

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยอดสะสมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ                            | ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ) |       | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) |                |                |                | ร้อยละ<br>(2)+(3)<br>เทียบ(1) |
|--|--------------------------|-------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|  | แผน                      | ผล    | แผน (1)                        | จ่ายจริง (2)   | ภาระผูกพัน (3) | รวม (2)+(3)    |                               |
| 1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา                             | 100                      | 61.44 | 70,359,300                     | 39,565,218.74  | 8,484,958.00   | 48,050,176.74  | 68.29                         |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการ | 100                      | 68.91 | 167,116,000                    | 87,575,502.68  | 37,143,624.07  | 124,719,126.75 | 74.63                         |
| 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์           | 100                      | 64.58 | 68,061,750                     | 42,478,687.83  | 7,201,852.59   | 49,680,540.42  | 72.99                         |
| 4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ     | 100                      | 76.67 | 115,359,950                    | 74,370,973.99  | 2,095,177.00   | 76,466,150.99  | 66.29                         |
|  |                          |       |                                |                |                |                |                               |
| <b>รวม</b>   | 100                      | 67.90 | 420,897,000.00                 | 243,990,383.24 | 54,925,611.66  | 298,915,994.90 | 71.02                         |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยอดสะสมถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ   | ผลการปฏิบัติงาน |                | งบประมาณตาม<br>แผนปฏิบัติการ 2556<br>(1) | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) |                             |                      | ร้อยละ<br>(2)+(3)เทียบ<br>(1) | หมายเหตุ |
|---|-----------------|----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|
|   | แผน             | ผล<br>(ร้อยละ) |  | จ่ายจริง (2)                   | ภาระผูกพัน+<br>ค้างจ่าย (3) | รวม (2)+(3)          |                               |          |
| <b>1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา</b>   | <b>100</b>      | <b>61.44</b>   | <b>70,359,300</b>                        | <b>39,565,219</b>              | <b>8,484,958</b>            | <b>48,050,176.74</b> | <b>68.29</b>                  |          |
| <b>1.1 แผนงานการผลิตและการตลาด</b>  | <b>100.00</b>   | <b>63.39</b>   | <b>29,280,600.00</b>                     | <b>16,267,167.18</b>           | <b>3,059,171.00</b>         | <b>19,326,338.18</b> | <b>66.00</b>                  |          |
| (1) โครงการวิจัยและพัฒนาการลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง (พืช ไร่ น้ำ)   | 100.00          | 55.00          | 1,180,000.00                             | 579,200.00                     | 1,500.00                    | 580,700.00           | 49.21                         |          |
| (2) โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง                                       | 100.00          | 56.85          | 5,200,000.00                             | 3,572,607.00                   | 406,244.00                  | 3,978,851.00         | 76.52                         |          |
| (3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส์สินค้าสำคัญในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง | 100.00          | 60.00          | 4,000,000.00                             | 2,750,000.00                   | 400,000.00                  | 3,150,000.00         | 78.75                         |          |
| (4) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพตลาดผลิตภัณฑ์พริกกะเหรียงและมะแขว่น   | 100.00          | 68.91          | 978,100.00                               | 454,044.50                     | 245,790.00                  | 699,834.50           | 71.55                         |          |
| (5) โครงการวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการปลูกพืชในโรงเรือนชนิดต่างๆ  | 100.00          | 75.13          | 313,500.00                               | 219,804.00                     | 15,500.00                   | 235,304.00           | 75.06                         |          |
| (6) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเหมาบบนพื้นที่สูง   | 100.00          | 42.45          | 7,800,000.00                             | 2,917,783.25                   | 610,480.00                  | 3,528,263.25         | 45.23                         |          |
| (7) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืชผักในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง                              | 100.00          | 74.36          | 2,500,000.00                             | 1,664,757.75                   | 200,980.00                  | 1,865,737.75         | 74.63                         |          |
| (8) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชอาหารหลักสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงโครงการขยายผลโครงการหลวง  | 100.00          | 75.92          | 2,109,000.00                             | 1,078,410.79                   | 604,197.00                  | 1,682,607.79         | 79.78                         |          |
| (9) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง                                      | 100.00          | 68.47          | 2,700,000.00                             | 1,615,420.58                   | 266,170.00                  | 1,881,590.58         | 69.69                         |          |
| (10) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง                              | 100.00          | 56.85          | 2,500,000.00                             | 1,415,139.31                   | 308,310.00                  | 1,723,449.31         | 68.94                         |          |

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ  | ผลการปฏิบัติงาน |                | งบประมาณตาม<br>แผนปฏิบัติการ 2556<br>(1) | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) |                         |                      | ร้อยละ<br>(2)+(3)เทียบ<br>(1) | หมายเหตุ |
|--|-----------------|----------------|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|
|  | แผน             | ผล<br>(ร้อยละ) |  | จ่ายจริง (2)                   | ภาระผูกพัน+<br>ค้าง (3) | รวม (2)+(3)          |                               |          |
| <b>1.2 แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ</b>  | <b>100.00</b>   | <b>63.62</b>   | <b>24,579,100.00</b>                     | <b>13,644,967.20</b>           | <b>3,033,764.00</b>     | <b>16,678,731.20</b> | <b>67.86</b>                  |          |
| (1) โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง   | 100.00          | 58.19          | 3,500,000.00                             | 1,852,067.24                   | 323,202.00              | 2,175,269.24         | 62.15                         |          |
| (2) โครงการประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบนพื้นที่สูงและรายได้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง   | 100.00          | 75.00          | 2,609,600.00                             | 2,001,023.00                   | 3,250.00                | 2,004,273.00         | 76.80                         |          |
| (3) โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง  | 100.00          | 41.51          | 3,000,000.00                             | 1,709,067.78                   | 403,405.00              | 2,112,472.78         | 70.42                         |          |
| (4) โครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง  | 100.00          | 70.83          | 1,000,000.00                             | 428,567.80                     | 151,462.00              | 580,029.80           | 58.00                         |          |
| (5) ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง   | 100.00          | 75.71          | 4,219,500.00                             | 2,550,068.33                   | 123,179.00              | 2,673,247.33         | 63.35                         |          |
| (6) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน                           | 100.00          | 50.01          | 1,300,000.00                             | 460,591.00                     | 103,935.00              | 564,526.00           | 43.43                         |          |
| (7) โครงการวิจัยและทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืช  | 100.00          | 68.89          | 1,800,000.00                             | 1,072,765.00                   | 488,000.00              | 1,560,765.00         | 86.71                         |          |
| (8) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องการปลูกป่าสร้างรายได้และป่ากักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูง                                      | 100.00          | 57.11          | 1,200,000.00                             | 789,729.00                     | 143,200.00              | 932,929.00           | 77.74                         |          |
| (9) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (หวาย ตำว)                               | 100.00          | 92.19          | 900,000.00                               | 478,431.49                     | 286,889.00              | 765,320.49           | 85.04                         |          |
| (10) โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรชีวมวลท้องถิ่นบนพื้นที่สูง   | 100.00          | 67.10          | 1,200,000.00                             | 512,044.20                     | 300,965.00              | 813,009.20           | 67.75                         |          |
| (11) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้รอบเขตชุมชน (Buffer zone) โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  | 100.00          | 47.20          | 800,000.00                               | 406,598.20                     | 83,950.00               | 490,548.20           | 61.32                         |          |
| (12) โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบการฟื้นฟูและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านที่ได้มาตรฐานการศึกษาศักยภาพ การกำหนดมาตรฐานการผลิต | 100.00          | 34.98          | 1,400,000.00                             | 503,968.10                     | 261,218.00              | 765,186.10           | 54.66                         |          |

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ  | ผลการปฏิบัติงาน |                | งบประมาณตาม<br>แผนปฏิบัติการ 2556<br>(1) | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) |                             |                       | ร้อยละ<br>(2)+(3)เทียบ<br>(1) | หมายเหตุ |
|--|-----------------|----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
|  | แผน             | ผล<br>(ร้อยละ) |  | จ่ายจริง (2)                   | ภาระผูกพัน+<br>ค้างจ่าย (3) | รวม (2)+(3)           |                               |          |
| (13) โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรการเศรษฐกิจศาสตร์และสังคมในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ (PES) | 100.00          | 88.29          | 1,650,000.00                             | 880,046.06                     | 361,109.00                  | 1,241,155.06          | 75.22                         |          |
| <b>1.3 แผนงานการบริหารจัดการงานวิจัย</b>   | <b>100.00</b>   | <b>57.31</b>   | <b>16,499,600.00</b>                     | <b>9,653,084.36</b>            | <b>2,392,023.00</b>         | <b>12,045,107.36</b>  | <b>73.00</b>                  |          |
| (1) งานส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ   | 100.00          | 88.00          | 8,840,000.00                             | 4,929,175.22                   | 2,100,590.00                | 7,029,765.22          | 79.52                         |          |
| (2) โครงการวิจัยเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  | 100.00          | 40.00          | 2,500,000.00                             | 2,014,050.00                   | -                           | 2,014,050.00          | 80.56                         |          |
| (3) โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและดัชนีความสุขของชุมชนบนพื้นที่สูง  | 100.00          | 68.90          | 1,570,000.00                             | 1,200,000.00                   | -                           | 1,200,000.00          | 76.43                         |          |
| (4) งานบริหารจัดการทรัพยากรทางปัญญา  | 100.00          | 39.17          | 800,000.00                               | 415,017.59                     | 79,060.00                   | 494,077.59            | 61.76                         |          |
| (5) งานบริหารทั่วไป  | 100.00          | 50.49          | 2,789,600.00                             | 1,094,841.55                   | 212,373.00                  | 1,307,214.55          | 46.86                         |          |
| <b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับสูงโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง</b>  | <b>100.00</b>   | <b>68.91</b>   | <b>167,116,000.00</b>                    | <b>87,575,502.68</b>           | <b>37,143,624.07</b>        | <b>124,719,126.75</b> | <b>74.63</b>                  |          |
| <b>2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง</b>  | <b>100.00</b>   | <b>72.40</b>   | <b>42,217,900.00</b>                     | <b>22,525,379.78</b>           | <b>10,171,474.58</b>        | <b>32,696,854.36</b>  | <b>77.45</b>                  |          |
| 2.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง   | 100.00          | 60.53          | 3,535,000.00                             | 1,253,073.82                   | 402,111.00                  | 1,655,184.82          | 46.82                         |          |
| 2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม  | 100.00          | 83.63          | 4,950,000.00                             | 1,616,591.68                   | 3,029,617.56                | 4,646,209.24          | 93.86                         |          |
| 2.1.3 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว   | 100.00          | 83.98          | 8,302,800.00                             | 5,115,051.77                   | 1,315,973.00                | 6,431,024.77          | 77.46                         |          |
| 2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง  | 100.00          | 80.19          | 6,691,500.00                             | 3,649,120.46                   | 1,761,953.00                | 5,411,073.46          | 80.86                         |          |
| (1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   | 100.00          | 85.95          | 4,575,000.00                             | 2,749,640.46                   | 1,016,739.00                | 3,766,379.46          | 82.33                         |          |
| (2) โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนบนพื้นที่สูง  | 100.00          | 74.43          | 2,116,500.00                             | 899,480.00                     | 745,214.00                  | 1,644,694.00          | 77.71                         |          |
| 2.1.5 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง  | 100.00          | 58.48          | 1,562,000.00                             | 770,409.02                     | 342,715.00                  | 1,113,124.02          | 71.26                         |          |

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ  | ผลการปฏิบัติงาน |                | งบประมาณตาม<br>แผนปฏิบัติการ 2556<br>(1) | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) |                         |                      | ร้อยละ<br>(2)+(3)เทียบ<br>(1) | หมายเหตุ |
|--|-----------------|----------------|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|
|  | แผน             | ผล<br>(ร้อยละ) |  | จ่ายจริง (2)                   | ภาระผูกพัน+<br>ค้าง (3) | รวม (2)+(3)          |                               |          |
| 2.1.6 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน<br>อาหารปลอดภัย                              | 100.00          | 66.14          | 4,041,400.00                             | 2,118,623.58                   | 899,835.00              | 3,018,458.58         | 74.69                         |          |
| 2.1.7 โครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์<br>เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน | 100.00          | 73.83          | 13,135,200.00                            | 8,002,509.45                   | 2,419,270.02            | 10,421,779.47        | 79.34                         |          |
| (1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ<br>ปลูกไม้ดอก                            | 100.00          | 65.00          | 1,372,800.00                             | 645,375.40                     | 536,982.50              | 1,182,357.90         | 86.13                         |          |
| (2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ<br>ปลูกไม้ผล                             | 100.00          | 63.06          | 2,360,800.00                             | 1,311,834.45                   | 370,517.52              | 1,682,351.97         | 71.26                         |          |
| (3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ<br>เลี้ยงสัตว์                           | 100.00          | 77.06          | 1,320,000.00                             | 970,911.10                     | 72,975.00               | 1,043,886.10         | 79.08                         |          |
| (4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ<br>ปลูกผักอินทรีย์                       | 100.00          | 78.23          | 1,508,400.00                             | 1,154,740.10                   | 232,820.00              | 1,387,560.10         | 91.99                         |          |
| (5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ<br>ปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า                | 100.00          | 62.35          | 769,500.00                               | 421,324.90                     | 179,216.00              | 600,540.90           | 78.04                         |          |
| (6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ<br>ปลูกพืชผักและสมุนไพร                  | 100.00          | 78.57          | 1,645,000.00                             | 1,205,196.56                   | 227,436.00              | 1,432,632.56         | 87.09                         |          |
| (7) โครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             | 100.00          | 89.15          | 1,778,100.00                             | 1,348,391.28                   | 289,290.00              | 1,637,681.28         | 92.10                         |          |
| (8) การสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้   | 100.00          | 77.24          | 2,380,600.00                             | 944,735.66                     | 510,033.00              | 1,454,768.66         | 61.11                         |          |
| <b>2.2 แผนงานขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b>                            | <b>100.00</b>   | <b>63.28</b>   | <b>102,801,000.00</b>                    | <b>51,006,348.75</b>           | <b>24,194,544.29</b>    | <b>75,200,893.04</b> | <b>73.15</b>                  |          |
| 2.2.1 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน                                | 100.00          | 55.91          | 64,244,600.00                            | 30,712,285.23                  | 11,637,966.29           | 42,350,251.52        | 65.92                         |          |
| 2.2.2 การประสานงานโครงการ “รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” (10<br>แห่ง)                           | 100.00          | 33.76          | 6,013,000.00                             | 2,701,535.00                   | 817,700.00              | 3,519,235.00         | 58.53                         |          |
| 2.2.3 โครงการสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนา<br>พื้นที่สูงอย่างยั่งยืน              | 100.00          | 80.00          | 1,057,300.00                             | 678,411.20                     | 352,950.00              | 1,031,361.20         | 97.55                         |          |
| 2.2.4 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบตลาดชุมชนในพื้นที่ขยาย<br>ผลโครงการหลวง                     | 100.00          | 78.62          | 1,550,000.00                             | 762,722.44                     | 414,225.00              | 1,176,947.44         | 75.93                         |          |

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ  | ผลการปฏิบัติงาน |                | งบประมาณตาม<br>แผนปฏิบัติการ 2556<br>(1) | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) |                             |                      | ร้อยละ<br>(2)+(3)เทียบ<br>(1) | หมายเหตุ |
|--|-----------------|----------------|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|
|  | แผน             | ผล<br>(ร้อยละ) |  | จ่ายจริง (2)                   | ภาระผูกพัน<br>+<br>ค้าง (3) | รวม (2)+(3)          |                               |          |
| 2.2.5 โครงการเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง | 100.00          | 79.11          | 19,018,900.00                            | 13,110,601.03                  | 2,911,730.00                | 16,022,331.03        | 84.24                         |          |
| 2.2.6 โครงการการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช  | 100.00          | 69.02          | 1,200,000.00                             | 749,186.00                     | 360,750.00                  | 1,109,936.00         | 92.49                         |          |
| 2.2.7 โครงการปรับปรุงการอนุรักษ์ต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วม (PES)   | 100.00          | 75.01          | 7,910,000.00                             | 1,268,282.06                   | 7,532,325.00                | 8,800,607.06         | 111.26                        |          |
| 2.2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง  | 100.00          | 94.25          | 1,207,200.00                             | 1,023,325.79                   | 161,648.00                  | 1,184,973.79         | 98.16                         |          |
| 2.2.9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกพืชไร่บนพื้นที่สูง   | 100.00          | 3.85           | 600,000.00                               | -                              | 5,250.00                    | 5,250.00             | 0.88                          |          |
| <b>2.3 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สูง</b>  | <b>100.00</b>   | <b>71.05</b>   | <b>22,097,100.00</b>                     | <b>14,043,774.15</b>           | <b>2,777,605.20</b>         | <b>16,821,379.35</b> | <b>76.12</b>                  |          |
| 2.3.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง   | 100.00          | 71.05          | 22,097,100.00                            | 14,043,774.15                  | 2,777,605.20                | 16,821,379.35        | 76.12                         |          |
|  |                 |                |  |                                |                             |                      |                               |          |
| <b>3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b>  | <b>100.00</b>   | <b>64.58</b>   | <b>68,061,750.00</b>                     | <b>42,478,687.83</b>           | <b>7,201,852.59</b>         | <b>49,680,540.42</b> | <b>72.99</b>                  |          |
| <b>3.1 แผนงานวิชาการและการเรียนรู้</b>   | <b>100.00</b>   | <b>61.71</b>   | <b>400,000.00</b>                        | <b>66,149.70</b>               | <b>30,000.00</b>            | <b>96,149.70</b>     | <b>24.04</b>                  |          |
| 3.1.1 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้   | 100.00          | 96.83          | 75,000.00                                | 13,742.00                      | -                           | 13,742.00            | 18.32                         |          |
| 3.1.2 การจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านการเกษตร  | 100.00          | 150.00         | 100,000.00                               | 52,407.70                      | 30,000.00                   | 82,407.70            | 82.41                         |          |
| 3.1.3 การพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ตามฐานการเรียนรู้  | 100.00          | -              | 75,000.00                                | -                              | -                           | -                    | -                             |          |
| 3.1.4 ออกแบบระบบมัลติมีเดียในหอคำหลวง  | 100.00          | -              | 150,000.00                               | -                              | -                           | -                    | -                             |          |
| <b>3.2 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน</b>  | <b>100.00</b>   | <b>51.05</b>   | <b>25,833,500.00</b>                     | <b>16,931,467.00</b>           | <b>3,729,149.00</b>         | <b>20,660,616.00</b> | <b>79.98</b>                  |          |
| 3.2.1 ออกแบบอาคารจัดแสดงนิทรรศการโครงการหลวง (Green House)   | 100.00          | -              | 250,000.00                               | -                              | -                           | -                    | -                             |          |
| 3.2.2 ออกแบบและปรับปรุงระบบน้ำ   | 100.00          | -              | 100,000.00                               | -                              | -                           | -                    | -                             |          |
| 3.2.3 การจัดหาพรรณไม้เพิ่มเติม   | 100.00          | 50.00          | 200,000.00                               | 100,000.00                     | 100,000.00                  | 200,000.00           | 100.00                        |          |
| 3.2.4 การปรับปรุงและพัฒนาสวน   | 100.00          | 103.15         | 10,128,285.00                            | 5,831,234.00                   | 3,252,750.00                | 9,083,984.00         | 89.69                         |          |
| 3.2.5 การขยายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต   | 100.00          | 104.20         | 500,000.00                               | 292,675.00                     | 162,899.00                  | 455,574.00           | 91.11                         |          |
| 3.2.6 งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้บริเวณเรือนเพาะชำ   | 100.00          | -              | 450,000.00                               | -                              | -                           | -                    | -                             |          |

| ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ  | ผลการปฏิบัติงาน |                | งบประมาณตาม<br>แผนปฏิบัติการ 2556<br>(1) | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) |                           |                         | ร้อยละ<br>(2)+(3)เทียบ<br>(1) | หมายเหตุ |
|--|-----------------|----------------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
|  | แผน             | ผล<br>(ร้อยละ) |  | จ่ายจริง (2)                   | ภาระผูกพันรื+<br>ค้าง (3) | รวม (2)+(3)             |                               |          |
| 3.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ  | 100.00          | 100.00         | 14,205,215.00                            | 10,707,558.00                  | 213,500.00                | 10,921,058.00           | 76.88                         |          |
| <b>3.3 แผนงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>  | <b>100.00</b>   | <b>80.18</b>   | <b>5,992,720.00</b>                      | <b>3,555,970.43</b>            | <b>779,260.00</b>         | <b>4,335,230.43</b>     | <b>72.34</b>                  |          |
| 3.3.1 แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  | 100.00          | 73.79          | 1,388,190.00                             | 361,267.60                     | 536,850.00                | 898,117.60              | 64.70                         |          |
| 3.3.2 แผนการดำเนินการด้านการตลาดและหารายได้  | 100.00          | 81.38          | 3,490,210.00                             | 2,600,986.43                   | 81,600.00                 | 2,682,586.43            | 76.86                         |          |
| 3.3.3 กิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  | 100.00          | 85.36          | 1,114,320.00                             | 593,716.40                     | 160,810.00                | 754,526.40              | 67.71                         |          |
| <b>3.4 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ</b>                                   | <b>100.00</b>   | <b>65.40</b>   | <b>35,835,530.00</b>                     | <b>21,925,100.70</b>           | <b>2,663,443.59</b>       | <b>24,588,544.29</b>    | <b>68.61</b>                  |          |
| <b>4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</b>                                | <b>100.00</b>   | <b>76.67</b>   | <b>115,359,950.00</b>                    | <b>74,370,973.99</b>           | <b>2,095,177.00</b>       | <b>76,466,150.99</b>    | <b>66.29</b>                  |          |
| <b>4.1 แผนงานการพัฒนากระบวนการข้อมูลและสารสนเทศ</b>  | <b>100.00</b>   | <b>84.54</b>   | <b>12,894,500.00</b>                     | <b>8,907,206.96</b>            | <b>642,302.00</b>         | <b>9,549,508.96</b>     | <b>74.06</b>                  |          |
| (1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง | 100.00          | 84.72          | 4,565,000.00                             | 3,469,308.00                   | 68,000.00                 | 3,537,308.00            | 77.49                         |          |
| (2) โครงการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง                            | 100.00          | 72.50          | 1,276,500.00                             | 531,871.00                     | 165,750.00                | 697,621.00              | 54.65                         |          |
| (3) โครงการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน  | 100.00          | 95.00          | 200,000.00                               | 173,420.00                     | -                         | 173,420.00              | 86.71                         |          |
| (4) โครงการประเมินผล   | 100.00          | 75.00          | 1,350,000.00                             | 430,000.00                     | -                         | 430,000.00              | 31.85                         |          |
| (5) โครงการการสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรายแปลง<br>โครงการขยายผลโครงการหลวง    | 100.00          | 80.00          | 3,919,000.00                             | 2,718,739.96                   | 408,552.00                | 3,127,291.96            | 79.80                         |          |
| (6) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานหลวงราชพฤกษ์  | 100.00          | 100.00         | 1,584,000.00                             | 1,583,868.00                   | -                         | 1,583,868.00            | 99.99                         |          |
| <b>4.2 แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององค์กร</b>                           | <b>100.00</b>   | <b>65.47</b>   | <b>98,015,450.00</b>                     | <b>63,113,213.74</b>           | <b>1,054,575.00</b>       | <b>64,167,788.74</b>    | <b>65.47</b>                  |          |
| (1) งานอำนวยการและบริหารจัดการ   | 100.00          | 65.47          | 98,015,450.00                            | 63,113,213.74                  | 1,054,575.00              | 64,167,788.74           | 65.47                         |          |
| <b>4.3 แผนงานการพัฒนาศูนย์กลาง</b>   | <b>100.00</b>   | <b>80.00</b>   | <b>4,450,000.00</b>                      | <b>2,350,553.29</b>            | <b>398,300.00</b>         | <b>2,748,853.29</b>     | <b>61.77</b>                  |          |
| <b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>  | <b>100</b>      | <b>67.90</b>   | <b>420,897,000.00</b>                    | <b>243,990,383.24</b>          | <b>54,925,611.66</b>      | <b>298,915,994.9030</b> | <b>71.02</b>                  |          |