

รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,487,993	16,860,243.00	61.34	10,627,750.00
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและมีมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	26.93	18.03	1.59	10.39	56.95	19,153,660	11,524,488.00	60.17	7,629,172.00
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์ และ GAP สำหรับพืชและสัตว์)	18.03	28.49	3.45	24.35	74.32	5,458,085	4,714,771.00	86.38	743,314.00
1. การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร)	24.56	32.54	3.86	0.81	62.09	1,969,700	1,923,555.00	97.66	46,145.00
2. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคูณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย	38.39	3.42	3.64	0.00	45.65	2,007,225	1,715,425.00	85.46	291,800.00
3. การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต /ผลผลิต/ดินและน้ำ	100.00	5.88	3.92	1.96	100.00	178,410	30,000.00	16.82	148,410.00
3.1. การตรวจประเมินภายใน	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,000	0.00	0.00	5,000.00
3.2. การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ผลผลิตดินและน้ำ	11.76	17.65	11.76	5.88	47.06	173,410	30,000.00	17.30	143,410.00
4. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผู้นำปิงตอมนบ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15,000	15,000.00	100.00	0.00
4.1. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดและการดูแลรักษาแปลงหม่อน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3,000	3,000.00	100.00	0.00
4.2. ส่งเสริมการทอผ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12,000	12,000.00	100.00	0.00
5. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแม่ ต.ป่าแม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	10,000	10,000.00	100.00	0.00
5.1. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดและการดูแลรักษาแปลงหม่อน	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	3,000	3,000.00	100.00	0.00
5.2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7,000	7,000.00	100.00	0.00
6. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านสะเนียน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	6,000	6,000.00	100.00	0.00
6.1. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดและการดูแลรักษาแปลงหม่อน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3,000	3,000.00	100.00	0.00
6.2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3,000	3,000.00	100.00	0.00
7. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2,500	2,500.00	100.00	0.00
7.1. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดและการดูแลรักษาแปลงหม่อน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	2,500	2,500.00	100.00	0.00
8. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่	0.00	0.00	72.22	0.00	72.22	155,000	79,041.00	50.99	75,959.00
9. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว (กาแฟอาราบิก้า, มะคาเดเมีย, มะม่วง, อะโวคาโด)	0.00	0.00	22.22	27.78	50.00	222,000	80,000.00	36.04	142,000.00
10. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	4.43	40.33	1.22	54.02	100.00	857,250	857,250.00	100.00	0.00
10.1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่	13.58	86.42	0.00	0.00	100.00	331,250	331,250.00	100.00	0.00
10.2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	246,000	246,000.00	100.00	0.00
10.3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว	0.00	90.91	9.09	0.00	100.00	165,000	165,000.00	100.00	0.00
10.4. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่ปี 2567)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50,000	50,000.00	100.00	0.00
10.5. พัฒนาระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2566)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	30,000	30,000.00	100.00	0.00
10.6. พัฒนาระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2565)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	20,000	20,000.00	100.00	0.00
10.7. จัดทำแปลงทดสอบเรียนรู้ไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว/พืชผักเมืองหนาว	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	15,000	15,000.00	100.00	0.00
11. คำนิยามและคำอุปกรณหรือคำจำกัดความการวิเคราะห์ราคาข้างในผลผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00	0.00	40,000.00
โครงการหลักที่ 3 เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต (ปัจจัยการผลิต) ภายใต้ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบของหมอกควัน (PM 2.5)	32.97	8.48	1.03	0.00	42.48	13,695,575	6,809,717.00	49.72	6,885,858.00
1. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกผัก	37.90	0.00	0.00	0.00	37.90	6,742,729	4,028,978.00	59.75	2,713,751.00
2. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้ผล	39.56	3.90	2.13	0.00	45.60	4,144,366	1,622,802.00	39.16	2,521,564.00
3. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกถั่ว	54.48	0.00	10.92	0.00	65.40	444,200	253,790.00	57.13	190,410.00
3.1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3.2. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกถั่ว	54.48	0.00	10.92	0.00	65.40	444,200	253,790.00	57.13	190,410.00
4. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้ดอก	60.80	24.61	0.00	0.00	85.41	332,730	259,977.00	78.13	72,753.00
5. การส่งเสริมและการพัฒนาการข้าว (ขาวนา/ข้าวไร่)	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	345,690	18,500.00	5.35	327,190.00
6. การส่งเสริมและการพัฒนาการกาแฟ	44.46	0.00	0.83	0.00	45.29	1,365,940	435,900.00	31.91	930,040.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
7. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกข้าวสาลี/ชาเมือง	89.69	0.00	5.13	0.00	94.81	169,920	139,920.00	82.34	30,000.00
8. การส่งเสริมและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ด	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	19,850	19,850.00	100.00	0.00
9. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกกล้วยขง	72.22	0.00	12.78	0.00	85.00	30,000	30,000.00	100.00	0.00
10. การส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์และประมง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000	0.00	0.00	60,000.00
11. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกข้าวไร่ (เฉพาะข้าวไร่)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000	0.00	0.00	70,000.00
12. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกข้าวนา (เฉพาะข้าวนา)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000	0.00	0.00	70,000.00
แผนงานที่ 2.2 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน	19.91	1.66	7.07	0.00	28.64	2,217,135	847,465.00	38.22	1,369,670.00
โครงการหลักที่ 5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก	19.91	1.66	7.07	0.00	28.64	2,217,135	847,465.00	38.22	1,369,670.00
1. เลี้ยงสัตว์ภายในระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน	30.40	2.32	0.00	0.00	32.72	1,013,435	500,265.00	49.36	513,170.00
1.1. การส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์และประมง	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	620,295	40,000.00	6.45	580,295.00
1.1.1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาคิดและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	597,795	40,000.00	6.69	557,795.00
1.1.2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500	0.00	0.00	22,500.00
1.2. การเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน	60.97	3.27	0.00	0.00	64.24	393,140	460,265.00	100.00	-67,125.00
2. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต	0.00	0.00	29.31	0.00	29.31	539,500	240,500.00	44.58	299,000.00
2.1. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร	0.00	0.00	66.67	0.00	66.67	303,000	202,000.00	66.67	101,000.00
2.2. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	0.00	0.00	16.28	0.00	16.28	236,500	38,500.00	16.28	198,000.00
3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	0.00	0.00	14.39	0.00	14.39	505,200	82,200.00	16.27	423,000.00
3.1. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร	0.00	0.00	23.08	0.00	23.08	226,200	52,200.00	23.08	174,000.00
3.2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75	279,000	30,000.00	10.75	249,000.00
4. โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	29,000	0.00	0.00	29,000.00
4.1. เพาะขยายพันธุ์สุกร	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	29,000	0.00	0.00	29,000.00
5. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่	0.00	0.00	16.61	0.00	16.61	130,000	24,500.00	18.85	105,500.00
5.1. กิจกรรมสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ์โคเนื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400	0.00	0.00	52,400.00
5.2. กิจกรรมส่งเสริมการทำ/ปรับปรุงแปลงหญ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600	0.00	0.00	33,600.00
5.3. กิจกรรมฝึกอบรม	0.00	0.00	56.95	0.00	56.95	44,000	24,500.00	55.68	19,500.00
5.3.1. เกษตรกร	0.00	0.00	57.75	0.00	57.75	35,500	20,500.00	57.75	15,000.00
5.3.2. อาสาปศุสัตว์	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	8,500	4,000.00	47.06	4,500.00
แผนงานที่ 2.5 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้	18.72	4.18	12.37	0.00	35.26	1,888,266	908,014.00	48.09	980,252.00
โครงการหลักที่ 12 โครงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้	18.75	4.19	12.40	0.00	35.33	1,878,266	908,014.00	48.34	970,252.00
1. การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน	45.38	3.85	17.69	0.00	66.92	693,770	451,544.00	65.09	242,226.00
2. การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	19.20	12.40	30.44	0.00	62.05	599,956	306,700.00	51.12	293,256.00
3. การจัดศึกษาฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,540	0.00	0.00	98,540.00
4. การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับการเป็นเกษตรกรปราดเป็อง (smart farmer)	66.67	0.00	0.00	0.00	66.67	40,000	20,000.00	50.00	20,000.00
5. การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000	0.00	0.00	6,000.00
6. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขยง	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	20,000	16,000.00	80.00	4,000.00
7. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	17,500	17,500.00	100.00	0.00
8. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	17,500	17,500.00	100.00	0.00
9. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
10. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
11. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
12. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
13. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแฉ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
14. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	17,500	12,270.00	70.11	5,230.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
15. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
16. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านขุนดินน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
17. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านแม่ระมัดหลวง	0.00	0.00	43.75	0.00	43.75	17,500	11,000.00	62.86	6,500.00
18. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผีป่วนเหนือ	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	17,500	10,230.00	58.46	7,270.00
19. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่งพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
20. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
21. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
22. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
23. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
24. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงโหลงซอด	0.00	0.00	66.67	0.00	66.67	17,500	8,070.00	46.11	9,430.00
25. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงบ้านปางแดงใน	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	17,500	7,950.00	45.43	9,550.00
26. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผาแดง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
27. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเกี๊ยะใหม่	0.00	0.00	62.50	0.00	62.50	17,500	7,000.00	40.00	10,500.00
28. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะท่าสวย	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	17,500	4,750.00	27.14	12,750.00
29. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ อำเภอสมุย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	17,500	17,500.00	100.00	0.00
30. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (ข้าว) ภายใต้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00
โครงการหลักที่ 14 โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	10,000.00
1. การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแปลงเรียนรู้สำหรับชุมชนในพื้นที่สูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	10,000.00
แผนงานที่ 2.3 การพัฒนาระบบจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และโลจิสติกส์	33.29	15.95	1.06	0.00	50.29	4,228,932	3,580,276.00	84.66	648,656.00
โครงการหลักที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวจนทวงโซ่อุปทาน เพิ่มคุณภาพผลผลิต	28.15	1.43	0.71	0.00	30.29	647,737	170,600.00	26.34	477,137.00
1. ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดรวมกับเกษตรกร	24.16	0.00	0.00	0.00	24.16	96,550	28,450.00	29.47	68,100.00
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด	23.33	1.85	0.93	0.00	26.11	499,937	142,150.00	28.43	357,787.00
3. ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250	0.00	0.00	6,250.00
4. สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน (พื้นที่/ครั้ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	5,000.00
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00	0.00	40,000.00
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	40.13	34.90	0.95	0.00	75.98	3,557,895	3,391,876.00	95.33	166,019.00
1. การพัฒนาและการแปรรูปผลผลิต	51.03	20.76	0.00	0.00	71.78	240,100	124,924.00	52.03	115,176.00
2. ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์พื้นที่ถิ่น	46.54	22.21	6.25	0.00	75.00	117,795	66,952.00	56.84	50,843.00
3. การพัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	3,200,000	3,200,000.00	100.00	0.00
โครงการหลักที่ 9 พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	23,300	17,800.00	76.39	5,500.00
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ด.ห้วยเขียง จ.กาญจนบุรี	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	23,300	17,800.00	76.39	5,500.00
1.1. ผักอบรมหาลูกศร เพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้า	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	15,800	15,800.00	100.00	0.00
1.2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500	2,000.00	26.67	5,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,974,243	4,426,924.00	63.48	2,547,319.00
แผนงานที่ 3.3 สร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ	16.24	5.54	3.25	0.00	25.02	328,070	143,073.00	43.61	184,997.00
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	13.64	6.11	3.55	0.00	23.30	278,070	113,073.00	40.66	164,997.00
1. การพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง	17.04	7.64	4.44	0.00	29.12	278,070	113,073.00	40.66	164,997.00
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาศักยภาพของผู้นำและกรรมการชุมชน	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	30,000	20,000.00	66.67	10,000.00
1. การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้นำเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา (ผู้สูงอายุ เยาวชน สตรีและอื่นๆ)	44.44	0.00	0.00	0.00	44.44	30,000	20,000.00	66.67	10,000.00
โครงการหลักที่ 9 สร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่	80.95	0.00	0.00	0.00	80.95	20,000	10,000.00	50.00	10,000.00
1. การสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ	80.95	0.00	0.00	0.00	80.95	20,000	10,000.00	50.00	10,000.00
แผนงานที่ 3.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	63.49	2.96	2.53	0.74	69.71	1,859,040	1,111,830.00	59.81	747,210.00
โครงการหลักที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	49.22	1.08	3.74	0.00	54.04	321,040	99,500.00	30.99	221,540.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
1. การจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ	49.22	1.08	3.74	0.00	54.04	321,040	99,500.00	30.99	221,540.00
โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมการรณรงค์นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	79.48	4.32	0.92	2.98	87.69	1,538,000	1,012,330.00	65.82	525,670.00
1. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	86.87	0.60	0.60	2.98	100.00	728,000	727,330.00	99.91	670.00
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1.45	33.33	2.90	0.00	37.68	810,000	285,000.00	35.19	525,000.00
แผนงานที่ 3.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิชากิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์	8.68	8.71	18.36	21.74	57.50	1,100,503	647,670.00	58.85	452,833.00
โครงการหลักที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิชากิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์	5.77	0.78	12.24	0.00	18.79	662,703	209,870.00	31.67	452,833.00
1. การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม	11.33	1.54	17.93	0.00	30.80	472,203	179,870.00	38.09	292,333.00
2. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิชากิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์	0.00	0.00	43.33	0.00	43.33	80,000	30,000.00	37.50	50,000.00
3. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500	0.00	0.00	110,500.00
โครงการหลักที่ 5 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์ และการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาด	8.33	46.15	14.74	30.77	100.00	370,800	370,800.00	100.00	0.00
1. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงานมีกำไรประจำปี สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามกำหนด โดยไม่ไปตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.00	25.00	0.00	75.00	100.00	0	0.00	0.00	0.00
2. แนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ การบริหารจัดการ การดำเนินการธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเตรียมสหกรณ์	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	8,700	8,700.00	100.00	0.00
3. แนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและนำรูปแบบของสหกรณ์ไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม (กลุ่มอาชีพ หมู่บ้าน)	29.17	29.17	41.67	0.00	100.00	69,600	69,600.00	100.00	0.00
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	73,200	73,200.00	100.00	0.00
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์	0.00	75.00	25.00	0.00	100.00	81,600	81,600.00	100.00	0.00
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง	22.22	40.74	37.04	0.00	100.00	137,700	137,700.00	100.00	0.00
โครงการหลักที่ 4 พัฒนากองทุนเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน	25.00	0.00	25.00	50.00	100.00	67,000	67,000.00	100.00	0.00
1. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	64,000	64,000.00	100.00	0.00
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน/ยูวเกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0	0.00	0.00	0.00
3. โครงการสนับสนุนการใช้หลักสูตร สื่อรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	50.00	0.00	0.00	50.00	100.00	3,000	3,000.00	100.00	0.00
แผนงานที่ 3.4 พัฒนาศักยภาพชีวิตและสุขภาพในชุมชน	4.76	50.31	17.72	22.42	95.21	3,235,630	2,186,530.00	67.58	1,049,100.00
โครงการหลักที่ 11 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	0.00	43.71	39.04	0.00	82.75	2,040,760	985,940.00	48.31	1,054,820.00
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	0.00	43.71	39.04	0.00	82.75	2,040,760	985,940.00	48.31	1,054,820.00
1.1. กิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์	0.00	49.13	49.61	0.00	98.73	1,260,600	492,970.00	39.11	767,630.00
1.2. กิจกรรมพัฒนากิจกรรมชีวิต	0.00	41.88	35.47	0.00	77.34	780,160	492,970.00	63.19	287,190.00
โครงการหลักที่ 12 ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย สุขภาวะ	0.00	11.20	0.00	33.46	44.66	1,044,870	1,050,590.00	100.00	-5,720.00
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนพื้นที่สูง	0.00	15.13	0.00	74.10	89.23	415,135	415,135.00	100.00	0.00
1.1. กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน	0.00	16.62	0.00	68.48	85.10	227,050	227,050.00	100.00	0.00
1.2. กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีการดำเนินการวิถีใหม่ทางไกล NCD	0.00	14.43	0.00	76.76	91.19	188,085	188,085.00	100.00	0.00
2. โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังสุขภาพของเกษตรกรในการใช้สารเคมี	0.00	31.11	0.00	58.33	89.44	629,735	635,455.00	100.00	-5,720.00
2.1. กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการใช้สารเคมี	0.00	27.38	0.00	63.65	91.03	476,265	475,945.00	99.93	320.00
2.2. กิจกรรมที่ 2 คุ้มครองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยการเจาะเลือดหาสารโคลินเอสเตอเรส	0.00	37.46	0.00	49.27	86.73	153,470	159,510.00	100.00	-6,040.00
3. โครงการบำบัดรักษา ติดตามดูแลผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
โครงการหลักที่ 14 เสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน	7.14	42.86	40.48	16.67	100.00	150,000	150,000.00	100.00	0.00
1. โครงการเฝ้าระวังพื้นที่การลักลอบปลูกฝิ่นและพืชเสพติด	14.29	85.71	14.29	0.00	100.00	0	0.00	0.00	0.00
2. โครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติดโดย ชรบ. และจิตอาสาในหมู่บ้าน/ชุมชน	0.00	0.00	66.67	33.33	100.00	150,000	150,000.00	100.00	0.00
แผนงานที่ 3.5 การส่งเสริมการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	30.58	57.81	16.37	0.00	100.00	451,000	337,821.00	74.90	113,179.00
โครงการหลักที่ 16 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งด้านการศึกษาอาชีพและทักษะการดำรงชีวิต	30.58	57.81	16.37	0.00	100.00	451,000	337,821.00	74.90	113,179.00
1. โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่โครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	30.58	57.81	16.37	0.00	100.00	451,000	337,821.00	74.90	113,179.00
1.1. กิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์	60.69	48.95	26.43	0.00	100.00	150,000	109,446.00	72.96	40,554.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
1.2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต	11.55	63.43	8.66	0.00	83.64	200,000	135,365.00	67.68	64,635.00
1.3. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ	0.00	66.78	8.72	0.00	75.50	101,000	93,010.00	92.09	7,990.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,508,517	3,857,689.00	13.07	25,650,828.00
แผนงานที่ 4.3 การแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและสิ่งแวดลอม ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม	97.99	2.19	0.89	1.78	100.00	493,400	111,800.00	22.66	381,600.00
โครงการหลักที่ 11 รณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีในพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100.00	5.00	2.06	3.80	100.00	248,850	111,800.00	44.93	137,050.00
1. สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์การใช้สารเคมีและการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร	100.00	5.00	2.06	3.80	100.00	248,850	111,800.00	44.93	137,050.00
โครงการหลักที่ 8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,550	0.00	0.00	214,550.00
1. จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่อง การจัดระเบียบชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	5,000.00
2. การประชุม และทำพิจารณาจัดตั้งกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	5,000.00
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายป้องกันไฟป่าและหมอกควันอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว จังหวัดเพชรบูรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	50,000.00
4. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ จังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850	0.00	0.00	8,850.00
5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ จังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850	0.00	0.00	8,850.00
6. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ จังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850	0.00	0.00	8,850.00
7. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนพัฒนาป่าในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00	0.00	40,000.00
8. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600	0.00	0.00	17,600.00
9. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600	0.00	0.00	17,600.00
10. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600	0.00	0.00	17,600.00
11. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600	0.00	0.00	17,600.00
12. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600	0.00	0.00	17,600.00
โครงการหลักที่ 9 พัฒนาและส่งเสริมเส้นทางเลือกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	30,000.00
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	30,000.00
แผนงานที่ 4.4 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ	21.31	24.89	2.40	3.05	51.65	11,168,800	1,102,129.00	9.87	10,066,671.00
โครงการหลักที่ 12 ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน	62.77	17.48	0.00	0.00	80.25	731,200	476,549.00	65.17	254,651.00
1. การฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	62.77	17.48	0.00	0.00	80.25	731,200	476,549.00	65.17	254,651.00
โครงการหลักที่ 13 พัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	7.60	22.26	3.38	4.05	37.28	10,437,600	625,580.00	5.99	9,812,020.00
1. การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามความต้องการหรือแผนชุมชน (การรณรงค์ทำแนวกันไฟ ลาดตระเวน บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทำเส้นทางธรรมชาติ การสำรวจป่า ไร่ป่าชุมชน กำจัดขยะ การทำปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี กิจกรรมเยาวชน ฯลฯ)	8.38	42.09	0.33	2.42	53.22	897,100	360,620.00	40.20	536,480.00
2. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในชุมชน	20.00	0.00	1.71	11.71	33.41	183,000	130,000.00	71.04	53,000.00
3. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าหรือป่าอนุรักษ์	0.00	8.85	31.04	6.98	46.87	307,500	134,960.00	43.89	172,540.00
3.1. สนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และปลูกเป็นแนวเขตกันชนพื้นที่ป่าที่ทับกินโดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	0.00	12.45	35.18	9.53	57.15	292,500	129,960.00	44.43	162,540.00
3.2. สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าหรือป่าอนุรักษ์	0.00	0.00	52.50	0.00	52.50	15,000	5,000.00	33.33	10,000.00
4. ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00	0.00	50,000.00
5. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(โครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000	0.00	0.00	3,000,000.00
6. ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ(โครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000	0.00	0.00	6,000,000.00
แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สาธารณะและความหลากหลายทางชีวภาพ	9.28	12.27	26.45	2.54	50.54	11,049,130	1,795,070.00	16.25	9,254,060.00
โครงการหลักที่ 7 พัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในพื้นที่สูง	11.20	15.19	21.66	3.86	51.92	1,234,530	946,800.00	76.69	287,730.00
1. สนับสนุนการสืบทอดและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรสวนคารอาหารชุมชน/พืชอาหาร/สมุนไพร	5.02	4.62	2.86	0.00	12.50	293,750	165,000.00	56.17	128,750.00
2. การฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ	22.22	11.11	38.89	0.00	72.22	285,500	285,400.00	99.96	100.00
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	170,000	170,000.00	100.00	0.00
4. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ	0.00	0.00	87.34	0.00	87.34	199,120	167,680.00	84.21	31,440.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
5. ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำ	0.00	31.34	32.84	31.34	95.52	166,160	158,720.00	95.52	7,440.00
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทศบาลตำบล สันติสุข สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000	0.00	0.00	120,000.00
โครงการหลักที่ 6 ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน	20.28	0.00	32.66	0.00	52.95	350,300	190,980.00	54.52	159,320.00
1. ส่งเสริมโครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระรัตนราชสุตา	30.42	0.00	49.00	0.00	79.42	231,000	190,980.00	82.68	40,020.00
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650	0.00	0.00	59,650.00
3. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650	0.00	0.00	59,650.00
โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร	2.50	11.35	34.74	0.00	48.59	9,464,300	657,290.00	6.94	8,807,010.00
1. งานบริหารงานและอำนวยความสะดวก	10.00	45.42	19.58	0.00	75.00	21,300	10,500.00	49.30	10,800.00
2. ปลูกป่าหวาย	0.00	0.00	59.47	0.00	59.47	4,655,000	311,300.00	6.69	4,343,700.00
3. ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่นเพื่อลดการทำลายป่า	0.00	0.00	56.90	0.00	56.90	1,104,000	42,000.00	3.80	1,062,000.00
4. ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	0.00	0.00	62.21	0.00	62.21	1,419,000	84,000.00	5.92	1,335,000.00
5. เพาะชำกล้าหวาย	0.00	0.00	58.18	0.00	58.18	1,650,000	81,250.00	4.92	1,568,750.00
6. เพาะชำกล้าไม้ใหญ่	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	315,000	128,240.00	40.71	186,760.00
7. ถังเก็บน้ำ คล. ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000	0.00	0.00	300,000.00
แผนงานที่ 4.1 ส่งเสริมการจัดการที่ดินอย่างมีสวนร่วมตามระเบียบ และชอกกฎหมาย	22.35	0.00	2.57	6.03	30.95	6,797,187	848,690.00	12.49	5,948,497.00
โครงการหลักที่ 2 จัดทำเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตพืชควบคู่กับการอนุรักษ์	27.73	0.00	2.71	0.00	30.44	1,022,187	184,500.00	18.05	837,687.00
1. การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28.57	0.00	0.00	0.00	33.33	993,438	179,500.00	18.07	813,938.00
2. การจัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เรื่องการจัดระเบียบชุมชน เพื่อการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน	43.33	0.00	0.00	0.00	43.33	20,000	5,000.00	25.00	15,000.00
3. การประชุม และทำพิธีการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการ และกฎระเบียบ	0.00	0.00	45.28	0.00	50.83	8,750	0.00	0.00	8,750.00
โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการปรับระบบเกษตรที่เหมาะสมตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	1.67	0.00	4.00	60.33	66.00	5,745,000	664,190.00	11.56	5,080,810.00
1. งานอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงานโครงการ ส่วนกลาง	5.00	0.00	12.00	15.00	32.00	650,000	208,190.00	32.03	441,810.00
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	2,672,500	265,500.00	9.93	2,407,000.00
3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	2,422,500	190,500.00	7.86	2,232,000.00
โครงการหลักที่ 4 สนับสนุนระบบเก็บกักน้ำในระดับไรนาโดยเกษตรกร และการประหยัดการใช้น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	30,000.00
1. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	0.00	30,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,429,429	36,883,890.00	63.13	21,545,539.00
แผนงานที่ 6.1 สนับสนุนการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง	17.75	5.69	12.44	11.80	47.69	58,429,429	36,883,890.00	63.13	21,545,539.00
โครงการหลักที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีความชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของชุมชน	17.88	5.13	12.44	12.01	47.46	58,352,429	36,806,890.00	63.08	21,545,539.00
1. ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ	16.34	7.78	15.90	4.26	44.29	308,475	143,250.00	46.44	165,225.00
2. สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	21.95	4.88	0.00	34.15	60.98	57,342,664	36,405,940.00	63.49	20,936,724.00
3. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน	30.68	4.67	28.31	10.05	73.72	431,540	246,700.00	57.17	184,840.00
4. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	11,000	11,000.00	100.00	0.00
4.1. ประชุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	11,000	11,000.00	100.00	0.00
5. หน่วยงาน ประสานงาน นิเทศ ติดตามงาน ประเมินผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,750	0.00	0.00	258,750.00
โครงการหลักที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาในระดับพื้นที่และสามารถเชื่อมโยง หน่วยงานประโยชน์การดำเนินงาน	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	77,000	77,000.00	100.00	0.00
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	77,000	77,000.00	100.00	0.00
1.1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	77,000	77,000.00	100.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,842,924	10,962,542.86	13.73	68,880,381.14
แผนงานที่ 5.2 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบน้ำบาดาล และระบบกระจายน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรที่สะอาดและเพียงพอ และการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ	9.01	6.31	1.80	8.72	25.84	36,769,240	4,909,422.86	13.35	31,859,817.14
โครงการหลักที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	15.15	10.61	3.03	13.08	41.87	26,473,040	4,909,422.86	18.54	21,563,617.14
1. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภค บริโภค	30.30	21.21	6.06	0.00	57.58	2,796,240	1,878,445.00	67.18	917,795.00
2. ฝายหยุดต้นน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดทำน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะขาบ่อแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	ร้อยละผลการดำเนินงาน					งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4	รวม				
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มจริม บ้านดงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่มจริม อำเภอแม่มจริม จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,036,800	658,027.86	63.47	378,772.14
4. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านสะเนียน หมู่ที่ 1 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985,000	746,250.00	14.97	4,238,750.00
5. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง บ้านแห่นสอง หมู่ที่ 3 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4,970,000	0.00	0.00	4,970,000.00
6. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	98.13	98.13	480,000	471,000.00	98.13	9,000.00
7. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มจริม บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่มจริม อำเภอแม่มจริม จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	4,970,000	744,300.00	14.98	4,225,700.00
8. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านเหนือวัด หมู่ที่ 2 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985,000	0.00	0.00	4,985,000.00
9. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านสำน หมู่ที่ 8 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000	0.00	0.00	480,000.00
10. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเงี้ยว หมู่ที่ 10 บ้านผาหมี่ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	800,000	411,400.00	51.43	388,600.00
11. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง หมู่ที่ 10 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000	0.00	0.00	480,000.00
12. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000	0.00	0.00	490,000.00
โครงการหลักที่ 6 จัดทำและซ่อมบำรุงระบบประปาบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180,200	0.00	0.00	4,180,200.00
1. เจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมลงเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000	0.00	0.00	655,000.00
2. เจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างรูปแบบที่ 1 ระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. และระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,200	0.00	0.00	3,525,200.00
โครงการหลักที่ 5 ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116,000	0.00	0.00	6,116,000.00
1. ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน(โครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116,000	0.00	0.00	6,116,000.00
แผนงานที่ 5.5 พัฒนาระบบการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้วยกระบวนการชุมชน	0.00	12.50	62.50	0.00	75.00	810,000	659,120.00	81.37	150,880.00
โครงการหลักที่ 13 สนับสนุนกองทุนเพื่อดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน	0.00	12.50	62.50	0.00	75.00	810,000	659,120.00	81.37	150,880.00
1. สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	30,000	30,000.00	100.00	0.00
2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	50,000	99,120.00	100.00	-49,120.00
3. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	80,000	30,000.00	37.50	50,000.00
4. ปรับปรุงห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	0.00	0.00	150,000.00
5. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในศูนย์เรียนรู้	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	200,000	200,000.00	100.00	0.00
6. ปรับปรุงโรงคัดบรรจุ	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	150,000	150,000.00	100.00	0.00
7. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	150,000	150,000.00	100.00	0.00
แผนงานที่ 5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,682	0.00	0.00	245,682.00
โครงการหลักที่ 7 สร้างโรงคัดบรรจุผลผลิตในพื้นที่โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,682	0.00	0.00	245,682.00
1. ค่าควบคุมก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000	0.00	0.00	166,000.00
2. ค่าปรับที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,682	0.00	0.00	79,682.00
แผนงานที่ 5.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และพลังงานในชุมชน	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	42,018,002	5,394,000.00	12.84	36,624,002.00
โครงการหลักที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าในราษฎรไม่มีไฟฟ้าใช้	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	42,018,002	5,394,000.00	12.84	36,624,002.00
1. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านผาฝั่ง ม.6 และบ้านศรีศิริรักษ์ ม.11 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	42,018,002	5,394,000.00	12.84	36,624,002.00