนิดพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชุมชน	100.00	20.00	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	-
4) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตื้นน้อย	100.00	34.57	4,200,000.00	204,844.33	1,924,762.30	111,160.00	2,240,766.63	1,959,233.37
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตื้นน้อย	100.00	63.70	2,450,000.00	204,844.33	222,762.30	111,160.00	538,766.63	1,911,233.37
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาความหลากหลายพืชและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชุมชน	100.00	20.00	650,000.00	-	650,000.00	-	650,000.00	-
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับชุมชน	100.00	20.00	1,100,000.00	-	1,052,000.00	-	1,052,000.00	48,000.00
5) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี	100.00	36.97	2,900,000.00	261,213.00	245,444.40	72,000.00	578,657.40	2,321,342.60
6) โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100.00	65.75	2,000,000.00	74,471.90	123,689.00	42,000.00	240,160.90	1,759,839.10
1.2.3 ชุดโครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	100.00	13.68	9,357,000.00	1,364,212.70	4,408,364.05	549,000.00	6,321,576.75	3,035,423.25
1) วิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100.00	5.00	1,700,000.00	10,419.35	176,346.00	57,000.00	243,765.35	1,456,234.65



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อย 1 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100.00	15.00	500,000.00	10,419.35	176,346.00	57,000.00	243,765.35	256,234.65
โครงการย่อย 2 การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	100.00	-	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
โครงการย่อย 3 การวิจัยต่อยอดยาพื้นบ้าน	100.00	-	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
2) วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100.00	16.88	4,500,000.00	908,868.35	2,353,309.05	492,000.00	3,754,177.40	745,822.60
โครงการย่อย 1 การวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพ/สารธรรมชาติ/ผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชผัก/พืชไร่/ไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม/ระดับชุมชน	100.00	1.25	2,500,000.00	803,868.35	458,309.05	492,000.00	1,754,177.40	745,822.60
โครงการย่อย 2 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมห่อบนพื้นที่สูง	100.00	20.00	370,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00	-
โครงการย่อย 3 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักอาซิโนในดินบนพื้นที่สูง	100.00	20.00	580,000.00	-	580,000.00	-	580,000.00	-
โครงการย่อย 4 การศึกษาหาวิธีการควบคุมจิ้งหรีด วงศ์ Gryllidae โดยชีววิธีสำหรับการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง	100.00	20.00	400,000.00	60,000.00	340,000.00	-	400,000.00	-
โครงการย่อย 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผงกำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน	100.00	20.00	300,000.00	45,000.00	255,000.00	-	300,000.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
โครงการย่อย 6 การวิจัยและพัฒนาวิธีการสกัดและคุณสมบัติน้ำส้มควินไม้ในการควบคุมแมลงศัตรูถั่วลิ้นเตาหวานและกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	100.00	20.00	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	-
3) การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนา ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100.00	19.17	3,157,000.00	444,925.00	1,878,709.00	-	2,323,634.00	833,366.00
โครงการย่อย 1 โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100.00	15.00	1,007,000.00	122,425.00	51,209.00	-	173,634.00	833,366.00
โครงการย่อย 2 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และการคัดเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ (1)	100.00	20.00	600,000.00	90,000.00	510,000.00	-	600,000.00	-
โครงการย่อย 3 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และการคัดเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ (2)	100.00	20.00	250,000.00	37,500.00	212,500.00	-	250,000.00	-
โครงการย่อย 4 การพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (1)	100.00	20.00	400,000.00	60,000.00	340,000.00	-	400,000.00	-
โครงการย่อย 5 การพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (2)	100.00	20.00	500,000.00	75,000.00	425,000.00	-	500,000.00	-
โครงการย่อย 6 การพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (3)	100.00	20.00	400,000.00	60,000.00	340,000.00	-	400,000.00	-
1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	100.00	-	1,000,000.00	3,800.00	184,082.00	-	187,882.00	812,118.00
1.2.5 โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100.00	39.17	500,000.00	42,945.00	78,650.00	-	121,595.00	378,405.00
<b>1.3 แผนงานด้านการตลาดของผลผลิต เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>48,444.00</b>	<b>951,550.00</b>	<b>-</b>	<b>999,994.00</b>	<b>3,800,006.00</b>

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
1.3.1 โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100.00	-	4,200,000.00	45,444.00	500,000.00	-	545,444.00	3,654,556.00
1) โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
ทุนอุดหนุนวิจัย			2,800,000.00	-	-	-	-	2,800,000.00
งบติดตามงาน			200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
2) โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวง	100.00	-	1,200,000.00	45,444.00	500,000.00	-	545,444.00	654,556.00
โครงการย่อย 1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่	100.00		500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่	100.00		500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-
งานอำนวยการและบริหารโครงการ			200,000.00	45,444.00	-	-	45,444.00	154,556.00
1.3.2 โครงการศึกษาภาวะผู้นำในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	-	600,000.00	3,000.00	451,550.00	-	454,550.00	145,450.00
ทุนอุดหนุนวิจัย	100.00		520,000.00	-	442,000.00	-	442,000.00	78,000.00
งบติดตามงาน	100.00		80,000.00	3,000.00	9,550.00	-	12,550.00	67,450.00
1.4 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง	100.00	31.05	6,660,400.00	906,978.98	415,578.60	375,000.00	1,697,557.58	4,962,842.42
1.4.1 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100.00	33.95	2,060,000.00	239,356.48	122,064.60	38,000.00	399,421.08	1,660,578.92
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100.00	29.44	1,095,000.00	161,663.48	73,851.60	38,000.00	273,515.08	821,484.92

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น	100.00	38.46	965,000.00	77,693.00	48,213.00	-	125,906.00	839,094.00
<b>1.4.2 การบริหารจัดการและติดตามงานวิจัย</b>	100.00	28.14	4,600,400.00	667,622.50	293,514.00	337,000.00	1,298,136.50	3,302,263.50
1) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100.00	20.83	3,600,400.00	436,628.50	237,797.00	223,000.00	897,425.50	2,702,974.50
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100.00	35.44	1,000,000.00	230,994.00	55,717.00	114,000.00	400,711.00	599,289.00
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>45.78</b>	<b>190,662,030.00</b>	<b>47,635,951.22</b>	<b>34,760,620.50</b>	<b>17,051,300.00</b>	<b>99,447,871.72</b>	<b>91,214,158.28</b>
<b>2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b>	<b>100.00</b>	<b>50.48</b>	<b>44,540,000.00</b>	<b>12,947,470.08</b>	<b>8,377,176.50</b>	<b>4,257,000.00</b>	<b>25,581,646.58</b>	<b>18,958,353.42</b>
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100.00	49.43	14,800,000.00	4,787,921.27	3,197,326.50	1,107,000.00	9,092,247.77	5,707,752.23
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100.00	47.85	1,372,800.00	220,119.00	371,117.20	-	591,236.20	781,563.80
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100.00	41.93	2,400,000.00	920,081.50	895,342.30	333,000.00	2,148,423.80	251,576.20
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์	100.00	43.00	1,500,000.00	333,382.00	276,940.00	114,000.00	724,322.00	775,678.00
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100.00	63.03	2,000,000.00	764,846.50	181,050.00	228,000.00	1,173,896.50	826,103.50
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า	100.00	50.02	800,000.00	130,442.50	82,310.00	-	212,752.50	587,247.50
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00	73.04	1,900,000.00	1,236,209.05	77,327.00	114,000.00	1,427,536.05	472,463.95

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100.00	49.44	2,250,000.00	606,849.00	802,060.00	204,000.00	1,612,909.00	637,091.00
2.1.1.8 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100.00	27.10	2,577,200.00	575,991.72	511,180.00	114,000.00	1,201,171.72	1,376,028.28
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00	66.01	5,200,000.00	804,938.00	2,281,271.00	228,000.00	3,314,209.00	1,885,791.00
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100.00	33.74	4,400,000.00	784,724.81	650,945.00	228,000.00	1,663,669.81	2,736,330.19
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	43.00	4,675,000.00	1,346,713.00	545,770.00	-	1,892,483.00	2,782,517.00
2.1.5 โครงการพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง	100.00	56.40	2,225,000.00	531,136.00	481,542.00	114,000.00	1,126,678.00	1,098,322.00
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100.00	31.53	1,600,000.00	202,376.85	227,200.00	-	429,576.85	1,170,423.15
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100.00	53.15	8,240,000.00	3,447,661.00	707,766.00	2,580,000.00	6,735,427.00	1,504,573.00
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	63.09	3,400,000.00	1,041,999.15	285,356.00	-	1,327,355.15	2,072,644.85
<b>2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100.00</b>	<b>41.59</b>	<b>138,322,030.00</b>	<b>34,220,053.14</b>	<b>25,980,394.00</b>	<b>12,794,300.00</b>	<b>72,994,747.14</b>	<b>65,327,282.86</b>
2.2.1 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (30 พื้นที่)	100.00	41.29	100,090,800.00	21,434,221.80	20,990,732.00	10,338,300.00	52,763,253.80	47,327,546.20
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100.00	57.39	1,512,125.00	382,607.00	432,021.00	326,000.00	1,140,628.00	371,497.00
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ละอ	100.00	46.58	3,359,290.00	572,271.50	928,484.50	324,000.00	1,824,756.00	1,534,534.00
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก	100.00	41.90	2,388,650.00	426,898.10	660,983.90	189,000.00	1,276,882.00	1,111,768.00
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋	100.00	45.33	2,018,700.00	440,369.31	616,395.00	244,500.00	1,301,264.31	717,435.69

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปู่	100.00	47.42	1,300,500.00	301,381.00	278,068.00	250,500.00	829,949.00	470,551.00
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง	100.00	51.01	2,216,500.00	828,687.75	376,083.00	378,000.00	1,582,770.75	633,729.25
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	100.00	69.02	1,900,700.00	479,021.17	615,403.00	337,500.00	1,431,924.17	468,775.83
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100.00	50.84	3,054,330.00	536,115.67	642,967.00	384,000.00	1,563,082.67	1,491,247.33
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	100.00	59.78	2,979,650.00	480,750.22	783,530.40	264,000.00	1,528,280.62	1,451,369.38
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	100.00	66.40	3,428,900.00	747,268.27	1,081,374.00	192,000.00	2,020,642.27	1,408,257.73
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100.00	58.00	3,657,500.00	1,219,475.26	598,017.84	408,000.00	2,225,493.10	1,432,006.90
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100.00	51.21	2,213,000.00	856,310.27	278,900.32	386,000.00	1,521,210.59	691,789.41
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	100.00	33.15	2,631,000.00	444,021.68	288,160.00	236,000.00	968,181.68	1,662,818.32
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคำ	100.00	26.01	2,788,800.00	475,692.31	377,847.00	390,000.00	1,243,539.31	1,545,260.69
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน	100.00	29.67	2,051,700.00	368,788.63	884,340.00	208,500.00	1,461,628.63	590,071.37
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	100.00	44.65	1,644,300.00	523,481.08	327,223.00	324,000.00	1,174,704.08	469,595.92
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100.00	36.82	2,414,700.00	539,359.18	435,859.00	348,000.00	1,323,218.18	1,091,481.82
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100.00	45.29	2,278,850.00	374,405.00	886,349.00	261,000.00	1,521,754.00	757,096.00
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง	100.00	35.03	2,714,000.00	511,315.67	649,361.50	312,000.00	1,472,677.17	1,241,322.83
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่	100.00	36.99	2,671,650.00	410,338.13	851,440.00	246,000.00	1,507,778.13	1,163,871.87
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100.00	48.47	3,782,500.00	865,728.84	932,695.84	408,000.00	2,206,424.68	1,576,075.32
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงไหล่ขอด	100.00	19.24	2,003,200.00	481,725.13	616,640.00	336,000.00	1,434,365.13	568,834.87
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแปง	100.00	28.67	1,848,000.00	566,550.17	666,480.00	246,000.00	1,479,030.17	368,969.83
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม	100.00	40.96	2,299,500.00	722,279.19	555,843.00	364,000.00	1,642,122.19	657,377.81
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	100.00	31.39	26,767,250.00	4,873,751.32	2,458,825.20	1,779,300.00	9,111,876.52	17,655,373.48

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแหว่ง	100.00	23.81	1,967,450.00	484,537.94	811,488.00	204,000.00	1,500,025.94	467,424.06
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	100.00	20.22	1,426,875.00	241,348.22	488,246.00	204,000.00	933,594.22	493,280.78
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100.00	19.94	2,912,740.00	615,837.00	1,197,125.00	216,000.00	2,028,962.00	883,778.00
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100.00	57.03	5,091,100.00	1,296,872.79	876,507.00	348,000.00	2,521,379.79	2,569,720.21
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่อเกลือ	100.00	16.53	2,767,340.00	367,034.00	394,074.50	224,000.00	985,108.50	1,782,231.50
2.2.2 พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100.00	54.49	5,300,000.00	1,481,878.00	922,169.00	306,000.00	2,710,047.00	2,589,953.00
2.2.3 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100.00	13.75	9,734,130.00	1,255,653.00	978,776.00	72,000.00	2,306,429.00	7,427,701.00
1) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	100.00	15.00	496,350.00	94,334.00	76,669.00	-	171,003.00	325,347.00
2) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100.00	15.00	518,900.00	128,534.00	77,219.00	-	205,753.00	313,147.00
3) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	100.00	15.00	496,350.00	94,334.00	76,669.00	-	171,003.00	325,347.00
4) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่แฮหลวง	100.00	15.00	445,350.00	93,693.00	64,587.00	-	158,280.00	287,070.00
5) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตั้นน้อย	100.00	15.00	521,400.00	93,692.15	74,587.00	-	168,279.15	353,120.85
6) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ	100.00	15.00	522,100.00	94,733.15	76,419.00	-	171,152.15	350,947.85
7) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยฮะ	100.00	15.00	545,780.00	118,714.00	66,119.00	36,000.00	220,833.00	324,947.00
8) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	100.00	15.00	445,400.00	93,692.15	74,587.00	36,000.00	204,279.15	241,120.85

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
9) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผีป่านเหนือ	100.00	15.00	521,400.00	93,692.15	74,587.00	-	168,279.15	353,120.85
10) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมิดหลวง	100.00	15.00	479,100.00	117,080.40	64,587.00	-	181,667.40	297,432.60
11) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100.00	15.00	446,900.00	94,335.00	77,219.00	-	171,554.00	275,346.00
12) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	100.00	-	4,295,100.00	138,819.00	175,527.00	-	314,346.00	3,980,754.00
2.2.4 พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	56.82	23,197,100.00	10,048,300.34	3,088,717.00	2,078,000.00	15,215,017.34	7,982,082.66
<b>2.3 แผนงานจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน</b>	<b>100.00</b>	<b>45.27</b>	<b>7,800,000.00</b>	<b>468,428.00</b>	<b>403,050.00</b>	<b>-</b>	<b>871,478.00</b>	<b>6,928,522.00</b>
2.3.1 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในระดับกลุ่มบ้าน	100.00	33.33	5,800,000.00	-	-	-	-	5,800,000.00
2.3.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	57.20	2,000,000.00	468,428.00	403,050.00	-	871,478.00	1,128,522.00
<b>3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b>	<b>100.00</b>	<b>41.67</b>	<b>87,835,800.00</b>	<b>38,332,659.59</b>	<b>12,653,247.02</b>	<b>8,323,390.35</b>	<b>59,308,996.96</b>	<b>28,526,803.04</b>
<b>3.1 แผนงานวิชาการและการเรียนรู้</b>	<b>100.00</b>	<b>53.60</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>2,059,602.46</b>	<b>37,900.00</b>	<b>-</b>	<b>2,097,502.46</b>	<b>4,202,497.54</b>
1.1 การจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	100.00	60.78	5,000,000.00	1,991,495.73	37,900.00	-	2,029,395.73	2,970,604.27
1.1.1 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง	100.00	100.00	2,000,000.00	1,344,919.73	37,900.00	-	1,382,819.73	617,180.27
1.1.2 ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบมัลติมีเดียนิทรรศการภายในหอคำหลวง	100.00	21.55	3,000,000.00	646,576.00	-	-	646,576.00	2,353,424.00
1.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้	100.00	50.00	300,000.00	49,760.00	-	-	49,760.00	250,240.00
1.2.1 การให้ความรู้โดยการฝึกอบรม	100.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
1.2.2 การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้	100.00	100.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
1.2.3 การให้ความรู้โดยการจัดค่ายเยาวชน	100.00	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
1.2.4 การจัดนิทรรศการทางวิชาการ	100.00	100.00	180,000.00	49,760.00	-	-	49,760.00	130,240.00
1.3 การพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ตามฐานการเรียนรู้	100.00	50.00	1,000,000.00	18,346.73	-	-	18,346.73	981,653.27
1.3.1 การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงเรียน ส่วนราชการ อปท. ภาคเอกชน สำหรับปรับปรุงฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	100.00	100.00	20,000.00	18,346.73	-	-	18,346.73	1,653.27
1.3.2 ปรับปรุงฐานการเรียนรู้	100.00	-	980,000.00	-	-	-	-	980,000.00
<b>3.2 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน</b>	<b>100.00</b>	<b>30.77</b>	<b>36,829,755.00</b>	<b>20,668,467.11</b>	<b>3,194,374.00</b>	<b>5,407,100.00</b>	<b>29,269,941.11</b>	<b>7,559,813.89</b>
2.1 การจัดหาชนิดพรรณไม้แปลกและหายากชนิดใหม่เพิ่มเติม	100.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
2.2 การปรับปรุงและพัฒนาสวน	100.00	37.37	16,163,955.00	10,377,622.71	2,771,922.00	-	13,149,544.71	3,014,410.29
2.2.1 การจัดและตกแต่งสวนด้วยพรรณไม้ตามฤดูกาล	100.00	4.73	8,377,455.00	6,667,654.50	952,080.00	-	7,619,734.50	757,720.50
2.2.2 จัดซื้อพรรณไม้เพื่อปรับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับตามสวนต่างๆให้สวยตลอดปีและทดแทนพรรณไม้เดิม	100.00	22.33	1,500,000.00	-	334,995.00	-	334,995.00	1,165,005.00
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 งานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่องานเทศกาลชมสวนและเทศกาลอื่นๆของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	100.00	3,000,000.00	2,963,122.19	10,200.00	-	2,973,322.19	26,677.81
2.2.6 ค่าวัสดุเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งสวน	100.00	97.16	2,286,500.00	746,846.02	1,474,647.00	-	2,221,493.02	65,006.98
2.3 การขยายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	100.00	16.48	520,000.00	22,500.00	422,452.00	-	444,952.00	75,048.00
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	100.00	100.00	13,945,800.00	7,797,300.00	-	5,407,100.00	13,204,400.00	741,400.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (5 คน)	100.00	100.00	862,600.00	689,300.00	-	173,300.00	862,600.00	-

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และเรือนเพาะชำ	100.00	100.00	13,083,200.00	7,108,000.00	-	5,233,800.00	12,341,800.00	741,400.00
2.5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนไม้ดอก	100.00	-	6,000,000.00	2,471,044.40	-	-	2,471,044.40	3,528,955.60
<b>3.3 แผนงานการตลาดและการสร้างรายได้</b>	<b>100.00</b>	<b>29.43</b>	<b>7,189,163.00</b>	<b>2,186,299.85</b>	<b>1,494,308.00</b>	<b>1,744,800.00</b>	<b>5,425,407.85</b>	<b>1,763,755.15</b>
3.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	100.00	12.17	2,086,150.00	30,000.00	1,312,150.00	-	1,342,150.00	744,000.00
3.2 การดำเนินการด้านการตลาดและหารายได้	100.00	5.55	1,198,213.00	292,612.85	182,158.00	-	474,770.85	723,442.15
3.3 การจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสังคมและชุมชน ที่สนับสนุนอุทยานหลวง	100.00	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-
3.4 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อให้บริการในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	100.00	3,704,800.00	1,663,687.00	-	1,744,800.00	3,408,487.00	296,313.00
<b>3.4 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ</b>	<b>100.00</b>	<b>52.86</b>	<b>37,516,882.00</b>	<b>13,418,290.17</b>	<b>7,926,665.02</b>	<b>1,171,490.35</b>	<b>22,516,145.54</b>	<b>15,000,736.46</b>
4.1 งบประมาณ	100.00	58.59	28,170,904.00	13,308,813.53	7,926,665.02	1,171,490.35	22,406,968.90	5,763,935.10
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	345,978.00	109,176.64	-	-	109,176.64	236,801.36
<b>4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>100.00</b>	<b>43.54</b>	<b>147,740,070.00</b>	<b>54,967,737.13</b>	<b>10,890,295.50</b>	<b>3,802,840.00</b>	<b>69,660,872.63</b>	<b>78,079,197.37</b>
<b>4.1 แผนงานการบริหารงานบุคคลและปรับปรุงสวัสดิการและประโยชน์เพื่อเกื้อกูลอื่น</b>	<b>100.00</b>	<b>26.17</b>	<b>3,850,000.00</b>	<b>692,586.00</b>	<b>1,643,650.00</b>	<b>-</b>	<b>2,336,236.00</b>	<b>1,513,764.00</b>
<b>4.2 แผนงานการบริหารจัดการเงิน และงบประมาณ</b>	<b>100.00</b>	<b>52.06</b>	<b>116,522,840.00</b>	<b>47,488,428.07</b>	<b>3,087,985.00</b>	<b>3,312,840.00</b>	<b>53,889,253.07</b>	<b>62,633,586.93</b>
<b>4.3 แผนงานติดตามประเมินผล</b>	<b>100.00</b>	<b>43.28</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>1,900,269.50</b>	<b>1,640,682.50</b>	<b>130,000.00</b>	<b>3,670,952.00</b>	<b>629,048.00</b>
<b>4.3.1 การติดตามประเมินผล</b>	<b>100.00</b>	<b>45.29</b>	<b>2,860,000.00</b>	<b>1,483,267.50</b>	<b>1,280,682.50</b>	<b>-</b>	<b>2,763,950.00</b>	<b>96,050.00</b>
- การศึกษาสถานะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	45.29	1,500,000.00	769,175.00	696,425.00	-	1,465,600.00	34,400.00

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน(3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	
- การประเมินผลการดำเนินงานและศึกษาสถานะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100.00	45.29	1,360,000.00	714,092.50	584,257.50	-	1,298,350.00	61,650.00
4.3.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	42.85	640,000.00	248,650.00	360,000.00	-	608,650.00	31,350.00
4.3.3 การศึกษารูปแบบการขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	31.88	500,000.00	81,770.00	-	130,000.00	211,770.00	288,230.00
4.3.4 การสำรวจศักยภาพการตลาดของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100.00	53.08	300,000.00	86,582.00	-	-	86,582.00	213,418.00
<b>4.4 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>100.00</b>	<b>49.68</b>	<b>11,331,000.00</b>	<b>925,251.00</b>	<b>3,649,398.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>4,844,649.00</b>	<b>6,486,351.00</b>
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100.00	61.11	5,761,000.00	318,470.00	3,649,398.00	-	3,967,868.00	1,793,132.00
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง (มีระบบเผยแพร่งานวิจัย ระบบจัดการความรู้)	100.00	41.25	2,175,000.00	246,750.00	-	90,000.00	336,750.00	1,838,250.00
4.4.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรายแปลงในพื้นที่ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง	100.00	46.67	3,395,000.00	360,031.00	-	180,000.00	540,031.00	2,854,969.00
<b>4.5 แผนงานประสานงานความร่วมมือวิจัยและพัฒนา ระหว่างประเทศ</b>	<b>100.00</b>	<b>46.50</b>	<b>11,736,230.00</b>	<b>3,961,202.56</b>	<b>868,580.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>4,919,782.56</b>	<b>6,816,447.44</b>
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	100.00	46.50	11,736,230.00	3,961,202.56	868,580.00	90,000.00	4,919,782.56	6,816,447.44
<b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>	<b>37.22</b>	<b>502,999,600.00</b>	<b>150,508,245.26</b>	<b>77,654,657.02</b>	<b>33,711,930.35</b>	<b>261,874,832.63</b>	<b>241,124,767.37</b>







































