

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยอดสะสมถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)						คงเหลือ
	แผน	ผล	แผน (1)	จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ณ 30 กันยายน 2557 (3)	ค่าจ้าง(4)	รวม (2)+(3)+(4)	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	48.23	72,871,700	26,203,402.95	16,161,954.02	2,598,140.00	44,963,496.97	61.70	27,908,203.03
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยาย	100	61.45	190,662,030	85,856,980.53	49,249,081.20	9,062,400.00	144,168,461.73	75.61	46,493,568.27
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	64.20	90,335,800	54,383,441.98	5,478,493.60	3,991,853.35	63,853,788.93	70.68	26,482,011.07
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	100	72.58	149,130,070	89,858,213.30	7,120,802.13	2,531,560.00	99,510,575.43	66.73	49,619,494.57
รวม	100	61.62	502,999,600	256,302,038.76	78,010,330.95	18,183,953.35	352,496,323.06	70.08	150,503,276.94

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ยอดสะสมถึงเดือน 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ยอดรายงาน ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	48.23	72,871,700.00	26,203,402.95	16,161,954.02	2,598,140.00	44,963,496.97	27,908,203.03	61.70	11,814,075.00	38,017,477.95	52.17	
1.1 แผนงานการผลิตและการตลาด	100	56.48	28,220,000.00	11,288,714.90	6,570,493.00	1,227,120.00	19,086,327.90	9,133,672.10	67.63	5,003,590.00	16,292,304.90	57.73	
1.1.1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของพืชที่มี ศักยภาพในการแข่งขัน	100	51.30	18,237,600.00	7,222,689.20	4,159,287.00	944,000.00	12,325,976.20	5,911,623.80	67.59	3,216,850.00	10,439,539.20	57.24	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	100	62.57	3,200,000.00	1,140,169.60	900,150.00	42,000.00	2,082,319.60	1,117,680.40	65.07	618,000.00	1,758,169.60	54.94	
โครงการย่อย 1 วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าบน พื้นที่สูง	100	79.38	1,650,000.00	445,534.60	143,700.00	42,000.00	631,234.60	1,018,765.40	38.26	6,000.00	451,534.60	27.37	
โครงการย่อย 2 การจัดการธาตุอาหาร กาแฟอราบิก้า	100	68.33	350,000.00	94,635.00	156,450.00	-	251,085.00	98,915.00	71.74	12,000.00	106,635.00	30.47	
โครงการย่อย 3 การศึกษาแนวทางเพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่ โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง	100	40.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	-	1,200,000.00	-	100.00	600,000.00	1,200,000.00	100.00	
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขององุ่นบน พื้นที่สูง	100	43.89	1,400,000.00	467,886.75	267,286.00	-	735,172.75	664,827.25	52.51	175,000.00	642,886.75	45.92	
โครงการย่อย 1 การวิจัยเพื่อทดสอบพันธุ์องุ่น รับประทานสดสำหรับพื้นที่สูง	100	66.67	930,000.00	287,886.75	84,786.00	-	372,672.75	557,327.25	40.07	-	287,886.75	30.96	
โครงการย่อย 2 ศึกษาการจัดการธาตุอาหารของ องุ่นพันธุ์ Beauty seedless	100	25.00	120,000.00	5,000.00	7,500.00	-	12,500.00	107,500.00	10.42	-	5,000.00	4.17	
โครงการย่อย 3 ศึกษาและวิเคราะห์การผลิตและ การตลาดขององุ่นภายในประเทศและต่างประเทศ	100	40.00	350,000.00	175,000.00	175,000.00	-	350,000.00	-	100.00	175,000.00	350,000.00	100.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
3) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรส หวานบนพื้นที่สูง	100	56.67	2,100,000.00	556,638.00	145,110.00	90,000.00	791,748.00	1,308,252.00	37.70	12,000.00	568,638.00	27.08	
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของอาโวคาโด บนพื้นที่สูง	100	65.83	1,100,000.00	403,041.95	166,150.00	90,000.00	659,191.95	440,808.05	59.93	18,000.00	421,041.95	38.28	
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของไม้ดอก	100	32.23	1,437,600.00	367,493.90	314,916.00	45,000.00	727,409.90	710,190.10	50.60	157,500.00	524,993.90	36.52	
5.1) ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ	100	36.33	807,600.00	250,134.00	84,221.00	45,000.00	379,355.00	428,245.00	46.97	78,750.00	328,884.00	40.72	
โครงการย่อย 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม คุณภาพกุหลาบ	100	34.00	524,600.00	148,264.00	5,471.00	45,000.00	198,735.00	325,865.00	37.88	-	148,264.00	28.26	
โครงการย่อย 2 การศึกษาการจัดการธาตุอาหาร กุหลาบที่เหมาะสม	100	25.00	108,000.00	5,620.00	-	-	5,620.00	102,380.00	5.20	-	5,620.00	5.20	
โครงการย่อย 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ ศักยภาพในการผลิตกุหลาบ	100	50.00	175,000.00	96,250.00	78,750.00	-	175,000.00	-	100.00	78,750.00	175,000.00	100.00	
5.2) ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ	100	28.13	630,000.00	117,359.90	230,695.00	-	348,054.90	281,945.10	55.25	78,750.00	196,109.90	31.13	
โครงการย่อย 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม คุณภาพเบญจมาศ	100	31.89	396,200.00	21,109.90	149,745.00	-	170,854.90	225,345.10	43.12	-	21,109.90	5.33	
โครงการย่อย 2 การศึกษาการจัดการธาตุอาหาร กุหลาบที่เหมาะสม	100	2.50	58,800.00	-	2,200.00	-	2,200.00	56,600.00	3.74	-	-	-	
โครงการย่อย 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ ศักยภาพในการผลิตกุหลาบ	100	50.00	175,000.00	96,250.00	78,750.00	-	175,000.00	-	100.00	78,750.00	175,000.00	100.00	
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์ โครงการหลวง	100	57.25	2,000,000.00	1,222,701.00	556,230.00	215,000.00	1,993,931.00	6,069.00	99.70	656,500.00	1,879,201.00	93.96	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
โครงการย่อย 1 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ โครงการหลวง	100	74.50	1,150,000.00	797,701.00	131,230.00	215,000.00	1,143,931.00	6,069.00	99.47	19,000.00	816,701.00	71.02	
โครงการย่อย 2 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์	100	40.00	850,000.00	425,000.00	425,000.00	-	850,000.00	-	100.00	637,500.00	1,062,500.00	125.00	
7) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	55.00	1,000,000.00	526,372.00	214,835.00	75,000.00	816,207.00	183,793.00	81.62	36,150.00	562,522.00	56.25	
8) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง	100	40.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	1,000,000.00	-	100.00	750,000.00	1,250,000.00	125.00	
โครงการย่อย 1 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง	100	40.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	1,000,000.00	-	100.00	500,000.00	1,000,000.00	100.00	
โครงการย่อย 2 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่โครงการหลวง			-	-	-	-	-	-		-	-		
9) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง	100	37.25	4,000,000.00	1,683,744.00	1,006,510.00	330,000.00	3,020,254.00	979,746.00	75.51	793,700.00	2,477,444.00	61.94	
โครงการย่อย 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	100	54.47	2,280,000.00	1,040,856.00	332,910.00	330,000.00	1,703,766.00	576,234.00	74.73	49,600.00	1,090,456.00	47.83	
โครงการย่อย 2 โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว	100	34.52	620,000.00	202,388.00	44,100.00	-	246,488.00	373,512.00	39.76	20,100.00	222,488.00	35.89	
โครงการย่อย 3 การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ำในแปลงนาข้าวด้วยระบบน่าน้ำน้อย	100	20.00	300,000.00	40,500.00	229,500.00	-	270,000.00	30,000.00	90.00	324,000.00	364,500.00	121.50	
โครงการย่อย 4 การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	100	40.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	-	800,000.00	-	100.00	400,000.00	800,000.00	100.00	
10) โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่กระดุกดำเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	100	51.00	1,000,000.00	354,642.00	88,100.00	57,000.00	499,742.00	500,258.00	49.97	-	354,642.00	35.46	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
1.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์	100	58.69	8,000,000.00	3,346,136.00	2,058,146.00	229,120.00	5,633,402.00	2,366,598.00	70.42	1,532,630.00	4,878,766.00	60.98	
โครงการย่อย 1 การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์	100	80.00	1,395,000.00	698,012.00	433,600.00	19,000.00	1,150,612.00	244,388.00	82.48	-	698,012.00	50.04	
โครงการย่อย 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์	100	72.00	965,000.00	542,818.00	121,600.00	153,120.00	817,538.00	147,462.00	84.72	52,780.00	595,598.00	61.72	
โครงการย่อย 3 การวิจัยและส่งเสริมการผลิตและการตลาดเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม	100	52.50	1,990,000.00	472,807.00	192,946.00	57,000.00	722,753.00	1,267,247.00	36.32	74,850.00	547,657.00	27.52	
โครงการย่อย 4 การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์	100	65.00	910,000.00	192,499.00	10,000.00	-	202,499.00	707,501.00	22.25	-	192,499.00	21.15	
โครงการย่อย 5 การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม	100	50.00	700,000.00	420,000.00	280,000.00	-	700,000.00	-	100.00	385,000.00	805,000.00	115.00	
โครงการย่อย 6 การวิจัยและทดสอบยีนยีนสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์	100	50.00	550,000.00	275,000.00	275,000.00	-	550,000.00	-	100.00	275,000.00	550,000.00	100.00	
โครงการย่อย 7 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากเฮมพ์	100	50.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-	500,000.00	-	100.00	250,000.00	500,000.00	100.00	
โครงการย่อย 8 การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วยส่วนผสมของเฮมพ์	100	50.00	990,000.00	495,000.00	495,000.00	-	990,000.00	-	100.00	495,000.00	990,000.00	100.00	
1.1.3 โครงการวิจัยพืชทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100	59.44	1,982,400.00	719,889.70	353,060.00	54,000.00	1,126,949.70	855,450.30	56.85	254,110.00	973,999.70	49.13	
1) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของปทุมมา	100	57.50	632,400.00	337,580.00	220,960.00	-	558,540.00	73,860.00	88.32	220,960.00	558,540.00	88.32	
โครงการย่อย 1 การศึกษาความคุ้มค่าการปลูกปทุมมา	100	75.00	100,000.00	18,140.00	8,000.00	-	26,140.00	73,860.00	26.14	8,000.00	26,140.00	26.14	
โครงการย่อย 2 การศึกษาวิธีเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา	100	40.00	532,400.00	319,440.00	212,960.00	-	532,400.00	-	100.00	212,960.00	532,400.00	100.00	
2) ชุดโครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป	100	67.50	550,000.00	186,210.20	34,500.00	54,000.00	274,710.20	275,289.80	49.95	24,600.00	210,810.20	38.33	
3) โครงการวิจัยและพัฒนาหาวยเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100	53.33	800,000.00	196,099.50	97,600.00	-	293,699.50	506,300.50	36.71	8,550.00	204,649.50	25.58	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
1.2 แผนงานวิจัยการฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม	100	54.20	33,791,300.00	11,411,590.94	7,486,938.00	1,136,020.00	20,034,548.94	13,756,751.06	59.29	5,306,585.00	16,718,175.94	49.47	
1.2.1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชน ต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับ ป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน	100	58.32	4,200,000.00	842,019.50	344,612.00	114,000.00	1,300,631.50	2,899,368.50	30.97	150,000.00	992,019.50	23.62	
1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้ อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนป่าเมี่ยง	100	62.45	1,700,000.00	456,386.50	163,662.00	57,000.00	677,048.50	1,022,951.50	39.83	-	456,386.50	26.85	
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้ อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่อาศัยการทำนา เป็นหลัก	100	55.63	1,200,000.00	76,359.00	127,650.00	-	204,009.00	995,991.00	17.00	-	76,359.00	6.36	
3) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้ อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่มีฐานจากการปลูก ฝิ่น	100	56.88	1,300,000.00	309,274.00	53,300.00	57,000.00	419,574.00	880,426.00	32.27	150,000.00	459,274.00	35.33	
1.2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทุพพิกษณ์รุนแรงบนพื้นที่สูง	100	55.30	18,734,300.00	6,240,999.44	3,375,430.00	645,520.00	10,261,949.44	8,472,350.56	54.78	2,078,900.00	8,319,899.44	44.41	
1) โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ ขยายผลโครงการหลวงไปงำ	100	44.10	7,000,000.00	2,641,798.51	1,383,712.00	264,000.00	4,289,510.51	2,710,489.49	61.28	903,200.00	3,544,998.51	50.64	
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตร ยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงไปงำ	100	56.39	5,300,000.00	1,791,798.51	533,712.00	264,000.00	2,589,510.51	2,710,489.49	48.86	53,200.00	1,844,998.51	34.81	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไข ความสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ด้านการทำเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางธรรมชาติและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	100	40.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-	500,000.00	-	100.00	250,000.00	500,000.00	100.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
โครงการย่อยที่ 3 การรวบรวม คัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อไมโครไรซาต่อการดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวไร่ และข้าวโพด	100	40.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	-	400,000.00	-	100.00	200,000.00	400,000.00	100.00	
โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ำของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	40.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	-	800,000.00	-	100.00	400,000.00	800,000.00	100.00	
2) โครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย	100	41.64	1,586,000.00	512,921.90	189,126.00	75,000.00	777,047.90	808,952.10	48.99	18,700.00	531,621.90	33.52	
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย	100	44.38	1,336,000.00	501,251.90	173,876.00	75,000.00	750,127.90	585,872.10	56.15	18,700.00	519,951.90	38.92	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของชุมชนต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	100	38.89	250,000.00	11,670.00	15,250.00	-	26,920.00	223,080.00	10.77	-	11,670.00	4.67	
3) โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ยา สมุนไพรและพลังงานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	45.39	2,438,300.00	751,998.00	321,277.00	153,000.00	1,226,275.00	1,212,025.00	50.29	232,900.00	984,898.00	40.39	
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	56.18	2,008,300.00	527,998.00	115,277.00	153,000.00	796,275.00	1,212,025.00	39.65	26,900.00	554,898.00	27.63	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อรักษาสุขภาพและการพัฒนาธนาคารข้าว	100	40.00	180,000.00	99,000.00	81,000.00	-	180,000.00	-	100.00	81,000.00	180,000.00	100.00	
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและสำรวจชนิดพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชุมชน	100	40.00	250,000.00	125,000.00	125,000.00	-	250,000.00	-	100.00	125,000.00	250,000.00	100.00	
4) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตื้นน้อย	100	54.59	3,740,000.00	1,269,868.73	1,105,830.00	63,520.00	2,439,218.73	1,300,781.27	65.22	889,850.00	2,159,718.73	57.75	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยาย ผลโครงการหลวงขุนตื้นน้อย	100	83.77	2,038,000.00	418,868.73	254,830.00	63,520.00	737,218.73	1,300,781.27	36.17	38,850.00	457,718.73	22.46	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาความหลากหลายพืช และพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชุมชน	100	40.00	650,000.00	325,000.00	325,000.00	-	650,000.00	-	100.00	325,000.00	650,000.00	100.00	
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและพัฒนาพลังงาน ทางเลือกระดับชุมชน	100	40.00	1,052,000.00	526,000.00	526,000.00	-	1,052,000.00	-	100.00	526,000.00	1,052,000.00	100.00	
5) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยายผล โครงการหลวงวาวี	100	67.78	2,470,000.00	847,095.90	289,845.00	66,000.00	1,202,940.90	1,267,059.10	48.70	22,250.00	869,345.90	35.20	
6) โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	78.33	1,500,000.00	217,316.40	85,640.00	24,000.00	326,956.40	1,173,043.60	21.80	12,000.00	229,316.40	15.29	
1.2.3 ชุดโครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และ สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ หลากหลายทางชีวภาพ	100	44.40	9,357,000.00	3,953,560.70	3,560,996.00	261,000.00	7,775,556.70	1,581,443.30	83.10	3,047,060.00	7,000,620.70	74.82	
1) วิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	33.25	1,700,000.00	171,919.35	1,013,296.00	60,000.00	1,245,215.35	454,784.65	73.25	1,140,000.00	1,311,919.35	77.17	
โครงการย่อย 1 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และ สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	59.76	750,000.00	29,419.35	205,796.00	60,000.00	295,215.35	454,784.65	39.36	-	29,419.35	3.92	
โครงการย่อย 2 การวิจัยต่อยอดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	100	20.00	400,000.00	60,000.00	340,000.00	-	400,000.00	-	100.00	480,000.00	540,000.00	135.00	
โครงการย่อย 3 การวิจัยต่อยอดยาพื้นบ้าน	100	20.00	550,000.00	82,500.00	467,500.00	-	550,000.00	-	100.00	660,000.00	742,500.00	135.00	
2) วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100	44.78	4,500,000.00	2,464,233.35	1,224,350.00	201,000.00	3,889,583.35	610,416.65	86.44	820,560.00	3,284,793.35	73.00	
โครงการย่อย 1 การวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพ/ สารธรรมชาติ/ผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชผัก/พืช ไร่/ไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตใน เชิงอุตสาหกรรม/ระดับชุมชน	100	68.69	2,500,000.00	1,264,233.35	424,350.00	201,000.00	1,889,583.35	610,416.65	75.58	20,560.00	1,284,793.35	51.39	
โครงการย่อย 2 การศึกษาและพัฒนาด้านแบบชีว ภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบ จุดตากบผักกาดหอมท่อนบนพื้นที่สูง	100	40.00	370,000.00	222,000.00	148,000.00	-	370,000.00	-	100.00	148,000.00	370,000.00	100.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
โครงการย่อย 3 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีว ภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนัก อาซิติกในดินบนพื้นที่สูง	100	40.00	580,000.00	348,000.00	232,000.00	-	580,000.00	-	100.00	232,000.00	580,000.00	100.00	
โครงการย่อย 4 การศึกษาหาวิธีการควบคุมจิ้งหรีด วงศ์ Gryllidae โดยชีววิธีสำหรับการเพาะปลูกพืช บนพื้นที่สูง	100	40.00	400,000.00	240,000.00	160,000.00	-	400,000.00	-	100.00	160,000.00	400,000.00	100.00	
โครงการย่อย 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืช ชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัด พืชชนิดผงกำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน	100	40.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	-	300,000.00	-	100.00	120,000.00	300,000.00	100.00	
โครงการย่อย 6 การวิจัยและพัฒนาวิธีการสกัดและ คุณสมบัติน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมแมลงศัตรูถั่ว ลันเตาหวานและกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	100	40.00	350,000.00	210,000.00	140,000.00	-	350,000.00	-	100.00	140,000.00	350,000.00	100.00	
3) การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่ เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทาง ชีวภาพ ในการพัฒนา ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์	100	55.17	3,157,000.00	1,317,408.00	1,323,350.00	-	2,640,758.00	516,242.00	83.65	1,086,500.00	2,403,908.00	76.15	
โครงการย่อย 1 โครงการประเมินระดับความพร้อม ของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความ หลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	56.00	1,007,000.00	134,908.00	355,850.00	-	490,758.00	516,242.00	48.73	19,000.00	153,908.00	15.28	
โครงการย่อย 2 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และการ คัดเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ (1)	100	55.00	600,000.00	330,000.00	270,000.00	-	600,000.00	-	100.00	270,000.00	600,000.00	100.00	
โครงการย่อย 3 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และการ คัดเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ (2)	100	55.00	250,000.00	137,500.00	112,500.00	-	250,000.00	-	-	112,500.00	250,000.00	100.00	
โครงการย่อย 4 การพัฒนาแนวทางการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (1)	100	55.00	400,000.00	220,000.00	180,000.00	-	400,000.00	-	100.00	280,000.00	500,000.00	125.00	
โครงการย่อย 5 การพัฒนาแนวทางการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (2)	100	55.00	500,000.00	275,000.00	225,000.00	-	500,000.00	-	-	225,000.00	500,000.00	100.00	
โครงการย่อย 6 การพัฒนาแนวทางการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (3)	100	55.00	400,000.00	220,000.00	180,000.00	-	400,000.00	-	-	180,000.00	400,000.00	100.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการผลิตพลังงาน ทางเลือกที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	100	44.25	1,000,000.00	162,895.00	86,600.00	-	249,495.00	750,505.00	24.95	24,375.00	187,270.00	18.73	
1.2.5 โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพบน พื้นที่สูง	100	68.75	500,000.00	212,116.30	119,300.00	115,500.00	446,916.30	53,083.70	89.38	6,250.00	218,366.30	43.67	
1.3 แผนงานด้านการตลาดของผลผลิต เพื่อ เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง	100	40.63	4,400,000.00	1,851,314.00	1,284,500.00	-	3,135,814.00	1,264,186.00	71.27	1,283,000.00	3,134,314.00	71.23	
1.3.1 โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มี ศักยภาพในการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของสภาวะโลกร้อนและการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	100	38.75	3,800,000.00	1,556,444.00	1,049,000.00	-	2,605,444.00	1,194,556.00	68.56	1,049,000.00	2,605,444.00	68.56	
1) โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพใน การแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100	40.00	3,000,000.00	1,236,000.00	824,000.00	-	2,060,000.00	940,000.00	68.67	824,000.00	2,060,000.00	68.67	
ทุนอุดหนุนวิจัย			2,800,000.00	1,236,000.00	824,000.00	-	2,060,000.00	740,000.00		824,000.00	2,060,000.00	73.57	
งบติดตามงาน			200,000.00	-	-	-	-	200,000.00		-	-	-	
2) โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง สภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวง	100	37.50	800,000.00	320,444.00	225,000.00	-	545,444.00	254,556.00	68.18	225,000.00	545,444.00	68.18	
โครงการย่อย 1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศที่	100	25.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00		-	-	-	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศที่	100	50.00	500,000.00	275,000.00	225,000.00	-	500,000.00	-		225,000.00	500,000.00	100.00	
งานอำนวยความสะดวกและบริหารโครงการ			200,000.00	45,444.00	-	-	45,444.00	154,556.00		-	45,444.00	22.72	
1.3.2 โครงการศึกษาภาวะผู้นำในชุมชนที่ส่งผล ต่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	42.50	600,000.00	294,870.00	235,500.00	-	530,370.00	69,630.00	88.40	234,000.00	528,870.00	88.15	
ทุนอุดหนุนวิจัย			520,000.00	286,000.00	234,000.00	-	520,000.00	-		234,000.00	520,000.00	100.00	
งบติดตามงาน			80,000.00	8,870.00	1,500.00	-	10,370.00	69,630.00		-	8,870.00	11.09	
1.4 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณา การทำงานวิจัยและบนพื้นที่สูง	100	41.60	6,460,400.00	1,651,783.11	820,023.02	235,000.00	2,706,806.13	3,753,593.87	41.90	220,900.00	1,872,683.11	28.99	
1.4.1 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	46.08	2,060,000.00	463,429.28	299,481.60	57,000.00	819,910.88	1,240,089.12	39.80	14,600.00	478,029.28	23.21	
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	38.75	1,095,000.00	229,764.28	79,281.60	57,000.00	366,045.88	728,954.12	33.43	-	229,764.28	20.98	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น	100	53.41	965,000.00	233,665.00	220,200.00	-	453,865.00	511,135.00	47.03	14,600.00	248,265.00	25.73	
1.4.2 การบริหารจัดการและติดตามงานวิจัย	100	37.13	4,400,400.00	1,188,353.83	520,541.42	178,000.00	1,886,895.25	2,513,504.75	42.88	206,300.00	1,394,653.83	31.69	
1) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100	40.74	3,400,400.00	780,395.83	519,991.42	121,000.00	1,421,387.25	1,979,012.75	41.80	206,300.00	986,695.83	29.02	
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100	33.52	1,000,000.00	407,958.00	550.00	57,000.00	465,508.00	534,492.00	46.55	-	407,958.00	40.80	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	100	61.45	190,662,030.00	85,856,980.53	49,249,081.20	9,062,400.00	144,168,461.73	46,493,568.27	75.61	12,402,476.30	98,259,456.83	51.54	
2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้ป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	64.10	44,540,000.00	21,001,412.78	9,480,844.90	2,126,500.00	32,608,757.68	11,931,242.32	73.21	3,741,344.30	24,742,757.08	55.55	
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100	65.29	15,000,000.00	7,487,086.37	2,888,028.90	526,500.00	10,901,615.27	4,098,384.73	72.68	567,289.30	8,054,375.67	53.70	
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100	76.85	1,372,800.00	475,099.60	596,869.50	-	1,071,969.10	300,830.90	78.09	259,889.30	734,988.90	53.54	
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100	53.04	2,400,000.00	1,438,988.85	318,261.00	166,500.00	1,923,749.85	476,250.15	80.16	-	1,438,988.85	59.96	
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์	100	72.45	1,700,000.00	666,166.25	246,095.00	57,000.00	969,261.25	730,738.75	57.02	78,500.00	744,666.25	43.80	
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100	62.44	2,000,000.00	1,169,119.95	200,589.00	114,000.00	1,483,708.95	516,291.05	74.19	12,525.00	1,181,644.95	59.08	
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100	53.70	800,000.00	188,237.50	166,045.10	-	354,282.60	445,717.40	44.29	25,000.00	213,237.50	26.65	
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100	88.35	1,900,000.00	1,390,425.05	177,761.30	57,000.00	1,625,186.35	274,813.65	85.54	17,100.00	1,407,525.05	74.08	
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100	51.26	2,250,000.00	1,217,241.45	392,963.00	75,000.00	1,685,204.45	564,795.55	74.90	157,750.00	1,374,991.45	61.11	
2.1.1.8 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100	64.22	2,577,200.00	941,807.72	789,445.00	57,000.00	1,788,252.72	788,947.28	69.39	16,525.00	958,332.72	37.19	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100	86.24	5,200,000.00	1,194,912.70	2,715,041.00	114,000.00	4,023,953.70	1,176,046.30	77.38	2,154,850.00	3,349,762.70	64.42	
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100	55.05	4,400,000.00	2,281,462.61	625,774.00	114,000.00	3,021,236.61	1,378,763.39	68.66	26,100.00	2,307,562.61	52.44	
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	70.23	4,675,000.00	2,153,523.00	903,237.00	-	3,056,760.00	1,618,240.00	65.39	335,900.00	2,489,423.00	53.25	
2.1.5 โครงการพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง	100	77.24	2,225,000.00	1,025,169.10	412,350.00	57,000.00	1,494,519.10	730,480.90	67.17	137,550.00	1,162,719.10	52.26	
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทัศนธรรมชาติของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100	72.20	1,600,000.00	397,177.85	552,836.00	-	950,013.85	649,986.15	59.38	239,230.00	636,407.85	39.78	
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100	74.94	8,240,000.00	5,090,544.00	1,112,045.00	1,315,000.00	7,517,589.00	722,411.00	91.23	228,150.00	5,318,694.00	64.55	
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100	81.83	3,200,000.00	1,371,537.15	271,533.00	-	1,643,070.15	1,556,929.85	51.35	52,275.00	1,423,812.15	44.49	
2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง	100	64.93	138,322,030.00	61,233,349.09	36,614,644.30	6,935,900.00	104,783,893.39	33,538,136.61	75.75	5,688,532.00	66,921,881.09	48.38	
2.2.1 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (30 พื้นที่)	100	54.43	100,090,800.00	41,932,867.40	28,865,114.65	5,595,400.00	76,393,382.05	23,697,417.95	76.32	4,298,362.00	46,231,229.40	46.19	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100	72.92	1,512,125.00	812,648.10	346,589.00	90,000.00	1,249,237.10	262,887.90	82.61	73,230.00	885,878.10	58.58	
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ละออ	100	63.53	3,359,290.00	1,420,665.10	793,772.50	186,000.00	2,400,437.60	958,852.40	71.46	147,181.00	1,567,846.10	46.67	
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก	100	51.29	2,388,650.00	835,725.35	452,280.60	157,500.00	1,445,505.95	943,144.05	60.52	65,270.00	900,995.35	37.72	
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแม่	100	73.53	2,018,700.00	914,594.39	409,882.00	112,500.00	1,436,976.39	581,723.61	71.18	22,500.00	937,094.39	46.42	
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปู่	100	32.14	1,300,500.00	541,553.80	303,894.50	110,250.00	955,698.30	344,801.70	73.49	47,500.00	589,053.80	45.29	
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง	100	60.44	2,196,500.00	1,241,262.73	402,866.00	228,000.00	1,872,128.73	324,371.27	85.23	59,250.00	1,300,512.73	59.21	
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	100	78.20	1,900,700.00	983,438.34	477,210.25	172,500.00	1,633,148.59	267,551.41	85.92	24,000.00	1,007,438.34	53.00	
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100	61.52	3,054,330.00	1,009,054.82	542,262.50	272,000.00	1,823,317.32	1,231,012.68	59.70	158,500.00	1,167,554.82	38.23	
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	100	68.45	2,979,650.00	1,306,061.69	701,530.40	123,000.00	2,130,592.09	849,057.91	71.50	35,500.00	1,341,561.69	45.02	
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	76.17	3,428,900.00	1,276,228.36	1,149,104.90	108,000.00	2,533,333.26	895,566.74	73.88	100,000.00	1,376,228.36	40.14	
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100	46.93	3,677,500.00	1,770,663.69	672,779.89	286,000.00	2,729,443.58	948,056.42	74.22	141,750.00	1,912,413.69	52.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	44.63	2,213,000.00	1,376,770.27	330,064.32	192,000.00	1,898,834.59	314,165.41	85.80	71,750.00	1,448,520.27	65.46	
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้าเงี้ยวแก	100	48.72	2,631,000.00	990,582.36	245,768.25	114,000.00	1,350,350.61	1,280,649.39	51.32	67,100.00	1,057,682.36	40.20	
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	25.25	2,788,800.00	817,730.29	1,848,849.00	237,000.00	2,903,579.29	- 114,779.29	104.12	18,000.00	835,730.29	29.97	
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียง	100	72.65	2,051,700.00	1,095,187.38	819,358.00	106,500.00	2,021,045.38	30,654.62	98.51	12,000.00	1,107,187.38	53.96	
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	100	50.25	1,644,300.00	916,289.28	191,985.00	162,000.00	1,270,274.28	374,025.72	77.25	6,000.00	922,289.28	56.09	
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	50.85	2,414,700.00	1,350,760.33	192,433.00	212,000.00	1,755,193.33	659,506.67	72.69	88,000.00	1,438,760.33	59.58	
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100	58.29	2,278,850.00	1,048,875.00	686,726.25	166,500.00	1,902,101.25	376,748.75	83.47	124,350.00	1,173,225.00	51.48	
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง	100	39.59	2,714,000.00	1,068,635.10	730,487.50	168,000.00	1,967,122.60	746,877.40	72.48	39,000.00	1,107,635.10	40.81	
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่	100	61.52	2,671,650.00	858,214.80	740,950.00	152,000.00	1,751,164.80	920,485.20	65.55	83,000.00	941,214.80	35.23	
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	73.70	3,782,500.00	1,841,848.04	869,361.84	216,000.00	2,927,209.88	855,290.12	77.39	27,750.00	1,869,598.04	49.43	
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด	100	61.12	2,003,200.00	1,038,797.27	521,548.00	198,000.00	1,758,345.27	244,854.73	87.78	101,000.00	1,139,797.27	56.90	
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแปง	100	48.58	1,848,000.00	1,087,511.53	671,789.00	132,000.00	1,891,300.53	- 43,300.53	102.34	33,000.00	1,120,511.53	60.63	
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม	100	36.56	2,299,500.00	1,155,719.25	800,623.00	168,000.00	2,124,342.25	175,157.75	92.38	130,425.00	1,286,144.25	55.93	
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	100	46.36	26,767,250.00	9,885,956.44	8,939,075.00	889,650.00	19,714,681.44	7,052,568.56	73.65	2,254,026.00	12,139,982.44	45.35	
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขวง	100	55.86	1,967,450.00	838,866.96	1,194,024.00	114,000.00	2,146,890.96	- 179,440.96	109.12	12,000.00	850,866.96	43.25	
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	100	28.91	1,426,875.00	403,561.58	664,066.00	108,000.00	1,175,627.58	251,247.42	82.39	131,946.00	535,507.58	37.53	
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100	24.63	2,912,740.00	1,293,770.25	965,225.00	132,000.00	2,390,995.25	521,744.75	82.09	18,000.00	1,311,770.25	45.04	
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	68.34	5,091,100.00	1,876,352.85	1,654,169.50	174,000.00	3,704,522.35	1,386,577.65	72.76	129,739.00	2,006,091.85	39.40	
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ	100	52.03	2,767,340.00	875,542.05	546,439.45	108,000.00	1,529,981.50	1,237,358.50	55.29	76,595.00	952,137.05	34.41	
2.2.2 พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดิน	100	60.77	5,300,000.00	2,472,646.00	2,141,146.00	172,000.00	4,785,792.00	514,208.00	90.30	974,350.00	3,446,996.00	65.04	
2.2.3 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100	69.71	9,734,130.00	2,824,934.35	1,143,114.65	288,000.00	4,256,049.00	5,478,081.00	43.72	180,600.00	3,005,534.35	30.88	
1) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	100	69.17	496,350.00	216,957.09	91,067.80	18,000.00	326,024.89	170,325.11	65.68	10,850.00	227,807.09	45.90	
2) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100	69.17	518,900.00	237,408.09	89,082.80	36,000.00	362,490.89	156,409.11	69.86	10,850.00	248,258.09	47.84	
3) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	100	73.80	496,350.00	180,284.09	97,737.80	18,000.00	296,021.89	200,328.11	59.64	14,600.00	194,884.09	39.26	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
4) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่แฮหลวง	100	63.61	445,350.00	178,318.09	93,682.80	18,000.00	290,000.89	155,349.11	65.12	17,100.00	195,418.09	43.88	
5) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านขุนตื้นน้อย	100	70.56	521,400.00	196,317.24	134,802.80	36,000.00	367,120.04	154,279.96	70.41	17,100.00	213,417.24	40.93	
6) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ	100	74.72	522,100.00	289,715.59	41,170.45	36,000.00	366,886.04	155,213.96	70.27	17,100.00	306,815.59	58.77	
7) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยชะ	100	66.39	545,780.00	234,809.09	120,557.80	36,000.00	391,366.89	154,413.11	71.71	10,850.00	245,659.09	45.01	
8) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	100	74.72	445,400.00	233,367.24	35,332.80	18,000.00	286,700.04	158,699.96	64.37	17,100.00	250,467.24	56.23	
9) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฝิปานเหนือ	100	74.72	521,400.00	206,317.24	123,312.80	36,000.00	365,630.04	155,769.96	70.12	17,100.00	223,417.24	42.85	
10) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมัดหลวง	100	65.00	479,100.00	201,705.49	143,653.00	18,000.00	363,358.49	115,741.51	75.84	10,850.00	212,555.49	44.37	
11) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100	65.00	446,900.00	245,092.10	29,082.80	18,000.00	292,174.90	154,725.10	65.38	10,850.00	255,942.10	57.27	
12) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	-	-	4,295,100.00	404,643.00	143,631.00	-	548,274.00	3,746,826.00	12.77	26,250.00	430,893.00	10.03	
2.2.4 พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	74.79	23,197,100.00	14,002,901.34	4,465,269.00	880,500.00	19,348,670.34	3,848,429.66	83.41	235,220.00	14,238,121.34	61.38	
2.3 แผนงานจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผล โครงการหลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	100	55.33	7,800,000.00	3,622,218.66	3,153,592.00	-	6,775,810.66	1,024,189.34	86.87	2,972,600.00	6,594,818.66	84.55	
2.3.1 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในระดับ กลุ่มบ้าน	100	40.00	5,800,000.00	2,863,300.00	2,863,300.00	-	5,726,600.00	73,400.00	98.73	2,863,300.00	5,726,600.00	98.73	
2.3.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ขยายผลโครงการหลวง	100	70.67	2,000,000.00	758,918.66	290,292.00	-	1,049,210.66	950,789.34	52.46	109,300.00	868,218.66	43.41	
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวง ราชพฤกษ์	100	64.20	90,335,800.00	54,383,441.98	5,478,493.60	3,991,853.35	63,853,788.93	26,482,011.07	70.68	4,639,223.60	59,022,665.58	65.34	
3.1 แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	100	66.67	6,228,107.00	2,119,514.30	-	-	2,119,514.30	4,108,592.70	34.03	-	2,119,514.30	34.03	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
3.1.1 การจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	100	100.00	5,000,000.00	2,036,507.57	-	-	2,036,507.57	2,963,492.43	40.73	-	2,036,507.57	40.73	
1) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง	100	100.00	2,000,000.00	1,389,931.57	-	-	1,389,931.57	610,068.43	69.50	-	1,389,931.57	69.50	
2) ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบมัลติมีเดีย นิทรรศการภายในหอคำหลวง	-	-	3,000,000.00	646,576.00	-	-	646,576.00	2,353,424.00	21.55	-	646,576.00	21.55	
3.1.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้	100	50.00	229,760.00	64,660.00	-	-	64,660.00	165,100.00	28.14	-	64,660.00	28.14	
1) การให้ความรู้โดยการฝึกอบรม	100	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	
2) การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้	100	100.00	30,000.00	14,900.00	-	-	14,900.00	15,100.00	49.67	-	14,900.00	49.67	
3) การให้ความรู้โดยการจัดค่ายเยาวชน	100	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	
4) การจัดนิทรรศการทางวิชาการ	100	100.00	149,760.00	49,760.00	-	-	49,760.00	100,000.00	33.23	-	49,760.00	33.23	
3.1.3 การพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ตามฐานการเรียนรู้	100	50.00	998,347.00	18,346.73	-	-	18,346.73	980,000.27	1.84	-	18,346.73	1.84	
1) การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงเรียน ส่วนราชการ อปท. ภาคเอกชน สำหรับปรับปรุงฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ	100	100.00	18,347.00	18,346.73	-	-	18,346.73	0.27	100.00	-	18,346.73	100.00	
2) ปรับปรุงฐานการเรียนรู้	100	-	980,000.00	-	-	-	-	980,000.00	-	-	-	-	
3.2 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน	100	69.20	38,537,755.00	27,313,027.69	623,786.00	2,491,100.00	30,427,913.69	8,109,841.31	78.96	425,984.00	27,739,011.69	71.98	
3.2.1 การจัดหาชนิดพรรณไม้แปลกและหายากชนิดใหม่เพิ่มเติม	100	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	
3.2.2 การปรับปรุงและพัฒนาสวน	100	62.67	16,071,955.00	13,064,375.29	511,286.00	-	13,575,661.29	2,496,293.71	84.47	390,984.00	13,455,359.29	83.72	
1) การจัดและตกแต่งสวนด้วยพรรณไม้ตามฤดูกาล	100	88.00	8,285,455.00	7,819,484.50	-	-	7,819,484.50	465,970.50	94.38	-	7,819,484.50	94.38	
2) จัดซื้อพรรณไม้เพื่อปรับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับตามสวนต่างๆให้สวยตลอดปีและทดแทนพรรณไม้เดิม	100	100.00	1,500,000.00	440,495.00	33,500.00	-	473,995.00	1,026,005.00	31.60	-	440,495.00	29.37	
3) การจัดหาไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มร่มเงา	100	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	
4) การปรับปรุงเนินราชพฤกษ์	-	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	
5) งานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่องานเทศกาลชมสวนและเทศกาลอื่นๆของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	3,000,000.00	2,973,322.19	23,200.00	-	2,996,522.19	3,477.81	99.88	-	2,973,322.19	99.11	
6) ค่าวัสดุเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งสวน	-	-	2,286,500.00	1,831,073.60	454,586.00	-	2,285,659.60	840.40	99.96	390,984.00	2,222,057.60	97.18	
3.2.3 การขยายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	100	83.33	520,000.00	322,908.00	112,500.00	-	435,408.00	84,592.00	83.73	35,000.00	357,908.00	68.83	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
3.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	100	100.00	13,945,800.00	11,454,700.00	-	2,491,100.00	13,945,800.00	-	100.00	-	11,454,700.00	82.14	
1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (5 คน)	100	100.00	862,600.00	862,600.00	-	-	862,600.00	-	100.00	-	862,600.00	100.00	
2) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และเรือนเพาะชำ	100	100.00	13,083,200.00	10,592,100.00	-	2,491,100.00	13,083,200.00	-	100.00	-	10,592,100.00	80.96	
3. 2.5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนไม้ดอก	100	100.00	7,800,000.00	2,471,044.40	-	-	2,471,044.40	5,328,955.60	31.68	-	2,471,044.40	31.68	
3.3 แผนงานการตลาดและการสร้างรายได้	100	70.52	7,440,983.00	4,443,100.77	184,800.00	903,600.00	5,531,500.77	1,909,482.23	74.34	74,800.00	4,517,900.77	60.72	
3.3.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	100	34.19	2,395,970.00	1,261,121.63	42,300.00	-	1,303,421.63	1,092,548.37	54.40	27,300.00	1,288,421.63	53.77	
3.3.2 การดำเนินการด้านการตลาดและหารายได้	100	63.89	1,140,213.00	426,112.14	142,500.00	-	568,612.14	571,600.86	49.87	47,500.00	473,612.14	41.54	
3.3.3 การจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสังคมและชุมชน ที่สนับสนุนอุทยานหลวง	100	100.00	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-	100.00	-	200,000.00	100.00	
3.3.4 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อให้บริการในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	84.00	3,704,800.00	2,555,867.00	-	903,600.00	3,459,467.00	245,333.00	93.38	-	2,555,867.00	68.99	
3.4 แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ	100	50.42	38,128,955.00	20,507,799.22	4,669,907.60	597,153.35	25,774,860.17	12,354,094.83	67.60	4,138,439.60	24,646,238.82	64.64	
3.4.1 งบประมาณดำเนินงาน	100	71.25	28,264,977.00	20,178,023.51	4,669,907.60	597,153.35	25,445,084.46	2,819,892.54	90.02	4,138,439.60	24,316,463.11	86.03	
3.4.2 งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	100	-	9,500,000.00	-	-	-	-	9,500,000.00	-	-	-	-	
4.2.1 งานก่อสร้างเรือนไม้ดอก	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	
4.2.2 งานจัดทำบ่อกรองน้ำเข้าสระหอคำหลวง	100	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.3 ครุภัณฑ์	100	80.00	363,978.00	329,775.71	-	-	329,775.71	34,202.29	-	-	329,775.71	90.60	
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	100	72.58	149,130,070.00	89,858,213.30	7,120,802.13	2,531,560.00	99,510,575.43	49,619,494.57	66.73	4,485,772.13	94,343,985.43	63.26	
4.1 แผนงานการบริหารงานบุคคลและปรับปรุงสวัสดิการและประโยชน์เพื่อเกื้อกูลอื่น	100	79.53	4,766,100.00	2,480,763.10	382,240.00	-	2,863,003.10	1,903,096.90	60.07	382,240.00	2,863,003.10	60.07	
4.2 แผนงานการบริหารจัดการเงิน และงบประมาณ	100	63.15	117,670,260.00	74,275,725.64	2,002,722.13	1,927,560.00	78,206,007.77	39,464,252.23	66.46	2,234,912.13	76,510,637.77	65.02	
4.3 แผนงานติดตามประเมินผล	100	65.52	4,295,980.00	2,986,402.10	869,420.00	85,000.00	3,940,822.10	355,157.90	91.73	869,420.00	3,855,822.10	89.75	
4.3.1 การติดตามประเมินผล	100	71.43	2,881,530.00	2,297,420.00	539,370.00	-	2,836,790.00	44,740.00	98.45	539,370.00	2,836,790.00	98.45	
- การศึกษาสถานะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง	100	71.43	1,479,190.00	1,172,490.00	279,700.00	-	1,452,190.00	27,000.00	98.17	279,700.00	1,452,190.00	98.17	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมผูกพันถึง 30 มิถุนายน 2557		ร้อยละ	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค้างชำระผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			ภาระผูกพัน ถึง 30 มิ.ย. 57(5)	รวม (2)+(5)		
- การประเมินผลการดำเนินงานและศึกษา สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการขยายผล โครงการหลวง	100	71.43	1,402,340.00	1,124,930.00	259,670.00	-	1,384,600.00	17,740.00	98.73	259,670.00	1,384,600.00	98.73	
4.3.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง	100	75.00	614,450.00	374,450.00	240,000.00	-	614,450.00	-	100.00	240,000.00	614,450.00	100.00	
4.3.3 การศึกษารูปแบบการขยายผลโครงการหลวง เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	55.86	500,000.00	225,200.10	-	85,000.00	310,200.10	189,799.90	62.04	-	225,200.10	45.04	
4.3.4 การสำรวจศักยภาพการตลาดของพื้นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	59.78	300,000.00	89,332.00	90,050.00	-	179,382.00	120,618.00	59.79	90,050.00	179,382.00	59.79	
4.4 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร	100	72.38	10,661,500.00	2,110,244.41	2,969,220.00	474,000.00	5,553,464.41	5,108,035.59	52.09	102,000.00	2,212,244.41	20.75	
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100	77.13	5,761,000.00	1,021,933.41	2,943,220.00	-	3,965,153.41	1,795,846.59	68.83	76,000.00	1,097,933.41	19.06	
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการ พัฒนาพื้นที่สูง (มีระบบเผยแพร่งานวิจัย ระบบ จัดการความรู้)	100	70.00	2,175,000.00	523,770.00	10,000.00	339,000.00	872,770.00	1,302,230.00	40.13	10,000.00	533,770.00	24.54	
4.4.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และที่ดินรายแปลงในพื้นที่ศูนย์ขยายผลโครงการ หลวง	100	70.00	2,725,500.00	564,541.00	16,000.00	135,000.00	715,541.00	2,009,959.00	26.25	16,000.00	580,541.00	21.30	
4.5 แผนงานประสานงานความร่วมมือวิจัยและ พัฒนาระหว่างประเทศ	100	82.33	11,736,230.00	8,005,078.05	897,200.00	45,000.00	8,947,278.05	2,788,951.95	76.24	897,200.00	8,902,278.05	75.85	
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	100	82.33	11,736,230.00	8,005,078.05	897,200.00	45,000.00	8,947,278.05	2,788,951.95	76.24	897,200.00	8,902,278.05	75.85	
งบประมาณทั้งสิ้น	100	61.62	502,999,600.00	256,302,038.76	78,010,330.95	18,183,953.35	352,496,323.06	150,503,276.94	70.08	33,341,547.03	289,643,585.79	57.58	

ข้อมูล รายงาน ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557