

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยอดสะสมถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)		ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ (1) - (2) - (3)	ร้อยละ (2)+(3) เทียบ(1)
	แผน	ผล	แผน (1)	จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน (3)	รวม (2)+(3)		
1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	101.81	70,359,300	59,225,161.70	4,240,837.80	63,465,999.50	6,893,300.50	90.20
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล	100	107.26	167,116,000	138,850,280.68	14,459,050.80	153,309,331.48	13,806,668.52	91.74
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	117.31	68,061,750	61,025,826.33	6,148,769.00	67,174,595.33	887,154.67	98.70
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	100	103.71	115,359,950	107,163,605.59	2,079,299.11	109,242,904.70	6,117,045.30	94.70
รวม	100	107.52	420,897,000.00	366,264,874.30	26,927,956.71	393,192,831.01	27,704,168.99	93.42

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ยอดสะสมถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			คงเหลือ (1) - (2) - (3)	ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาวะผูกพัน+ ค้างจ่าย (3)	รวม (2)+(3)			
1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	101.81	70,359,300.00	59,225,161.70	4,240,837.80	63,465,999.50	6,893,300.50	90.20	
1.1 แผนงานการผลิตและการตลาด	100.00	101.09	29,280,600.00	23,441,657.14	3,019,427.80	26,461,084.94	2,819,515.06	90.37	
(1) โครงการวิจัยและพัฒนาการลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง (พืช ไรศ น้ำ)	100.00	100.00	1,180,000.00	848,200.00	200,000.00	1,048,200.00	131,800.00	88.83	
(2) โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	5,200,000.00	4,734,407.04	158,960.00	4,893,367.04	306,632.96	94.10	
(3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส์สินค้าสำคัญในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	100.00	4,000,000.00	3,600,000.00	300,000.00	3,900,000.00	100,000.00	97.50	
(4) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพตลาดผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยงและมะแขว่น	100.00	102.86	978,100.00	772,008.93	1,800.00	773,808.93	204,291.07	79.11	
(5) โครงการวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการปลูกพืชในโรงเรือนชนิดต่างๆ	100.00	100.00	313,500.00	251,494.00	-	251,494.00	62,006.00	80.22	
(6) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์บนพื้นที่สูง	100.00	104.00	7,800,000.00	4,928,307.29	1,874,967.20	6,803,274.49	996,725.51	87.22	
(7) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืชผักในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	100.00	2,500,000.00	2,293,854.25	50,000.00	2,343,854.25	156,145.75	93.75	
(8) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชอาหารหลักสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงโครงการขยายผลโครงการหลวง	100.00	104.00	2,109,000.00	1,770,530.79	65,000.00	1,835,530.79	273,469.21	87.03	
(9) โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	100.00	2,700,000.00	2,194,483.33	270,875.60	2,465,358.93	234,641.07	91.31	
(10) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	100.00	2,500,000.00	2,048,371.51	97,825.00	2,146,196.51	353,803.49	85.85	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			คงเหลือ (1) - (2) - (3)	ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน+ ค่าจ้าง (3)	รวม (2)+(3)			
1.2 แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ	100.00	103.51	24,579,100.00	21,057,297.06	528,335.00	21,585,632.06	2,993,467.94	87.82	
(1) โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	129.00	3,500,000.00	2,737,202.29	4,025.00	2,741,227.29	758,772.71	78.32	
(2) โครงการประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบนพื้นที่สูงและรายได้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	2,609,600.00	2,544,403.00	-	2,544,403.00	65,197.00	97.50	
(3) โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) จากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	2,900,000.00	2,565,978.04	-	2,565,978.04	334,021.96	88.48	
(4) โครงการวิจัยและพัฒนาเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	116.67	1,055,000.00	1,052,353.60	-	1,052,353.60	2,646.40	99.75	
(5) ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	4,059,500.00	3,397,406.33	145,875.00	3,543,281.33	516,218.67	87.28	
(6) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน	100.00	100.00	1,300,000.00	1,007,244.11	-	1,007,244.11	292,755.89	77.48	
(7) โครงการวิจัยและทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืช	100.00	100.00	1,960,000.00	1,930,684.74	21,000.00	1,951,684.74	8,315.26	99.58	
(8) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องการปลูกป่าสร้างรายได้และป่ากักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	1,200,000.00	1,130,866.00	-	1,130,866.00	69,134.00	94.24	
(9) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่มพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง (หวาย ตั่ว)	100.00	100.00	900,000.00	585,268.49	-	585,268.49	314,731.51	65.03	
(10) โครงการวิจัยและพัฒนาหลังทดแทนจากทรัพยากรชีวมวลท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	1,245,000.00	1,242,483.06	-	1,242,483.06	2,516.94	99.80	
(11) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้รอบเขตชุมชน (Buffer zone) โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	100.00	100.00	800,000.00	636,501.24	-	636,501.24	163,498.76	79.56	
(12) โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบการฟื้นฟูและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านที่ได้มาตรฐานการศึกษา ศักยภาพ การกำหนดมาตรฐานการผลิต	100.00	100.00	1,400,000.00	842,962.10	357,435.00	1,200,397.10	199,602.90	85.74	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			คงเหลือ (1) - (2) - (3)	ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน+ ค่าจ้าง (3)	รวม (2)+(3)			
(13) โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรการเศรษฐกิจศาสตร์ และสังคมในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ (PES)	100.00	100.00	1,650,000.00	1,383,944.06	-	1,383,944.06	266,055.94	83.88	
1.3 แผนงานการบริหารจัดการงานวิจัย	100.00	100.84	16,499,600.00	14,726,207.50	693,075.00	15,419,282.50	1,080,317.50	93.45	
(1) งานส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนากับ นานาชาติ	100.00	104.20	8,840,000.00	8,382,976.45	198,485.00	8,581,461.45	258,538.55	97.08	
(2) โครงการวิจัยเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	100.00	100.00	2,500,000.00	2,250,000.00	250,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
(3) โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและ ดัชนีความสุขของชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	100.00	1,570,000.00	1,527,150.00	-	1,527,150.00	42,850.00	97.27	
(4) งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	100.00	100.00	800,000.00	575,949.00	63,890.00	639,839.00	160,161.00	79.98	
(5) งานบริหารทั่วไป	100.00	100.00	2,789,600.00	1,990,132.05	180,700.00	2,170,832.05	618,767.95	77.82	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการ หลวง	100.00	107.26	167,116,000.00	138,850,280.68	14,459,050.80	153,309,331.48	13,806,668.52	91.74	
2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง	100.00	110.01	42,217,900.00	38,335,351.09	522,118.80	38,857,469.89	3,360,430.11	92.04	
2.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการ หลวง	100.00	105.39	3,535,000.00	2,823,322.75	-	2,823,322.75	711,677.25	79.87	
2.1.2 โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการ ปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00	102.35	4,950,000.00	4,915,409.24	-	4,915,409.24	34,590.76	99.30	
2.1.3 โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100.00	124.06	8,302,800.00	7,525,130.77	168,000.00	7,693,130.77	609,669.23	92.66	
2.1.4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการ หลวง	100.00	120.68	6,691,500.00	6,241,006.46	-	6,241,006.46	450,493.54	93.27	
(1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	100.00	120.53	4,575,000.00	4,275,264.46	-	4,275,264.46	299,735.54	93.45	
(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนบนพื้นที่สูง	100.00	120.83	2,116,500.00	1,965,742.00	-	1,965,742.00	150,758.00	92.88	
2.1.5 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100.00	106.77	1,562,000.00	1,183,688.32	60,000.00	1,243,688.32	318,311.68	79.62	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			คงเหลือ (1) - (2) - (3)	ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	การผูกพัน+ ค่าจ้าง (3)	รวม (2)+(3)			
2.1.6 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน อาหารปลอดภัย	100.00	106.18	4,041,400.00	3,696,884.73	137,067.00	3,833,951.73	207,448.27	94.87	
2.1.7 โครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์ เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	104.64	13,135,200.00	11,949,908.82	157,051.80	12,106,960.62	1,028,239.38	92.17	
(1) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกไม้ดอก	100.00	105.56	1,372,800.00	1,314,245.55	-	1,314,245.55	58,554.45	95.73	
(2) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกไม้ผล	100.00	108.06	2,360,800.00	2,105,704.95	72,225.00	2,177,929.95	182,870.05	92.25	
(3) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ เลี้ยงสัตว์	100.00	104.78	1,320,000.00	1,277,194.10	30,000.00	1,307,194.10	12,805.90	99.03	
(4) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกผักอินทรีย์	100.00	108.70	1,508,400.00	1,460,729.93	-	1,460,729.93	47,670.07	96.84	
(5) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100.00	102.67	769,500.00	606,639.60	54,826.80	661,466.40	108,033.60	85.96	
(6) โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การ ปลูกพืชผักและสมุนไพร	100.00	101.19	1,645,000.00	1,490,674.49	-	1,490,674.49	154,325.51	90.62	
(7) โครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100.00	102.05	1,778,100.00	1,759,292.76	-	1,759,292.76	18,807.24	98.94	
(8) การสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้	100.00	104.09	2,380,600.00	1,935,427.44	-	1,935,427.44	445,172.56	81.30	
2.2 แผนงานขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	107.60	102,801,000.00	80,301,165.94	13,822,932.00	94,124,097.94	8,676,902.06	91.56	
2.2.1 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	100.73	64,244,600.00	46,226,416.17	12,524,712.00	58,751,128.17	5,493,471.83	91.45	
2.2.2 การประสานงานโครงการ “รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” (10 แห่ง)	100.00	100.00	6,013,000.00	4,377,469.50	586,660.00	4,964,129.50	1,048,870.50	82.56	
2.2.3 โครงการสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนา พื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100.00	107.78	1,057,300.00	1,053,575.20	-	1,053,575.20	3,724.80	99.65	
2.2.4 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบตลาดชุมชนในพื้นที่ขยาย ผลโครงการหลวง	100.00	106.02	1,550,000.00	1,243,034.58	-	1,243,034.58	306,965.42	80.20	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			คงเหลือ (1) - (2) - (3)	ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	ภาระผูกพัน+ ค่าจ้าง (3)	รวม (2)+(3)			
2.2.5 โครงการเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	100.00	19,018,900.00	17,648,528.03	297,310.00	17,945,838.03	1,073,061.97	94.36	
2.2.6 โครงการการส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช	100.00	105.10	1,200,000.00	1,084,523.00	29,250.00	1,113,773.00	86,227.00	92.81	
2.2.7 โครงการปรับปรุงการอนุรักษ์ต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วม (PES)	100.00	118.75	7,910,000.00	6,963,814.60	385,000.00	7,348,814.60	561,185.40	92.91	
2.2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100.00	130.00	1,207,200.00	1,202,474.86	-	1,202,474.86	4,725.14	99.61	
2.2.9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกพืชไร่บนพื้นที่สูง	100.00	100.00	600,000.00	501,330.00	-	501,330.00	98,670.00	83.56	
2.3 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	104.17	22,097,100.00	20,213,763.65	114,000.00	20,327,763.65	1,769,336.35	91.99	
2.3.1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100.00	104.17	22,097,100.00	20,213,763.65	114,000.00	20,327,763.65	1,769,336.35	91.99	
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	117.31	68,061,750.00	61,025,826.33	6,148,769.00	67,174,595.33	887,154.67	98.70	
3.1 แผนงานวิชาการและการเรียนรู้	100.00	125.83	400,000.00	170,163.70	139,400.00	309,563.70	90,436.30	77.39	
3.1.1 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้	100.00	120.00	75,000.00	70,255.00	4,400.00	74,655.00	345.00	99.54	
3.1.2 การจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านการเกษตร	100.00	183.33	100,000.00	99,908.70	-	99,908.70	91.30	99.91	
3.1.3 การพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ตามฐานการเรียนรู้	100.00	100.00	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	100.00	
3.1.4 ออกแบบระบบมัลติมีเดียในหอคำหลวง	100.00	100.00	150,000.00	-	60,000.00	60,000.00	90,000.00	40.00	
3.2 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน	100.00	116.50	25,935,515.61	22,621,693.64	3,156,790.00	25,778,483.64	157,031.97	99.39	
3.2.1 ออกแบบอาคารจัดแสดงนิทรรศการโครงการหลวง (Green House)	100.00	100.00	250,000.00	-	180,000.00	180,000.00	70,000.00	72.00	
3.2.2 ออกแบบและปรับปรุงระบบน้ำ	100.00	100.00	100,000.00	-	90,000.00	90,000.00	10,000.00	90.00	
3.2.3 การจัดหาพรรณไม้เพิ่มเติม	100.00	100.00	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	100.00	
3.2.4 การปรับปรุงและพัฒนาสวน	100.00	145.89	10,247,066.97	7,795,026.00	2,443,790.00	10,238,816.00	8,250.97	99.92	
3.2.5 การขยายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	100.00	169.63	483,500.00	475,250.00	-	475,250.00	8,250.00	98.29	
3.2.6 งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้บริเวณเรือนเพาะชำ	100.00	100.00	443,700.00	-	443,000.00	443,000.00	700.00	99.84	
3.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	100.00	100.00	14,211,248.64	14,151,417.64	-	14,151,417.64	59,831.00	99.58	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2556 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)			คงเหลือ (1) - (2) - (3)	ร้อยละ (2)+(3)เทียบ (1)	หมายเหตุ
	แผน	ผล (ร้อยละ)		จ่ายจริง (2)	การผูกพัน+ ค่าจ้าง (3)	รวม (2)+(3)			
3.3 แผนงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	100.00	126.90	5,962,365.53	5,866,357.88	53,700.00	5,920,057.88	42,307.65	99.29	
3.3.1 แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	100.00	112.50	1,614,256.40	1,614,250.40	-	1,614,250.40	6.00	100.00	
3.3.2 แผนการดำเนินการด้านการตลาดและหารายได้	100.00	112.63	3,459,329.93	3,417,149.93	-	3,417,149.93	42,180.00	98.78	
3.3.3 กิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	100.00	155.56	888,779.20	834,957.55	53,700.00	888,657.55	121.65	99.99	
3.4 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ	100.00	100.00	35,763,868.86	32,367,611.11	2,798,879.00	35,166,490.11	597,378.75	98.33	
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	100.00	103.71	115,359,950.00	107,163,605.59	2,079,299.11	109,242,904.70	6,117,045.30	94.70	
4.1 แผนงานการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ	100.00	100.56	12,894,500.00	11,250,006.96	969,500.00	12,219,506.96	674,993.04	94.77	
(1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	100.00	4,565,000.00	3,895,978.00	365,000.00	4,260,978.00	304,022.00	93.34	
(2) โครงการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100.00	100.00	1,276,500.00	728,431.00	464,500.00	1,192,931.00	83,569.00	93.45	
(3) โครงการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน	100.00	103.33	200,000.00	189,420.00		189,420.00	10,580.00	94.71	
(4) โครงการประเมินผล	100.00	100.00	1,350,000.00	1,160,000.00	140,000.00	1,300,000.00	50,000.00	96.30	
(5) โครงการการสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรายแปลง โครงการขยายผลโครงการหลวง	100.00	100.00	3,919,000.00	3,692,309.96	-	3,692,309.96	226,690.04	94.22	
(6) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100.00	100.00	1,584,000.00	1,583,868.00	-	1,583,868.00	132.00	99.99	
4.2 แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบบริหารงานขององค์กร	100.00	107.56	97,525,450.00	91,036,338.28	1,104,079.11	92,140,417.39	5,385,032.61	94.48	
(1) งานอำนวยการและบริหารจัดการ	100.00	107.56	97,525,450.00	91,036,338.28	1,104,079.11	92,140,417.39	5,385,032.61	94.48	
4.3 แผนงานการพัฒนาบุคลากร	100.00	103.00	4,940,000.00	4,877,260.35	5,720.00	4,882,980.35	57,019.65	98.85	
งบประมาณทั้งสิ้น	100	107.52	420,897,000.00	366,264,874.30	26,927,956.71	393,192,831.01	27,704,168.99	93.42	