

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 ยอดสะสมถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ศ. 57- มี.ค.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	36.35	82,700,000	55,857,060.00	67.54	22,563,791.91	21,418,969.69	78,000.00	44,060,761.60	53.28	38,639,238.40	
1.1 แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด	100	31.68	36,200,000	25,639,930.00	70.83	12,559,943.05	11,727,036.69	35,000.00	24,321,979.74	67.19	11,878,020.26	
1.1.1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของพืชและสัตว์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน	100	33.59	24,000,000	17,352,430.00	72.30	8,368,014.05	7,838,905.69	28,000.00	16,234,919.74	67.65	7,765,080.26	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง	100	11.33	3,500,000	2,363,200.00	67.52	1,124,055.00	948,308.00	14,000.00	2,086,363.00	59.61	1,413,637.00	
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตขององุ่นบนพื้นที่สูง	100	38.54	2,200,000	1,514,300.00	68.83	552,360.00	598,477.75	-	1,150,837.75	52.31	1,049,162.25	
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค	100	29.39	2,200,000	1,310,500.00	59.57	437,755.00	745,200.24	7,000.00	1,189,955.24	54.09	1,010,044.76	
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวคาโดบนพื้นที่สูง	100	36.46	1,500,000	1,065,000.00	71.00	423,718.70	610,658.00	-	1,034,376.70	68.96	465,623.30	
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเบญจมาศบนพื้นที่สูง	100	6.67	1,000,000	774,200.00	77.42	106,904.65	569,823.00	-	676,727.65	67.67	323,272.35	
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง	100	37.50	2,000,000	1,330,500.00	66.53	748,992.00	507,773.00	-	1,256,765.00	62.84	743,235.00	
7) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	61.11	1,000,000	599,030.00	59.90	360,256.95	418,293.90	-	778,550.85	77.86	221,449.15	
8) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลโครงการหลวง	100	40.00	1,000,000	1,000,000.00	100.00	550,000.00	450,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-	
9) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	100	42.92	4,000,000	2,689,300.00	67.23	1,730,187.00	990,465.80	7,000.00	2,727,652.80	68.19	1,272,347.20	
10) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตโกโก้สดคุณภาพบนพื้นที่สูง	100	50.39	1,500,000	1,214,400.00	80.96	609,751.00	549,480.00	-	1,159,231.00	77.28	340,769.00	
11) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง	100	29.03	800,000	650,800.00	81.35	258,805.00	375,017.00	-	633,822.00	79.23	166,178.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ศ. 57- มี.ค.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
12) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง	100	50.00	1,700,000	1,700,000.00	100.00	1,100,000.00	600,000.00	-	1,700,000.00	100.00	-	
13) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไรบนพื้นที่สูง	100	3.33	1,600,000	1,141,200.00	71.33	365,228.75	475,409.00	-	840,637.75	52.54	759,362.25	ผลงานที่ รายงาน ค.ศ. 57 -ก.พ. 58
1.1.2 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแฮมพ์	100	22.11	7,100,000	4,528,000.00	63.77	2,128,247.00	2,146,252.00	7,000.00	4,281,499.00	60.30	2,818,501.00	ผลงานที่ รายงาน ค.ศ. 57 -ก.พ. 58
1.1.3 การวิจัยพืชและสัตว์ทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100	39.33	5,100,000	3,759,500.00	73.72	2,063,682.00	1,741,879.00	-	3,805,561.00	74.62	1,294,439.00	
1) โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมา และกระเจียวบนพื้นที่สูง	100	40.00	900,000	900,000.00	100.00	450,000.00	450,000.00	-	900,000.00	100.00	-	
2) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป	100	30.00	800,000	227,000.00	28.38	217,865.00	44,227.00	-	262,092.00	32.76	537,908.00	
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไม้และหวายบนพื้นที่สูง	100	46.67	1,500,000	772,500.00	51.50	461,535.00	329,102.00	-	790,637.00	52.71	709,363.00	
4) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาโกโก้และโกโก้รสบนพื้นที่สูง	100	40.00	1,400,000	1,360,000.00	97.14	684,282.00	668,550.00	-	1,352,832.00	96.63	47,168.00	
5) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	100	40.00	500,000	500,000.00	100.00	250,000.00	250,000.00	-	500,000.00	100.00	-	
1.2 แผนงานวิจัยการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพ และมีดีด้านสังคม	100	34.51	34,850,000	23,064,150.00	66.18	7,571,561.38	7,023,703.00	43,000.00	14,638,264.38	42.00	20,211,735.62	
1.2.1 ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน	100	36.94	4,800,000	2,441,500.00	50.86	658,849.94	570,934.00	11,000.00	1,240,783.94	25.85	3,559,216.06	
1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่ปลูกข้าวเป็นหลัก	100	30.03	1,500,000	770,000.00	51.33	129,012.64	79,223.00	-	208,235.64	13.88	1,291,764.36	
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนป่าเมี่ยง	100	42.50	1,800,000	911,500.00	50.64	394,507.30	271,982.00	-	666,489.30	37.03	1,133,510.70	
3) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	100	38.31	1,500,000	760,000.00	50.67	135,330.00	219,729.00	11,000.00	366,059.00	24.40	1,133,941.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ศ. 57- มี.ค.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
1.2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหารุนแรงบนพื้นที่สูง	100	30.25	12,900,000	7,798,450.00	60.45	2,769,457.25	2,603,100.00	32,000.00	5,404,557.25	41.90	7,495,442.75	
1) ชุดโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	27.90	3,200,000	1,637,420.00	51.17	499,494.20	478,549.00	-	978,043.20	30.56	2,221,956.80	
2) ชุดโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักปลอดภัยบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย	100	40.42	1,500,000	867,000.00	57.80	221,588.00	216,821.00	-	438,409.00	29.23	1,061,591.00	
3) ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	47.71	2,700,000	1,224,120.00	45.34	621,275.50	370,990.00	-	992,265.50	36.75	1,707,734.50	
4) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนคันทน์น้อย	100	16.86	2,300,000	1,770,500.00	76.98	603,909.55	472,350.00	25,000.00	1,101,259.55	47.88	1,198,740.45	
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	11.97	1,600,000	829,410.00	51.84	146,950.00	332,290.00	7,000.00	486,240.00	30.39	1,113,760.00	ผลงานที่ รายงาน ค.ศ. 57 -ก.พ. 58
6) ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	36.67	1,600,000	1,470,000.00	91.88	676,240.00	732,100.00	-	1,408,340.00	88.02	191,660.00	
1.2.3 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	100	24.74	13,050,000	10,454,300.00	80.11	3,797,945.74	3,594,439.00	-	7,392,384.74	56.65	5,657,615.26	
1) ชุดโครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	5.00	2,500,000	2,114,800.00	84.59	950,070.00	980,785.00	-	1,930,855.00	77.23	569,145.00	
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100	41.97	4,700,000	3,477,500.00	73.99	1,619,292.74	1,422,539.00	-	3,041,831.74	64.72	1,658,168.26	
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	52.00	4,500,000	3,512,000.00	78.04	1,228,583.00	1,191,115.00	-	2,419,698.00	53.77	2,080,302.00	ผลงานที่ รายงาน ค.ศ. 57 -ก.พ. 58
4) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์	100	0.00	1,350,000	1,350,000.00	100.00	-	-	-	-	-	1,350,000.00	
1.2.4 โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	54.00	2,500,000	1,301,000.00	52.04	310,218.90	242,980.00	-	553,198.90	22.13	1,946,801.10	
1.2.5 โครงการศึกษาภาวะผู้นำชุมชนและการยอมรับนวัตกรรมเกษตรของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	16.67	800,000	490,400.00	61.30	13,440.00	-	-	13,440.00	1.68	786,560.00	
1.2.6 โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง	100	44.44	800,000	578,500.00	72.31	21,649.55	12,250.00	-	33,899.55	4.24	766,100.45	
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	100	38.61	3,200,000	2,420,500.00	75.64	945,897.00	1,009,040.00	-	1,954,937.00	61.09	1,245,063.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ค. 57- มี.ค.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
1.3.1 ชุดโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง	100	36.67	1,200,000	900,500.00	75.04	387,750.00	449,050.00	-	836,800.00	69.73	363,200.00	
1.3.2 โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกาลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย	100	40.56	2,000,000	1,520,000.00	76.00	558,147.00	559,990.00	-	1,118,137.00	55.91	881,863.00	
<b>1.4 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง</b>	<b>100</b>	<b>40.58</b>	<b>8,450,000</b>	<b>4,732,480.00</b>	<b>56.01</b>	<b>1,486,390.48</b>	<b>1,659,190.00</b>	<b>-</b>	<b>3,145,580.48</b>	<b>37.23</b>	<b>5,304,419.52</b>	
<b>1.4.1 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย</b>	<b>100</b>	<b>44.44</b>	<b>3,850,000</b>	<b>2,063,280.00</b>	<b>53.59</b>	<b>260,888.24</b>	<b>353,160.00</b>	<b>-</b>	<b>614,048.24</b>	<b>15.95</b>	<b>3,235,951.76</b>	
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	44.72	1,600,000	684,000.00	42.75	97,062.00	112,500.00	-	209,562.00	13.10	1,390,438.00	
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100	46.10	1,150,000	611,280.00	53.15	153,516.24	208,460.00	-	361,976.24	31.48	788,023.76	
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	42.50	1,100,000	768,000.00	69.82	10,310.00	32,200.00	-	42,510.00	3.86	1,057,490.00	
<b>1.4.2 การบริหารจัดการและติดตามงานวิจัย</b>	<b>100</b>	<b>36.72</b>	<b>4,600,000</b>	<b>2,669,200.00</b>	<b>58.03</b>	<b>1,225,502.24</b>	<b>1,306,030.00</b>	<b>-</b>	<b>2,531,532.24</b>	<b>55.03</b>	<b>2,068,467.76</b>	
1) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100	33.45	3,100,000	1,169,200.00	37.72	510,502.24	591,030.00	-	1,101,532.24	35.53	1,998,467.76	
2) โครงการศึกษาผลสำเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	40.00	1,500,000	1,500,000.00	100.00	715,000.00	715,000.00	-	1,430,000.00	95.33	70,000.00	
<b>2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>48.37</b>	<b>203,116,700</b>	<b>118,448,850.00</b>	<b>58.32</b>	<b>56,985,496.96</b>	<b>57,334,708.44</b>	<b>190,500.00</b>	<b>114,510,705.40</b>	<b>56.38</b>	<b>88,605,994.60</b>	
<b>2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b>	<b>100</b>	<b>50.28</b>	<b>51,785,000</b>	<b>29,232,670.00</b>	<b>56.45</b>	<b>15,340,066.35</b>	<b>14,991,501.84</b>	<b>52,500.00</b>	<b>30,384,068.19</b>	<b>58.67</b>	<b>21,400,931.81</b>	
<b>2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้</b>	<b>100</b>	<b>56.02</b>	<b>19,815,000</b>	<b>12,824,580.00</b>	<b>64.72</b>	<b>5,342,738.43</b>	<b>6,089,505.08</b>	<b>-</b>	<b>11,432,243.51</b>	<b>57.69</b>	<b>8,382,756.49</b>	
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100	39.54	1,820,000	1,021,000.00	56.10	399,968.00	561,294.75	-	961,262.75	52.82	858,737.25	
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100	51.49	2,600,000	1,594,900.00	61.34	785,269.70	771,449.00	-	1,556,718.70	59.87	1,043,281.30	
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100	66.02	1,680,000	1,085,800.00	64.63	319,808.00	712,637.00	-	1,032,445.00	61.46	647,555.00	
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100	66.26	2,000,000	1,303,050.00	65.15	706,209.00	700,630.00	-	1,406,839.00	70.34	593,161.00	
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100	64.52	800,000	467,500.00	58.44	231,455.10	245,860.15	-	477,315.25	59.66	322,684.75	
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100	93.89	1,900,000	1,386,440.00	72.97	1,158,349.69	853,819.25	-	2,012,168.94	105.90	-	112,168.94

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ค. 57- มี.ค.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการ <b>ป้าชาวบ้าน</b> ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	100	51.75	2,150,000	1,063,000.00	49.44	785,474.34	497,870.00	-	1,283,344.34	59.69	866,655.66	
2.1.1.8 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ <b>ในศูนย์เรียนรู้</b> โครงการหลวง	100	51.28	5,000,000	3,682,090.00	73.64	607,236.60	1,428,108.43	-	2,035,345.03	40.71	2,964,654.97	
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุง <b>ป่ารุ่นดิน</b> บนพื้นที่สูง	100	54.57	865,000	535,500.00	61.91	348,968.00	54,359.00	-	403,327.00	46.63	461,673.00	
2.1.1.10 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก <b>พืชอาหารหลัก</b>	100	20.83	1,000,000	685,300.00	68.53	-	263,477.50	-	263,477.50	26.35	736,522.50	
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและ <b>เฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษ</b> ในสิ่งแวดล้อม	100	86.34	5,850,000	3,390,660.00	57.96	1,216,678.26	3,152,239.00	-	4,368,917.26	74.68	1,481,082.74	
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตาม <b>มาตรฐานอาหารปลอดภัย</b>	100	43.13	4,700,000	2,713,450.00	57.73	1,042,062.32	1,245,832.00	-	2,287,894.32	48.68	2,412,105.68	
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ <b>ชุมชนบนพื้นที่สูง</b>	100	80.63	4,495,000	2,277,220.00	50.66	1,854,737.20	667,754.00	-	2,522,491.20	56.12	1,972,508.80	
2.1.5 โครงการพัฒนา <b>เยาวชนบนพื้นที่สูง</b>	100	88.10	2,225,000	1,214,590.00	54.59	659,592.20	436,173.00	-	1,095,765.20	49.25	1,129,234.80	
2.1.6 โครงการ <b>ฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรม</b> ของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100	68.14	1,460,000	797,300.00	54.61	337,249.00	338,979.26	-	676,228.26	46.32	783,771.74	
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการ <b>ท่องเที่ยว</b>	100	69.53	9,240,000	4,324,620.00	46.80	3,793,263.84	2,544,744.50	52,500.00	6,390,508.34	69.16	2,849,491.66	
2.1.8. โครงการ <b>เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</b> ในพื้นที่โครงการหลวง	100	62.35	4,000,000	1,690,250.00	42.26	1,093,745.10	516,275.00	-	1,610,020.10	40.25	2,389,979.90	
<b>2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>64.42</b>	<b>142,906,100</b>	<b>83,642,020.00</b>	<b>58.53</b>	<b>40,833,981.61</b>	<b>41,458,436.60</b>	<b>138,000.00</b>	<b>82,430,418.21</b>	<b>57.68</b>	<b>60,475,681.79</b>	
<b>2.2.1 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>63.81</b>	<b>114,726,600</b>	<b>63,739,930.00</b>	<b>55.56</b>	<b>31,438,152.81</b>	<b>33,459,262.10</b>	<b>106,000.00</b>	<b>65,003,414.91</b>	<b>56.66</b>	<b>49,723,185.09</b>	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงปากกล้วย	100	88.19	1,365,325	816,665.00	59.81	515,547.00	221,707.50	14,000.00	751,254.50	55.02	614,070.50	
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ	100	59.47	3,045,250	1,821,990.00	59.83	806,468.00	1,024,868.00	7,000.00	1,838,336.00	60.37	1,206,914.00	
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแดง	100	92.83	2,059,725	1,235,390.00	59.98	810,041.78	480,137.50	-	1,290,179.28	62.64	769,545.72	
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแม่	100	71.93	2,566,850	1,542,100.00	60.08	1,072,266.47	451,218.00	-	1,523,484.47	59.35	1,043,365.53	
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปู่	100	34.07	1,328,800	803,300.00	60.45	330,432.50	375,532.00	7,000.00	712,964.50	53.65	615,835.50	
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง	100	81.48	4,056,800	2,289,200.00	56.43	1,004,767.30	2,283,380.00	21,000.00	3,309,147.30	81.57	747,652.70	
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะ	100	84.45	1,834,500	1,101,875.00	60.06	823,839.23	292,330.00	-	1,116,169.23	60.84	718,330.77	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ค. 57- มี.ค.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100	50.93	2,743,400	1,650,200.00	60.15	800,080.50	435,056.00	-	1,235,136.50	45.02	1,508,263.50	
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเปือย	100	57.85	3,718,300	2,235,285.00	60.12	1,353,184.88	467,193.00	7,000.00	1,827,377.88	49.15	1,890,922.12	
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	78.34	6,110,750	3,452,075.00	56.49	725,055.12	2,459,285.50	-	3,184,340.62	52.11	2,926,409.38	
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100	68.48	4,459,700	2,110,700.00	47.33	1,948,141.60	862,161.50	21,000.00	2,831,303.10	63.49	1,628,396.90	
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	59.36	2,634,500	1,101,500.00	41.81	1,021,749.50	679,326.00	-	1,701,075.50	64.57	933,424.50	
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	100	83.24	2,840,850	2,026,050.00	71.32	443,998.99	1,546,771.00	-	1,990,769.99	70.08	850,080.01	
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าคำ	100	49.40	2,917,300	1,502,300.00	51.50	755,255.04	726,355.00	-	1,481,610.04	50.79	1,435,689.96	
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเมียน	100	69.09	2,148,000	1,081,700.00	50.36	463,259.57	617,340.00	-	1,080,599.57	50.31	1,067,400.43	
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	100	43.54	1,322,000	795,000.00	60.14	590,742.90	302,875.75	-	893,618.65	67.60	428,381.35	
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	32.97	2,171,900	1,300,150.00	59.86	749,826.94	266,371.00	-	1,016,197.94	46.79	1,155,702.06	
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100	82.84	3,994,975	2,561,275.00	64.11	711,305.49	1,387,397.00	-	2,098,702.49	52.53	1,896,272.51	
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง	100	50.25	2,504,950	1,367,440.00	54.59	647,709.26	886,501.00	-	1,534,210.26	61.25	970,739.74	
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไม้	100	72.72	2,050,200	1,277,970.00	62.33	741,466.24	349,428.50	-	1,090,894.74	53.21	959,305.26	
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	68.63	5,425,350	2,425,650.00	44.71	2,375,051.30	1,503,404.10	-	3,878,455.40	71.49	1,546,894.60	
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด	100	43.97	1,925,750	1,152,800.00	59.86	872,076.88	385,067.00	-	1,257,143.88	65.28	668,606.12	
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแปง	100	82.03	2,528,000	850,040.00	33.63	406,747.69	958,390.00	-	1,365,137.69	54.00	1,162,862.31	
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม	100	64.32	2,722,000	1,479,090.00	54.34	557,439.63	606,188.75	-	1,163,628.38	42.75	1,558,371.62	
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	100	47.44	27,239,225	14,694,300.00	53.95	6,981,570.90	6,553,072.90	15,000.00	13,549,643.80	49.74	13,689,581.20	
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแฉ่ง	100	58.10	2,198,200	1,120,500.00	50.97	555,530.62	823,055.00	-	1,378,585.62	62.71	819,614.38	
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	100	44.14	2,106,250	1,095,355.00	52.00	475,289.22	581,407.60	-	1,056,696.82	50.17	1,049,553.18	
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100	78.86	4,230,860	2,047,130.00	48.39	867,354.62	2,045,718.50	-	2,913,073.12	68.85	1,317,786.88	
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	82.20	6,758,450	4,108,560.00	60.79	1,288,707.84	2,902,000.00	-	4,190,707.84	62.01	2,567,742.16	
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงปอเกือ	100	33.20	3,718,440	2,694,340.00	72.46	743,245.80	985,724.00	14,000.00	1,742,969.80	46.87	1,975,470.20	
2.2.2 พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	77.69	5,300,000	2,604,390.00	49.14	1,264,350.20	2,208,789.00	32,000.00	3,505,139.20	66.13	1,794,860.80	
2.2.3 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100	61.56	10,000,000	8,475,700.00	84.76	3,503,205.15	4,395,103.50	-	7,898,308.65	78.98	2,101,691.35	
2.2.4 พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	54.61	12,879,500	8,822,000.00	68.50	4,628,273.45	1,395,282.00	-	6,023,555.45	46.77	6,855,944.55	
2.3 แผนงานจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโดยความร่วมมือส่วนร่วมของชุมชน	100	30.41	8,425,600	5,574,160.00	66.16	811,449.00	884,770.00	-	1,696,219.00	20.13	6,729,381.00	
2.3.1 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในระดับกลุ่มบ้าน	100	0.00	6,000,000	4,390,000.00	73.17	-	-	-	-	-	6,000,000.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ค. 57- มี.ค.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
2.3.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	60.83	2,425,600	1,184,160.00	48.82	811,449.00	884,770.00	-	1,696,219.00	69.93	729,381.00	
<b>3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์</b>	<b>100</b>	<b>45.26</b>	<b>104,748,000</b>	<b>80,325,120.00</b>	<b>76.68</b>	<b>38,637,895.42</b>	<b>29,159,947.16</b>	<b>23,900.00</b>	<b>67,821,742.58</b>	<b>64.75</b>	<b>36,926,257.42</b>	
<b>3.1 แผนงานศึกษาและเผยแพร่งานของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ</b>	<b>100</b>	<b>39.98</b>	<b>19,800,000</b>		<b>-</b>	<b>7,651,317.87</b>	<b>4,670,494.37</b>	<b>-</b>	<b>12,321,812.24</b>	<b>62.23</b>	<b>7,478,187.76</b>	
1.1 การจัดทำนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงและการพัฒนาบนพื้นที่สูง	100	60.00	1,862,600	1,555,000.00	83.49	544,916.13	-	-	544,916.13	29.26	1,317,683.87	
1.2 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ	100	20.00	1,500,000	1,500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	
1.3 การรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ของโครงการหลวง	100	80.00	200,000	200,000.00	100.00	-	199,250.00	-	199,250.00	99.63	750.00	
1.4 โครงการเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	100	44.06	14,137,400	-	-	6,652,901.74	4,471,244.37	-	11,124,146.11	78.69	3,013,253.89	
1.5 การเผยแพร่และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง	100	25.83	1,600,000	666,600.00	41.66	453,500.00	-	-	453,500.00	28.34	1,146,500.00	
1.6 การศึกษาวางแผนการจัดทำศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ	100	10.00	500,000	500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	500,000.00	
<b>3.2 แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด</b>	<b>100</b>	<b>46.06</b>	<b>7,232,200</b>	<b>2,538,000.00</b>	<b>35.09</b>	<b>1,830,850.87</b>	<b>315,686.20</b>	<b>-</b>	<b>2,146,537.07</b>	<b>29.68</b>	<b>5,085,662.93</b>	
3.2.1 การพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	33.33	4,390,000	2,290,000.00	52.16	1,713,110.51	300,025.00	-	2,013,135.51	45.86	2,376,864.49	
3.2.2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการตลาดของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	42.50	1,995,900	248,000.00	12.43	117,740.36	8,000.00	-	125,740.36	6.30	1,870,159.64	
3.2.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภาพลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	62.33	846,300	-	-	-	7,661.20	-	7,661.20	0.91	838,638.80	
<b>3.3 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน</b>	<b>100</b>	<b>36.23</b>	<b>53,365,800</b>		<b>-</b>	<b>23,926,119.12</b>	<b>9,793,388.69</b>	<b>23,900.00</b>	<b>33,743,407.81</b>	<b>63.23</b>	<b>19,622,392.19</b>	
3.3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	10.00	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	
3.3.2 การดูแลบำรุงรักษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตลอดปี	100	58.33	16,083,200	8,518,690.00	52.97	8,602,481.27	727,330.00	23,900.00	9,353,711.27	58.16	6,729,488.73	
3.3.3 การผลิตและจัดหาพรรณไม้ และปัจจัยการผลิต	100	35.00	1,020,000	450,000.00	44.12	9,990.00	284,203.50	-	294,193.50	28.84	725,806.50	
3.3.4 การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	41.59	30,262,600	25,015,600.00	82.66	15,313,647.85	8,781,855.19	-	24,095,503.04	79.62	6,167,096.96	
<b>3.4 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>100</b>	<b>58.78</b>	<b>24,350,000</b>		<b>-</b>	<b>5,229,607.56</b>	<b>14,380,377.90</b>	<b>-</b>	<b>19,609,985.46</b>	<b>80.53</b>	<b>4,740,014.54</b>	
3.4.1 การพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	68.00	8,000,000	8,000,000.00	100.00	-	5,663,600.00	-	5,663,600.00	70.80	2,336,400.00	
3.4.2 การพัฒนาโรงเรือนเพาะชำอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	86.00	5,000,000	5,000,000.00	100.00	419,392.52	3,653,250.00	-	4,072,642.52	81.45	927,357.48	
1) การก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ	100	100.00	2,000,000	2,000,000.00	100.00	419,392.52	1,346,250.00	-	1,765,642.52	88.28	234,357.48	

□

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ค. 57- มี.ค.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
2) การปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำบริเวณโรงเรียนเพาะชำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	72.00	3,000,000	3,000,000.00	100.00	-	2,307,000.00	-	2,307,000.00	76.90	693,000.00	
3.4.3 การปรับปรุงถนน	100	100.00	4,000,000	4,000,000.00	100.00	-	3,980,000.00	-	3,980,000.00	99.50	20,000.00	
3.4.4 การปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 2 เพื่อลดพลังงานและเสียงสะท้อน	100	100.00	3,000,000	3,000,000.00	100.00	2,193,457.94	-	-	2,193,457.94	73.12	806,542.06	
3.4.5 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	100	100.00	4,000,000	4,000,000.00	100.00	2,339,500.09	1,072,827.90	-	3,412,327.99	85.31	587,672.01	
3.4.6 การพัฒนาระบบสื่อสารภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	75.00	350,000	350,000.00	100.00	277,257.01	10,700.00	-	287,957.01	82.27	62,042.99	
<b>4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>100</b>	<b>40.88</b>	<b>146,738,000</b>	<b>74,646,910.00</b>	<b>50.87</b>	<b>61,469,255.64</b>	<b>13,504,204.60</b>	<b>115,000.00</b>	<b>75,088,460.24</b>	<b>51.17</b>	<b>71,649,539.76</b>	
<b>4.1 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร</b>	<b>100</b>	<b>30.40</b>	<b>124,398,000</b>	<b>63,616,660.00</b>	<b>51.14</b>	<b>55,917,381.21</b>	<b>8,503,162.60</b>	<b>115,000.00</b>	<b>64,535,543.81</b>	<b>51.88</b>	<b>59,862,456.19</b>	
<b>4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>												
(1) สำนักอำนวยการ	100		104,531,050	53,066,400.00	50.77	50,423,892.15	6,741,821.40	115,000.00	57,280,713.55	54.80	47,250,336.45	
(2) สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100		12,247,850	5,825,810.00	47.57	3,901,809.36	1,125,680.00	-	5,027,489.36	41.05	7,220,360.64	
(3) หน่วยตรวจสอบภายใน	100		1,195,600	652,800.00	54.60	516,887.90	108,939.00	-	625,826.90	52.34	569,773.10	
(4) สำนักวิจัย	100		1,150,500	575,250.00	50.00	347,626.00	-	-	347,626.00	30.22	802,874.00	
(5) สำนักพัฒนา	100		48,000	24,000.00	50.00	-	-	-	-	-	48,000.00	
(6) อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100		525,000	262,500.00	50.00	199,500.00	39,375.00	-	238,875.00	45.50	286,125.00	
<b>4.1.2 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล</b>	<b>100</b>	<b>30.40</b>	<b>4,700,000</b>	<b>3,209,900.00</b>	<b>68.30</b>	<b>527,665.80</b>	<b>487,347.20</b>	<b>-</b>	<b>1,015,013.00</b>	<b>21.60</b>	<b>3,684,987.00</b>	
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100	40.00	700,000	532,500.00	76.07	265,894.80	398,197.20	-	664,092.00	94.87	35,908.00	
2) โครงการจัดทำกลยุทธ์การผลิตและการตลาดในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	50.83	500,000	273,000.00	54.60	150,440.00	64,800.00	-	215,240.00	43.05	284,760.00	
3) โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลของชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ เพื่อวางแผนขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	13.46	2,000,000	1,498,700.00	74.94	81,566.00	3,750.00	-	85,316.00	4.27	1,914,684.00	
4) โครงการจัดทำแผนการถ่ายโอนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	47.71	500,000	155,700.00	31.14	29,765.00	20,600.00	-	50,365.00	10.07	449,635.00	
5) โครงการติดตามประเมินผล - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงของชุมชน	100	0.00	1,000,000	750,000.00	75.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	
<b>4.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากร</b>	<b>100</b>	<b>54.67</b>	<b>3,500,000</b>	<b>2,229,750.00</b>	<b>63.71</b>	<b>2,252,027.60</b>	<b>1,556,193.00</b>	<b>-</b>	<b>3,808,220.60</b>	<b>108.81</b>	<b>-</b>	<b>308,220.60</b>
<b>4.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและครอบครัว</b>	<b>100</b>	<b>40.61</b>	<b>10,840,000</b>	<b>5,912,500.00</b>	<b>54.54</b>	<b>870,703.00</b>	<b>2,585,280.00</b>	<b>-</b>	<b>3,455,983.00</b>	<b>31.88</b>	<b>7,384,017.00</b>	



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ค. 57- มี.ค.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + การผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100	52.92	3,418,000	2,536,500.00	74.21	192,450.00	614,730.00	-	807,180.00	23.62	2,610,820.00	
4.3.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	50.00	3,000,000	1,486,000.00	49.53	233,145.00	-	-	233,145.00	7.77	2,766,855.00	
4.3.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	38.67	1,000,000	568,000.00	56.80	369,530.00	23,150.00	-	392,680.00	39.27	607,320.00	
4.3.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์	100	20.88	3,422,000	1,322,000.00	38.63	75,578.00	1,947,400.00	-	2,022,978.00	59.12	1,399,022.00	
<b>4.4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ</b>	<b>100</b>	<b>37.86</b>	<b>8,000,000</b>	<b>2,888,000.00</b>	<b>36.10</b>	<b>2,429,143.83</b>	<b>859,569.00</b>	<b>-</b>	<b>3,288,712.83</b>	<b>41.11</b>	<b>4,711,287.17</b>	
4.4.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา กับนานาชาติ	100	37.86	8,000,000	2,888,000.00	36.10	2,429,143.83	859,569.00	-	3,288,712.83	41.11	4,711,287.17	
<b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>100</b>	<b>42.72</b>	<b>537,302,700</b>	<b>329,277,940.00</b>	<b>61.28</b>	<b>179,656,439.93</b>	<b>121,417,829.89</b>	<b>407,400.00</b>	<b>301,481,669.82</b>	<b>56.11</b>	<b>235,821,030.18</b>	