

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยอดสะสมถึง วันที่ 30 กันยายน 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	100.00	72,871,700	41,366,419.51	12,850,614.65	-	54,217,034.16	74.40	18,654,665.84
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุน	100	105.17	190,662,030	140,249,042.91	35,465,578.61	-	175,714,621.52	92.16	14,947,408.48
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ	100	100.00	90,335,800	68,867,523.99	17,276,263.20	-	86,143,787.19	95.36	4,192,012.81
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพ	100	100.00	149,130,070	126,854,145.79	10,134,427.57	-	136,988,573.36	91.86	12,141,496.64
รวม	100	101.29	502,999,600	377,337,132.20	75,726,884.03	-	453,064,016.23	90.07	49,935,583.77

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยอดสะสมถึงเดือน 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	100.00	72,871,700.00	41,366,419.51	12,850,614.65	-	54,217,034.16	18,654,665.84	74.40	
1.1 แผนงานการผลิตและการตลาด	100	100.01	28,220,000.00	16,779,023.80	5,393,494.25	-	22,172,518.05	6,047,481.95	78.57	
1.1.1 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของพืชที่มีศักยภาพ ในการแข่งขัน	100	100.03	18,237,600.00	11,022,771.80	3,019,581.50	-	14,042,353.30	4,195,246.70	77.00	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอาราบิก้าบน พื้นที่สูง	100	100.00	3,200,000.00	1,753,584.60	637,970.00	-	2,391,554.60	808,445.40	74.74	
โครงการย่อย 1 วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,650,000.00	744,884.60	176,990.00	-	921,874.60	728,125.40	55.87	
โครงการย่อย 2 การจัดการธาตุอาหารกาแฟอาราบิก้า	100	100.00	350,000.00	108,700.00	160,980.00	-	269,680.00	80,320.00	77.05	
โครงการย่อย 3 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและ โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	1,200,000.00	900,000.00	300,000.00	-	1,200,000.00	-	100.00	
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขององุ่นบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,400,000.00	758,596.75	139,805.65	-	898,402.40	501,597.60	64.17	
โครงการย่อย 1 การวิจัยเพื่อทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทาน สดสำหรับพื้นที่สูง	100	100.00	930,000.00	436,506.75	52,305.65	-	488,812.40	441,187.60	52.56	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
โครงการย่อย 2 ศึกษาการจัดการธาตุอาหารขององุ่นพันธุ์ Beauty seedless	100	100.00	120,000.00	59,590.00	-	-	59,590.00	60,410.00	49.66	
โครงการย่อย 3 ศึกษาและวิเคราะห์การผลิตและการตลาดขององุ่นภายในประเทศและต่างประเทศ	100	100.00	350,000.00	262,500.00	87,500.00	-	350,000.00	-	100.00	
3) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง	100	100.00	2,100,000.00	769,699.90	477,292.75	-	1,246,992.65	853,007.35	59.38	
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของอาโวคาโดบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,100,000.00	590,100.95	158,458.00	-	748,558.95	351,441.05	68.05	
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของไม้ดอก	100	100.00	1,437,600.00	635,393.90	314,979.60	-	950,373.50	487,226.50	66.11	
5.1) ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ	100	100.00	807,600.00	379,954.00	199,489.60	-	579,443.60	228,156.40	71.75	
โครงการย่อย 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพกุหลาบ	100	100.00	524,600.00	240,864.00	116,839.60	-	357,703.60	166,896.40	68.19	
โครงการย่อย 2 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบที่เหมาะสม	100	100.00	108,000.00	42,840.00	3,900.00	-	46,740.00	61,260.00	43.28	
โครงการย่อย 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตกุหลาบ	100	100.00	175,000.00	96,250.00	78,750.00	-	175,000.00	-	100.00	
5.2) ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ	100	100.00	630,000.00	255,439.90	115,490.00	-	370,929.90	259,070.10	58.88	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
โครงการย่อย 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพ เบญจมาศ	100	100.00	396,200.00	114,419.90	36,740.00	-	151,159.90	245,040.10	38.15	
โครงการย่อย 2 การศึกษาการจัดการธาตุอาหาร เบญจมาศที่เหมาะสม	100	100.00	58,800.00	44,770.00	-	-	44,770.00	14,030.00	76.14	
โครงการย่อย 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพ ในการผลิตเบญจมาศ	100	100.00	175,000.00	96,250.00	78,750.00	-	175,000.00	-	100.00	
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์โครงการ หลวง	100	100.00	2,000,000.00	1,708,817.00	251,160.50	-	1,959,977.50	40,022.50	98.00	
โครงการย่อย 1 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์โครงการหลวง	100	100.00	1,150,000.00	1,071,317.00	38,660.50	-	1,109,977.50	40,022.50	96.52	
โครงการย่อย 2 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตร อินทรีย์	100	100.00	850,000.00	637,500.00	212,500.00	-	850,000.00	-	100.00	
7) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	1,000,000.00	836,446.00	86,980.00	-	923,426.00	76,574.00	92.34	
8) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการ จัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง	100	100.00	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	-	1,000,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 1 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง	100	100.00	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	-	1,000,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 2 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่โครงการหลวง			-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
9) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง	100	100.27	4,000,000.00	2,740,300.70	411,935.00	-	3,152,235.70	847,764.30	78.81	
โครงการย่อย 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวสำหรับ ชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100.00	2,280,000.00	1,681,281.70	56,240.00	-	1,737,521.70	542,478.30	76.21	
โครงการย่อย 2 โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการจัดการธาตุอาหารข้าว	100	101.07	620,000.00	284,019.00	60,695.00	-	344,714.00	275,286.00	55.60	
โครงการย่อย 3 การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ำในแปลง นาข้าวด้วยระบบน่าน้ำน้อย	100	100.00	300,000.00	135,000.00	135,000.00	-	270,000.00	30,000.00	90.00	
โครงการย่อย 4 การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว ท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100.00	800,000.00	640,000.00	160,000.00	-	800,000.00	-	100.00	
10) โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่ กระดูกดำเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง	100	100.00	1,000,000.00	479,832.00	291,000.00	-	770,832.00	229,168.00	77.08	
1.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปร รูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์	100	100.00	8,000,000.00	4,764,985.30	2,023,900.00	-	6,788,885.30	1,211,114.70	84.86	
โครงการย่อย 1 การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต เมล็ดพันธุ์เฮมพ์	100	100.00	1,395,000.00	833,257.00	470,400.00	-	1,303,657.00	91,343.00	93.45	
โครงการย่อย 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ เพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์	100	100.00	965,000.00	739,787.30	118,700.00	-	858,487.30	106,512.70	88.96	
โครงการย่อย 3 การวิจัยและส่งเสริมการผลิตและ การตลาดเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม	100	100.00	1,990,000.00	692,807.00	890,800.00	-	1,583,607.00	406,393.00	79.58	
โครงการย่อย 4 การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์	100	100.00	910,000.00	256,634.00	46,500.00	-	303,134.00	606,866.00	33.31	
โครงการย่อย 5 การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม	100	100.00	700,000.00	630,000.00	70,000.00	-	700,000.00	-	100.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
โครงการย่อย 6 การวิจัยและทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์	100	100.00	550,000.00	495,000.00	55,000.00	-	550,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 7 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากเฮมพ์	100	100.00	500,000.00	375,000.00	125,000.00	-	500,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 8 การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วยส่วนผสมของเฮมพ์	100	100.00	990,000.00	742,500.00	247,500.00	-	990,000.00	-	100.00	
1.1.3 โครงการวิจัยพืชทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100	100.00	1,982,400.00	991,266.70	350,012.75	-	1,341,279.45	641,120.55	67.66	
1) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของปทุมมา	100	100.00	632,400.00	392,060.00	217,293.00	-	609,353.00	23,047.00	96.36	
โครงการย่อย 1 การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกปทุมมา	100	100.00	100,000.00	72,620.00	4,333.00	-	76,953.00	23,047.00	76.95	
โครงการย่อย 2 การศึกษาวิธีเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา	100	100.00	532,400.00	319,440.00	212,960.00	-	532,400.00	-	100.00	
2) ชุดโครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป	100	100.00	550,000.00	250,382.20	43,820.00	-	294,202.20	255,797.80	53.49	
3) โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100	100.00	800,000.00	348,824.50	88,899.75	-	437,724.25	362,275.75	54.72	
1.2 แผนงานวิจัยการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม	100	100.00	33,791,300.00	18,503,594.10	5,913,952.97	-	24,417,547.07	9,373,752.93	72.26	
1.2.1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน	100	100.00	4,200,000.00	1,306,942.06	237,063.75	-	1,544,005.81	2,655,994.19	36.76	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนป่าเมี่ยง	100	100.00	1,700,000.00	704,288.70	76,307.00	-	780,595.70	919,404.30	45.92	
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่อาศัยการทำนาเป็นหลัก	100	100.00	1,200,000.00	181,144.55	131,188.75	-	312,333.30	887,666.70	26.03	
3) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่าง ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	100	100.00	1,300,000.00	421,508.81	29,568.00	-	451,076.81	848,923.19	34.70	
1.2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาารุนแรงบนพื้นที่สูง	100	100.00	18,734,300.00	10,410,399.59	2,877,374.38	-	13,287,773.97	5,446,526.03	70.93	
1) โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยาย ผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	100.00	7,000,000.00	4,235,079.51	693,215.90	-	4,928,295.41	2,071,704.59	70.40	
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนใน พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	100.00	5,300,000.00	2,835,079.51	393,215.90	-	3,228,295.41	2,071,704.59	60.91	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไข ความสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จด้านการ ทำเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการสร้างรายได้จากความ หลากหลายทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น	100	100.00	500,000.00	400,000.00	100,000.00	-	500,000.00	-	100.00	
โครงการย่อยที่ 3 การรวบรวม คัดเลือกและทดสอบ ประสิทธิภาพของเชื้อไมโครไรซาต่อการดูดซับฟอสฟอรัส ของข้าวไร่ และข้าวโพด	100	100.00	400,000.00	360,000.00	40,000.00	-	400,000.00	-	100.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ำของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100.00	800,000.00	640,000.00	160,000.00	-	800,000.00	-	100.00	
2) โครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย	100	100.00	1,586,000.00	762,257.00	272,400.00	-	1,034,657.00	551,343.00	65.24	
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย	100	100.00	1,336,000.00	733,967.00	92,400.00	-	826,367.00	509,633.00	61.85	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของชุมชนต้นแบบด้านการทำเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	100	100.00	250,000.00	28,290.00	180,000.00	-	208,290.00	41,710.00	83.32	
3) โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ยา สมุนไพร และพลังงานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	100.00	2,438,300.00	1,292,911.50	380,812.40	-	1,673,723.90	764,576.10	68.64	
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	100.00	2,008,300.00	948,911.50	284,312.40	-	1,233,223.90	775,076.10	61.41	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อรักษาสุขภาพ และการพัฒนาธนาคารข้าว	100	100.00	180,000.00	144,000.00	36,000.00	-	180,000.00	-	100.00	
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและสำรวจชนิดพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชุมชน	100	100.00	250,000.00	200,000.00	60,500.00	-	260,500.00	10,500.00	104.20	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
4) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตั้นน้อย	100	100.00	3,740,000.00	2,127,790.28	716,822.80	-	2,844,613.08	895,386.92	76.06	
โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตั้นน้อย	100	100.00	2,038,000.00	766,190.28	376,422.80	-	1,142,613.08	895,386.92	56.07	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาความหลากหลายพืชและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชุมชน	100	100.00	650,000.00	520,000.00	130,000.00	-	650,000.00	-	100.00	
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับชุมชน	100	100.00	1,052,000.00	841,600.00	210,400.00	-	1,052,000.00	-	100.00	
5) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	100.00	2,470,000.00	1,467,962.90	431,151.28	-	1,899,114.18	570,885.82	76.89	
6) โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	100.00	1,500,000.00	524,398.40	382,972.00	-	907,370.40	592,629.60	60.49	
1.2.3 ชุดโครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	100	100.00	9,357,000.00	6,118,092.55	2,330,088.00	-	8,448,180.55	908,819.45	90.29	
1) วิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	100.00	1,700,000.00	862,981.20	561,830.00	-	1,424,811.20	275,188.80	83.81	
โครงการย่อย 1 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	100.00	750,000.00	150,481.20	324,330.00	-	474,811.20	275,188.80	63.31	
โครงการย่อย 2 การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	100	100.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	-	400,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 3 การวิจัยต่อยอดยาพื้นบ้าน	100	100.00	550,000.00	412,500.00	137,500.00	-	550,000.00	-	100.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
2) วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100	100.00	4,500,000.00	3,284,427.35	852,667.00	-	4,137,094.35	362,905.65	91.94	
โครงการย่อย 1 การวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพ/สารธรรมชาติ/ผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชผัก/พืชไร่/ไม้ผลเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนำร่องการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม/ระดับชุมชน	100	100.00	2,500,000.00	1,684,427.35	449,457.00	-	2,133,884.35	366,115.65	85.36	
โครงการย่อย 2 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมหอบบนพื้นที่สูง	100	100.00	370,000.00	296,000.00	74,000.00	-	370,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 3 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักอาซิโนในดินบนพื้นที่สูง	100	100.00	580,000.00	464,000.00	119,210.00	-	583,210.00	3,210.00	100.55	
โครงการย่อย 4 การศึกษาหาวิธีการควบคุมจิ้งหรีด วงศ์ Gryllidae โดยชีววิธีสำหรับการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง	100	100.00	400,000.00	320,000.00	80,000.00	-	400,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผงกำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน	100	100.00	300,000.00	240,000.00	60,000.00	-	300,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 6 การวิจัยและพัฒนาวิธีการสกัดและคุณสมบัติต้นน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมแมลงศัตรูถั่วลิ้นเต้าหวานและกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง	100	100.00	350,000.00	280,000.00	70,000.00	-	350,000.00	-	100.00	
3) การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนา ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	100.00	3,157,000.00	1,970,684.00	915,591.00	-	2,886,275.00	270,725.00	91.42	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
โครงการย่อย 1 โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	100.00	1,007,000.00	210,684.00	525,591.00	-	736,275.00	270,725.00	73.12	
โครงการย่อย 2 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และการคัดเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ (1)	100	100.00	600,000.00	480,000.00	120,000.00	-	600,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 3 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์และการคัดเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ (2)	100	100.00	250,000.00	200,000.00	50,000.00	-	250,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 4 การพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (1)	100	100.00	400,000.00	360,000.00	40,000.00	-	400,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 5 การพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (2)	100	100.00	500,000.00	400,000.00	100,000.00	-	500,000.00	-	100.00	
โครงการย่อย 6 การพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับห้องปฏิบัติการ (3)	100	100.00	400,000.00	320,000.00	80,000.00	-	400,000.00	-	100.00	
1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,000,000.00	246,335.00	466,846.00	-	713,181.00	286,819.00	71.32	
1.2.5 โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100	100.00	500,000.00	421,824.90	2,580.84	-	424,405.74	75,594.26	84.88	
1.3 แผนงานด้านการตลาดของผลผลิต เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง	100	100.00	4,400,000.00	2,591,989.00	616,000.00	-	3,207,989.00	1,192,011.00	72.91	
1.3.1 โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100	100.00	3,800,000.00	2,156,194.00	512,000.00	-	2,668,194.00	1,131,806.00	70.22	
1) โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100	100.00	3,000,000.00	1,650,750.00	412,000.00	-	2,062,750.00	937,250.00	68.76	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
ทุนอุดหนุนวิจัย			2,800,000.00	1,648,000.00	412,000.00	-	2,060,000.00	740,000.00	73.57	
งบติดตามงาน			200,000.00	2,750.00	-	-	2,750.00	197,250.00	1.38	
2) โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ โลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการ หลวง	100	100.00	800,000.00	505,444.00	100,000.00	-	605,444.00	194,556.00	75.68	
โครงการย่อย 1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศที่	100	100.00	100,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	40,000.00	60.00	
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศที่	100	100.00	500,000.00	400,000.00	100,000.00	-	500,000.00	-	100.00	
งานอำนวยการและบริหารโครงการ			200,000.00	45,444.00	-	-	45,444.00	154,556.00	22.72	
1.3.2 โครงการศึกษาภาวะผู้นำในชุมชนที่ส่งผลต่อการ พัฒนาพื้นที่สูง	100	100.00	600,000.00	435,795.00	104,000.00	-	539,795.00	60,205.00	89.97	
ทุนอุดหนุนวิจัย			520,000.00	416,000.00	104,000.00	-	520,000.00	-	100.00	
งบติดตามงาน			80,000.00	19,795.00	-	-	19,795.00	60,205.00	24.74	
1.4 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการ งานวิจัยและบนพื้นที่สูง	100	100.00	6,460,400.00	3,491,812.61	927,167.43	-	4,418,980.04	2,041,419.96	68.40	
1.4.1 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	100.00	2,060,000.00	795,820.28	193,963.00	-	989,783.28	1,070,216.72	48.05	
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	100.00	1,095,000.00	335,794.28	29,800.00	-	365,594.28	729,405.72	33.39	
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอด เทคโนโลยีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น	100	100.00	965,000.00	460,026.00	164,163.00	-	624,189.00	340,811.00	64.68	
1.4.2 การบริหารจัดการและติดตามงานวิจัย	100	100.00	4,400,400.00	2,695,992.33	733,204.43	-	3,429,196.76	971,203.24	77.93	
1) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100	100.00	3,400,400.00	2,123,642.33	597,304.43	-	2,720,946.76	679,453.24	80.02	
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100	100.00	1,000,000.00	572,350.00	135,900.00	-	708,250.00	291,750.00	70.83	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและ ขยายผลโครงการหลวง	100	105.17	190,662,030.00	140,249,042.91	35,465,578.61	-	175,714,621.52	14,947,408.48	92.16	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	111.82	44,540,000.00	35,210,734.97	6,172,742.06	-	41,383,477.03	3,156,522.97	92.91	
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100	120.66	15,000,000.00	11,530,096.26	2,232,000.85	-	13,762,097.11	1,237,902.89	91.75	
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100	155.59	1,372,800.00	1,046,891.26	256,545.50	-	1,303,436.76	69,363.24	94.95	
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100	116.92	2,400,000.00	2,006,140.80	187,335.95	-	2,193,476.75	206,523.25	91.39	
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์	100	109.36	1,700,000.00	1,244,136.83	215,874.35	-	1,460,011.18	239,988.82	85.88	
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100	106.70	2,000,000.00	1,726,841.90	186,480.00	-	1,913,321.90	86,678.10	95.67	
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100	118.70	800,000.00	342,747.10	265,267.10	-	608,014.20	191,985.80	76.00	
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100	102.80	1,900,000.00	1,598,026.05	216,552.00	-	1,814,578.05	85,421.95	95.50	
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป้าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100	121.97	2,250,000.00	1,775,134.45	307,650.00	-	2,082,784.45	167,215.55	92.57	
2.1.1.8 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100	133.24	2,577,200.00	1,790,177.87	596,295.95	-	2,386,473.82	190,726.18	92.60	
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100	132.81	5,200,000.00	4,093,843.02	698,804.69	-	4,792,647.71	407,352.29	92.17	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาวะผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100	100.19	4,400,000.00	3,320,627.11	740,498.90	-	4,061,126.01	338,873.99	92.30	
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บนพื้นที่สูง	100	140.25	4,675,000.00	3,467,207.00	615,766.00	-	4,082,973.00	592,027.00	87.34	
2.1.5 โครงการพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง	100	155.91	2,225,000.00	2,045,630.10	-	-	2,045,630.10	179,369.90	91.94	
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถกรรมของชน เผ่าบนพื้นที่สูง	100	111.50	1,600,000.00	1,086,462.95	76,382.81	-	1,162,845.76	437,154.24	72.68	
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการ ท่องเที่ยว	100	149.46	8,240,000.00	7,232,260.00	1,119,866.21	-	8,352,126.21	112,126.21	101.36	
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในพื้นที่โครงการหลวง	100	124.03	3,200,000.00	2,434,608.53	689,422.60	-	3,124,031.13	75,968.87	97.63	
2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผล โครงการหลวง	100	103.68	138,322,030.00	99,505,911.46	27,139,328.35	-	126,645,239.81	11,676,790.19	91.56	
2.2.1 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (30 พื้นที่)	100	108.40	100,090,800.00	69,863,902.22	23,922,868.35	-	93,786,770.57	6,304,029.43	93.70	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100	104.32	1,512,125.00	1,129,339.00	132,017.90	-	1,261,356.90	250,768.10	83.42	
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะล	100	100.00	3,359,290.00	2,362,648.20	768,250.55	-	3,130,898.75	228,391.25	93.20	
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแดง	100	114.66	2,388,650.00	1,576,085.21	589,891.65	-	2,165,976.86	222,673.14	90.68	
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋	100	113.23	2,018,700.00	1,308,550.95	354,307.00	-	1,662,857.95	355,842.05	82.37	
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปู่	100	119.02	1,300,500.00	998,576.09	297,745.50	-	1,296,321.59	4,178.41	99.68	
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง	100	103.03	2,196,500.00	2,009,067.10	96,173.50	-	2,105,240.60	91,259.40	95.85	
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้าน ปางมะโอ	100	104.77	1,900,700.00	1,565,857.53	290,858.20	-	1,856,715.73	43,984.27	97.69	
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้าน ปางแดงใน	100	146.67	3,054,330.00	1,965,703.39	1,049,214.80	-	3,014,918.19	39,411.81	98.71	
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้าน ห้วยเป้า	100	138.73	2,979,650.00	2,022,203.01	814,630.75	-	2,836,833.76	142,816.24	95.21	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค้างจ่ายผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	110.71	3,428,900.00	1,996,857.44	1,034,938.50	-	3,031,795.94	397,104.06	88.42	
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100	100.00	3,677,500.00	3,117,326.69	553,276.50	-	3,670,603.19	6,896.81	99.81	
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	101.94	2,213,000.00	1,976,895.37	174,375.50	-	2,151,270.87	61,729.13	97.21	
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงอ่าเี่ยงแก	100	100.00	2,631,000.00	1,443,052.44	1,042,911.00	-	2,485,963.44	145,036.56	94.49	
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	100.00	2,788,800.00	1,890,913.09	821,031.25	-	2,711,944.34	76,855.66	97.24	
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน	100	100.00	2,051,700.00	1,726,307.02	248,350.00	-	1,974,657.02	77,042.98	96.24	
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	100	100.00	1,644,300.00	1,281,774.63	247,905.90	-	1,529,680.53	114,619.47	93.03	
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	103.95	2,414,700.00	2,011,184.87	403,485.90	-	2,414,670.77	29.23	100.00	
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100	106.25	2,278,850.00	1,739,734.59	435,910.80	-	2,175,645.39	103,204.61	95.47	
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง	100	100.00	2,714,000.00	1,747,836.09	698,625.50	-	2,446,461.59	267,538.41	90.14	
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไม้	100	100.00	2,671,650.00	1,612,870.11	663,769.70	-	2,276,639.81	395,010.19	85.21	
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	180.30	3,782,500.00	2,945,834.24	629,249.50	-	3,575,083.74	207,416.26	94.52	
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด	100	104.32	2,003,200.00	1,529,229.77	394,589.75	-	1,923,819.52	79,380.48	96.04	
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแปง	100	100.00	1,848,000.00	1,531,762.51	97,920.00	-	1,629,682.51	218,317.49	88.19	
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม	100	100.00	2,299,500.00	2,142,251.91	59,470.00	-	2,201,721.91	97,778.09	95.75	
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	100	100.00	26,767,250.00	17,831,929.77	7,196,682.70	-	25,028,612.47	1,738,637.53	93.50	
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขวง	100	100.00	1,967,450.00	1,233,124.12	725,818.00	-	1,958,942.12	8,507.88	99.57	
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิม	100	100.00	1,426,875.00	1,049,968.72	293,294.00	-	1,343,262.72	83,612.28	94.14	
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100	100.00	2,912,740.00	1,650,182.25	851,805.00	-	2,501,987.25	410,752.75	85.90	
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	100.00	5,091,100.00	2,962,850.90	1,825,444.00	-	4,788,294.90	302,805.10	94.05	
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ	100	100.00	2,767,340.00	1,635,985.21	1,130,925.00	-	2,766,910.21	429.79	99.98	
2.2.2 พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	101.98	5,300,000.00	4,683,250.35	616,208.00	-	5,299,458.35	541.65	99.99	
2.2.3 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100	100.00	9,734,130.00	5,194,934.35	2,020,367.00	-	7,215,301.35	2,518,828.65	74.12	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
1) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย	100	100.00	496,350.00	339,431.69	132,645.00	-	472,076.69	24,273.31	95.11	
2) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่	100	100.00	518,900.00	405,977.69	21,000.00	-	426,977.69	91,922.31	82.29	
3) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน บ้านผาแดง	100	100.00	496,350.00	364,293.69	24,150.00	-	388,443.69	107,906.31	78.26	
4) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน บ้านแม่แฮหลวง	100	100.00	445,350.00	345,947.69	9,000.00	-	354,947.69	90,402.31	79.70	
5) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน บ้านขุนตื้นน้อย	100	100.00	521,400.00	416,731.84	9,000.00	-	425,731.84	95,668.16	81.65	
6) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน บ้านเลอตอ	100	100.00	522,100.00	421,545.19	9,000.00	-	430,545.19	91,554.81	82.46	
7) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน บ้านห้วยฮะ	100	100.00	545,780.00	442,388.69	9,000.00	-	451,388.69	94,391.31	82.71	
8) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน บ้านห้วยแห้ง	100	100.00	445,400.00	346,986.84	9,000.00	-	355,986.84	89,413.16	79.93	
9) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน บ้านผีป่านเหนือ	100	100.00	521,400.00	421,576.84	69,000.00	-	490,576.84	30,823.16	94.09	
10) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูก ฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแม่ระมัดหลวง	100	100.00	479,100.00	341,718.49	86,120.00	-	427,838.49	51,261.51	89.30	
11) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูก ฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโป่งพัฒนา	100	100.00	446,900.00	347,721.70	69,000.00	-	416,721.70	30,178.30	93.25	
12) พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูก ฝิ่นอย่างยั่งยืน (ส่วนกลาง)	-	-	4,295,100.00	1,000,614.00	1,573,452.00	-	2,574,066.00	1,721,034.00	59.93	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
2.2.4 พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและ พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	104.33	23,197,100.00	19,631,824.54	579,885.00	-	20,211,709.54	2,985,390.46	87.13	
2.3 แผนงานจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการ หลวงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	100	100.00	7,800,000.00	5,532,396.48	2,153,508.20	-	7,685,904.68	114,095.32	98.54	
2.3.1 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในระดับกลุ่ม บ้าน	100	100.00	5,800,000.00	4,296,113.00	1,431,650.00	-	5,727,763.00	72,237.00	98.75	
2.3.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผล โครงการหลวง	100	100.00	2,000,000.00	1,236,283.48	721,858.20	-	1,958,141.68	41,858.32	97.91	
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	90,335,800.00	68,867,523.99	17,276,263.20	-	86,143,787.19	4,192,012.81	95.36	
3.1 แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	100	100.00	6,228,107.00	2,310,980.28	996,428.60	-	3,307,408.88	2,920,698.12	53.10	
3.1.1 การจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	100	100.00	5,000,000.00	2,168,387.57	254,428.60	-	2,422,816.17	2,577,183.83	48.46	
1) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ พอเพียง	100	100.00	2,000,000.00	1,389,931.57	197,611.60	-	1,587,543.17	412,456.83	79.38	
2) ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบมัลติมีเดียนิทรรศการ ภายในหอคำหลวง	-	-	3,000,000.00	778,456.00	56,817.00	-	835,273.00	2,164,727.00	27.84	
3.1.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้	100	100.00	229,760.00	124,245.98	-	-	124,245.98	105,514.02	54.08	
1) การให้ความรู้โดยการฝึกอบรม	100	100.00	30,000.00	26,700.00	-	-	26,700.00	3,300.00	89.00	
2) การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้	100	100.00	30,000.00	28,969.15	-	-	28,969.15	1,030.85	96.56	
3) การให้ความรู้โดยการจัดค่ายเยาวชน	100	100.00	20,000.00	18,816.83	-	-	18,816.83	1,183.17	94.08	
4) การจัดนิทรรศการทางวิชาการ	100	100.00	149,760.00	49,760.00	-	-	49,760.00	100,000.00	33.23	
3.1.3 การพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ตามฐานการ เรียนรู้	100	100.00	998,347.00	18,346.73	742,000.00	-	760,346.73	238,000.27	76.16	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
1) การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากโรงเรียน ส่วนราชการ อปท. ภาคเอกชน สำหรับปรับปรุงฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้รับบริการ	100	100.00	18,347.00	18,346.73	-	-	18,346.73	0.27	100.00	
2) ปรับปรุงฐานการเรียนรู้	100	100.00	980,000.00	-	742,000.00	-	742,000.00	238,000.00	75.71	
3.2 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน	100	100.00	38,537,755.00	31,568,526.47	6,140,335.00	-	37,708,861.47	828,893.53	97.85	
3.2.1 การจัดหาชนิดพรรณไม้แปลกและหายากชนิดใหม่ เพิ่มเติม	100	100.00	200,000.00	109,410.00	-	-	109,410.00	90,590.00	54.71	
3.2.2 การปรับปรุงและพัฒนาสวน	100	100.00	16,071,955.00	14,598,197.51	1,269,095.00	-	15,867,292.51	204,662.49	98.73	
1) การจัดและตกแต่งสวนด้วยพรรณไม้ตามฤดูกาล	100	100.00	8,285,455.00	8,165,484.50	-	-	8,165,484.50	119,970.50	98.55	
2) จัดซื้อพรรณไม้เพื่อปรับเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับตาม สวนต่างๆให้สวยตลอดปีและทดแทนพรรณไม้เดิม	100	100.00	1,500,000.00	964,315.00	515,600.00	-	1,479,915.00	20,085.00	98.66	
3) การจัดหาไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มร่มเงา	100	100.00	500,000.00	-	489,000.00	-	489,000.00	11,000.00	97.80	
4) การปรับปรุงเนินราชพฤกษ์	-	-	500,000.00	185,550.00	264,495.00	-	450,045.00	49,955.00	90.01	
5) งานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่องานเทศกาลชมสวนและ เทศกาลอื่นๆของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	3,000,000.00	2,996,522.19	-	-	2,996,522.19	3,477.81	99.88	
6) ค่าวัสดุเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่งสวน	-	-	2,286,500.00	2,286,325.82	-	-	2,286,325.82	174.18	99.99	
3.2.3 การขยายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	100	100.00	520,000.00	445,677.35	63,240.00	-	508,917.35	11,082.65	97.87	
3.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	100	100.00	13,945,800.00	13,944,197.21	-	-	13,944,197.21	1,602.79	99.99	
1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (5 คน)	100	100.00	862,600.00	862,600.00	-	-	862,600.00	-	100.00	
2) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลพื้นที่อุทยานหลวงราช พฤกษ์และเรือนเพาะชำ	100	100.00	13,083,200.00	13,081,597.21	-	-	13,081,597.21	1,602.79	99.99	
3. 2.5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนไม้ดอก	100	100.00	7,800,000.00	2,471,044.40	4,808,000.00	-	7,279,044.40	520,955.60	93.32	
3.3 แผนงานการตลาดและการสร้างรายได้	100	100.00	7,440,983.00	6,768,700.77	82,500.00	-	6,851,200.77	589,782.23	92.07	
3.3.1 การจัดการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	100	100.00	2,395,970.00	2,075,362.78	-	-	2,075,362.78	320,607.22	86.62	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
3.3.2 การดำเนินการด้านการตลาดและหารายได้	100	100.00	1,140,213.00	802,870.99	82,500.00	-	885,370.99	254,842.01	77.65	
3.3.3 การจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสังคมและชุมชน ที่ สนับสนุนอุทยานหลวง	100	100.00	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-	100.00	
3.3.4 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อให้บริการในอุทยาน หลวงราชพฤกษ์	100	100.00	3,704,800.00	3,690,467.00	-	-	3,690,467.00	14,333.00	99.61	
3.4 แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหาร จัดการ	100	100.00	38,128,955.00	28,219,316.47	10,056,999.60	-	38,276,316.07	- 147,361.07	100.39	
3.4.1 งบดำเนินงาน	100	100.00	28,264,977.00	27,872,718.33	702,999.60	-	28,575,717.93	- 310,740.93	101.10	
3.4.2 งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	100	100.00	9,500,000.00	-	9,354,000.00	-	9,354,000.00	146,000.00	98.46	
4.2.1 งานก่อสร้างเรือนไม้ดอก	-	-	9,000,000.00	-	8,859,000.00	-	8,859,000.00	141,000.00	98.43	
4.2.2 งานจัดทำบ่อกรองน้ำเข้าสระหอคำหลวง	100	100.00	500,000.00		495,000.00	-	495,000.00	5,000.00	99.00	
3.4.3 ครุภัณฑ์	100	100.00	363,978.00	346,598.14	-	-	346,598.14	17,379.86	95.23	
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	100	100.00	149,130,070.00	126,854,145.79	10,134,427.57	-	136,988,573.36	12,141,496.64	91.86	
4.1 แผนงานการบริหารงานบุคคลและปรับปรุง สวัสดิการและประโยชน์เพื่อเกื้อกูลอื่น	100	100.00	4,766,100.00	4,490,884.53	-	-	4,490,884.53	275,215.47	94.23	
4.2 แผนงานการบริหารจัดการเงิน และงบประมาณ	100	100.00	117,670,260.00	103,590,301.15	3,616,434.57	-	107,206,735.72	10,463,524.28	91.11	
4.3 แผนงานติดตามประเมินผล	100	100.00	4,295,980.00	3,447,017.10	679,370.00	-	4,126,387.10	169,592.90	96.05	
4.3.1 การติดตามประเมินผล	100	100.00	2,297,420.00	2,297,420.00	539,370.00	-	2,836,790.00	- 539,370.00	123.48	
- การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ โครงการหลวง	100	100.00	1,172,490.00	1,172,490.00	279,700.00	-	1,452,190.00	- 279,700.00	123.86	
- การประเมินผลการดำเนินงานและศึกษาสภาวะ เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	1,124,930.00	1,124,930.00	259,670.00	-	1,384,600.00	- 259,670.00	123.08	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2557 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ	ร้อยละ (2)+(3)+(4) เทียบ(1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน ถึง 30 ก.ย. 57(3)	ค่าจ้างผูกพันถึง 30 ก.ย. 57(4)	รวม (2)+(3)+(4)			
4.3.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความ เชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100	100.00	494,450.00	494,450.00	120,000.00	-	614,450.00	- 120,000.00	124.27	
4.3.3 การศึกษารูปแบบการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ พัฒนาพื้นที่สูง	100	100.00	390,884.10	390,884.10	20,000.00	-	410,884.10	- 20,000.00	105.12	
4.3.4 การสำรวจศักยภาพการตลาดของพื้นที่โครงการ ขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	264,263.00	264,263.00	-	-	264,263.00	-	100.00	
4.4 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร	100	100.00	4,567,056.41	4,567,056.41	5,533,354.00	-	10,100,410.41	- 5,533,354.00	221.16	
4.4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	100	100.00	2,960,039.41	2,960,039.41	2,533,084.00	-	5,493,123.41	- 2,533,084.00	185.58	
4.4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา พื้นที่สูง (มีระบบเผยแพร่งานวิจัย ระบบจัดการความรู้)	100	100.00	917,256.00	917,256.00	1,046,130.00	-	1,963,386.00	- 1,046,130.00	214.05	
4.4.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดิน รายแปลงในพื้นที่ศูนย์ขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	689,761.00	689,761.00	1,954,140.00	-	2,643,901.00	- 1,954,140.00	383.31	
4.5 แผนงานประสานงานความร่วมมือวิจัยและพัฒนา ระหว่างประเทศ	100	100.00	10,758,886.60	10,758,886.60	305,269.00	-	11,064,155.60	- 305,269.00	102.84	
4.5.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	100	100.00	10,758,886.60	10,758,886.60	305,269.00	-	11,064,155.60	- 305,269.00	102.84	
งบประมาณทั้งสิ้น	100	101.29	502,999,600.00	377,337,132.20	75,726,884.03	-	453,064,016.23	49,935,583.77	90.07	