

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนต.ค. 57- มิ.ย.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค้างจ่าย	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	50.83	81,769,500	59,349,370.00	72.58	38,201,324.23	21,642,630.70	110,000.00	59,953,954.93	73.32	21,815,545.07	
1.1 แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด	100	53.83	36,200,000	28,460,320.00	78.62	20,896,897.74	9,729,346.60	56,000.00	30,682,244.34	84.76	5,517,755.66	
1.1.1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของพืชและสัตว์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน	100	56.11	23,700,000	18,368,520.00	77.50	13,414,123.38	6,382,164.60	56,000.00	19,852,287.98	83.76	3,847,712.02	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ กาแฟอาราบิก้า บนพื้นที่สูง	100	54.03	3,200,000	2,323,690.00	72.62	1,793,969.00	764,765.00	-	2,558,734.00	79.96	641,266.00	
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของ องุ่น บนพื้นที่สูง	100	47.67	2,200,000	1,274,840.00	57.95	884,931.75	865,435.50	-	1,750,367.25	79.56	449,632.75	
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต เสาวรสหวาน ปลอดภัย	100	56.27	2,200,000	1,278,900.00	58.13	1,099,924.24	371,941.00	-	1,471,865.24	66.90	728,134.76	
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของ โสภา ปลอดภัยบนพื้นที่สูง	100	65.00	1,500,000	931,460.00	62.10	783,223.70	417,092.00	-	1,200,315.70	80.02	299,684.30	
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต เบญจมาศ บนพื้นที่สูง	100	48.75	1,000,000	798,920.00	79.89	473,927.65	326,391.00	-	800,318.65	80.03	199,681.35	
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต ผักอินทรีย์ โครงการหลวง	100	58.75	2,000,000	1,749,540.00	87.48	1,213,496.00	603,234.80	-	1,816,730.80	90.84	183,269.20	
7) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิต พืชผัก ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	77.00	1,000,000	865,570.00	86.56	760,639.69	191,517.00	-	952,156.69	95.22	47,843.31	
8) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลโครงการหลวง	100	60.00	1,000,000	1,000,000.00	100.00	800,000.00	200,000.00	-	1,000,000.00	100.00	-	
9) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต ข้าว บนพื้นที่สูง	100	46.08	4,000,000	3,146,600.00	78.67	2,130,808.10	1,062,675.80	21,000.00	3,214,483.90	80.36	785,516.10	
10) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต ไถ่กระดุก ปลอดภัยบนพื้นที่สูง	100	52.22	1,500,000	1,359,260.00	90.62	954,371.00	363,861.00	35,000.00	1,353,232.00	90.22	146,768.00	
11) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต ทุเรียน บนพื้นที่สูง	100	43.33	800,000	662,900.00	82.86	380,001.50	273,020.50	-	653,022.00	81.63	146,978.00	

□

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนต.ค. 57- มี.ย.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	1,275,000.00	425,000.00	-	1,700,000.00	100.00	-	
13) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง	100	70.37	1,600,000	1,276,840.00	79.80	863,830.75	517,231.00	-	1,381,061.75	86.32	218,938.25	
1.1.2 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์	100	50.21	7,100,000	5,629,000.00	79.28	4,195,927.36	1,773,717.00	-	5,969,644.36	84.08	1,130,355.64	
1.1.3 การวิจัยพืชและสัตว์ทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100	55.16	5,400,000	4,462,800.00	82.64	3,286,847.00	1,573,465.00	-	4,860,312.00	90.01	539,688.00	
1) โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง	100	60.00	900,000	900,000.00	100.00	675,000.00	225,000.00	-	900,000.00	100.00	-	
2) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป	100	73.40	800,000	502,590.00	62.82	389,753.00	153,075.00	-	542,828.00	67.85	257,172.00	
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไม้และหวายบนพื้นที่สูง	100	61.04	1,800,000	1,188,650.00	66.04	901,596.00	616,390.00	-	1,517,986.00	84.33	282,014.00	
4) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง	100	41.37	1,400,000	1,371,560.00	97.97	1,070,498.00	329,000.00	-	1,399,498.00	99.96	502.00	
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 แผนงานวิจัยการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ และมีติด้านสังคม	100	43.62	34,519,500	23,372,210.00	67.71	13,221,785.01	9,170,657.90	54,000.00	22,446,442.91	65.03	12,073,057.09	
1.2.1 ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน	100	53.41	3,470,000	1,962,250.00	56.55	1,175,974.94	487,039.00	-	1,663,013.94	47.93	1,806,986.06	
1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่ปลูกข้าวเป็นหลัก	100	47.92	940,000	451,820.00	48.07	277,492.64	32,200.00	-	309,692.64	32.95	630,307.36	
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนป่าเมียง	100	60.00	1,530,000	976,920.00	63.85	579,837.30	347,349.00	-	927,186.30	60.60	602,813.70	
3) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	100	52.30	1,000,000	533,510.00	53.35	318,645.00	107,490.00	-	426,135.00	42.61	573,865.00	
1.2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานบนพื้นที่สูง	100	52.26	11,990,000	7,569,140.00	63.13	5,019,393.95	2,593,132.10	47,000.00	7,659,526.05	63.88	4,330,473.95	

□

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ค. 57- มี.ย.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาวะผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
1) ชุดโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โป่งค่า	100	49.10	3,050,000	1,831,230.00	60.04	1,130,904.20	523,460.00	-	1,654,364.20	54.24	1,395,635.80	
2) ชุดโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักปลอดภัยบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ปากกล้วย	100	56.29	1,300,000	665,660.00	51.20	524,613.00	286,401.00	-	811,014.00	62.39	488,986.00	
3) ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง แม่สอง	100	56.25	2,500,000	1,509,250.00	60.37	1,107,995.00	374,228.10	18,000.00	1,500,223.10	60.01	999,776.90	
4) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ขุนตื้นน้อย	100	58.71	2,140,000	1,551,510.00	72.50	927,510.55	396,773.00	29,000.00	1,353,283.55	63.24	786,716.45	
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง วาวี	100	54.35	1,400,000	511,490.00	36.54	421,881.20	372,750.00	-	794,631.20	56.76	605,368.80	
6) ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง แม่สอง	100	38.84	1,600,000	1,500,000.00	93.75	906,490.00	639,520.00	-	1,546,010.00	96.63	53,990.00	
1.2.3 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	100	48.03	12,722,500	10,279,860.00	80.80	6,300,655.02	4,462,424.40	7,000.00	10,770,079.42	84.65	1,952,420.58	
1) ชุดโครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	100	58.75	2,500,000	2,135,390.00	85.42	1,440,245.00	618,760.00	-	2,059,005.00	82.36	440,995.00	
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา ชีวภัณฑ์เกษตรกร และผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100	47.31	4,700,000	3,560,930.00	75.76	2,738,004.74	1,503,259.40	7,000.00	4,248,264.14	90.39	451,735.86	
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	47.71	4,172,500	3,283,540.00	78.69	1,927,405.28	1,235,405.00	-	3,162,810.28	75.80	1,009,689.72	
4) โครงการศึกษา ความเป็นไปได้ ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์	100	38.33	1,350,000	1,300,000.00	96.30	195,000.00	1,105,000.00	-	1,300,000.00	96.30	50,000.00	
1.2.4 โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	68.33	2,200,000	1,142,810.00	51.95	583,819.00	308,662.40	-	892,481.40	40.57	1,307,518.60	
1.2.5 โครงการศึกษาภาวะผู้นำชุมชนและการยอมรับนวัตกรรมเกษตรกรของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	33.33	600,000	37,940.00	6.32	13,440.00	490,000.00	-	503,440.00	83.91	96,560.00	
1.2.6 โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง	100	58.89	537,000	68,560.00	12.77	42,292.10	219,000.00	-	261,292.10	48.66	275,707.90	
1.2.7 โครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง	100	34.72	1,000,000	311,650.00	31.17	86,210.00	610,400.00	-	696,610.00	69.66	303,390.00	
1.2.8 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	-	2,000,000	2,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนต.ค. 57- มิ.ย.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ	
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาวะผูกพัน + ค่าจ้าง (3)				
1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	100	50.06	2,600,000	2,109,770.00	81.15	1,446,809.24	1,161,860.20	-	2,608,669.44	100.33	-	8,669.44	
1.3.1 ชุดโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง	100	38.61	1,100,000	875,750.00	79.61	462,760.00	443,000.00	-	905,760.00	82.34		194,240.00	
1.3.2 โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลอากาศสำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย	100	61.50	1,500,000	1,234,020.00	82.27	617,846.00	639,726.00	-	1,257,572.00	83.84		242,428.00	
1.4 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง	100	55.81	8,450,000.00	5,407,070.00	63.99	3,002,035.48	1,659,900.20	-	4,661,935.68	55.17		3,788,064.32	
1.4.1 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	61.34	3,850,000	2,030,100.00	52.73	984,049.24	718,860.20	-	1,702,909.44	44.23		2,147,090.56	
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	58.15	1,600,000	991,460.00	61.97	598,768.00	478,412.20	-	1,077,180.20	67.32		522,819.80	
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100	80.05	1,150,000	487,330.00	42.38	354,186.24	187,685.00	-	541,871.24	47.12		608,128.76	
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	45.83	1,100,000	551,310.00	50.12	31,095.00	52,763.00	-	83,858.00	7.62		1,016,142.00	
1.4.2 การบริหารจัดการและติดตามงานวิจัย	100	50.29	4,600,000	3,376,970.00	73.41	2,017,986.24	941,040.00	-	2,959,026.24	64.33		1,640,973.76	
1) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100	56.40	3,100,000	1,928,970.00	62.22	1,290,076.24	226,040.00	-	1,516,116.24	48.91		1,583,883.76	
2) โครงการศึกษาผลสำเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	44.17	1,500,000	1,448,000.00	96.53	727,910.00	715,000.00	-	1,442,910.00	96.19		57,090.00	
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	100	62.84	203,316,700	159,239,415.00	78.32	101,670,460.94	46,297,193.13	294,750.00	148,262,404.07	72.92		55,054,295.93	
2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	65.69	51,785,000	40,462,420.00	78.14	28,355,037.17	9,287,513.89	89,000.00	37,731,551.06	72.86		14,053,448.94	
2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้	100	74.23	20,315,000	15,838,170.00	77.96	10,430,487.68	3,190,112.39	19,000.00	13,639,600.07	67.14		6,675,399.93	
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100	69.56	1,820,000	1,348,760.00	74.11	1,083,794.85	188,747.20	-	1,272,542.05	69.92		547,457.95	
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100	62.87	2,600,000	2,004,800.00	77.11	1,209,434.70	433,290.00	-	1,642,724.70	63.18		957,275.30	
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100	85.57	1,680,000	961,950.00	57.26	872,969.00	268,132.00	-	1,141,101.00	67.92		538,899.00	
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100	89.18	2,000,000	1,572,930.00	78.65	1,392,569.00	342,365.00	-	1,734,934.00	86.75		265,066.00	
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า	100	88.51	800,000	477,910.00	59.74	457,862.19	47,623.00	-	505,485.19	63.19		294,514.81	
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100	90.11	1,900,000	1,806,280.00	95.07	1,725,355.20	128,355.00	19,000.00	1,872,710.20	98.56		27,289.80	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนต.ค. 57- มี.ย.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาวะผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการ ป้าชาวบ้าน ในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100	75.97	2,650,000	1,897,360.00	71.60	1,234,020.54	237,729.00	-	1,471,749.54	55.54	1,178,250.46	
2.1.1.8 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในศูนย์เรียนรู้ โครงการหลวง	100	54.93	5,000,000	4,366,500.00	87.33	1,679,323.70	1,140,471.19	-	2,819,794.89	56.40	2,180,205.11	
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุง บำรุงดิน บนพื้นที่สูง	100	62.85	865,000	713,750.00	82.51	509,581.00	128,050.00	-	637,631.00	73.71	227,369.00	
2.1.1.10 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก พืชอาหารหลัก	100	62.78	1,000,000	687,930.00	68.79	265,577.50	275,350.00	-	540,927.50	54.09	459,072.50	
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและ เฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษ ในสิ่งแวดล้อม	100	90.21	5,930,000	5,030,440.00	84.83	2,765,360.76	2,371,368.00	-	5,136,728.76	86.62	793,271.24	
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตาม มาตรฐานอาหารปลอดภัย	100	57.58	4,700,000	3,843,480.00	81.78	2,077,509.22	1,193,600.00	-	3,271,109.22	69.60	1,428,890.78	
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนบนพื้นที่สูง	100	89.83	4,115,000	3,021,620.00	73.43	3,100,598.20	644,312.00	-	3,744,910.20	91.01	370,089.80	
2.1.5 โครงการพัฒนา เยาวชนบนพื้นที่สูง	100	84.72	2,225,000	1,854,330.00	83.34	1,187,164.80	227,219.00	-	1,414,383.80	63.57	810,616.20	
2.1.6 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งาน หัตถกรรม ของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100	85.44	1,420,000	992,720.00	69.91	640,397.79	216,619.50	-	857,017.29	60.35	562,982.71	
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการ ท่องเที่ยว	100	78.06	9,280,000	7,224,910.00	77.85	6,370,425.62	802,403.00	70,000.00	7,242,828.62	78.05	2,037,171.38	
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในพื้นที่โครงการหลวง	100	87.50	3,800,000	2,656,750.00	69.91	1,783,093.10	641,880.00	-	2,424,973.10	63.82	1,375,026.90	
2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง	100	79.51	144,706,100	117,049,185.00	80.89	72,140,165.77	31,999,717.24	205,750.00	104,345,633.01	72.11	40,360,466.99	
2.2.1 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	72.11	118,826,600	96,175,655.00	80.94	57,697,328.47	26,700,062.24	205,750.00	84,603,140.71	71.20	34,223,459.29	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางกล้วย	100	87.64	1,465,325	1,189,215.00	81.16	890,904.50	160,360.00	-	1,051,264.50	71.74	414,060.50	
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ระสอ	100	71.44	3,045,250	2,563,145.00	84.17	1,596,955.00	521,365.00	-	2,118,320.00	69.56	926,930.00	
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแดง	100	94.29	2,360,625	2,081,805.00	88.19	1,270,574.50	61,400.00	-	1,331,974.50	56.42	1,028,650.50	
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแม่	100	77.15	2,566,850	1,907,430.00	74.31	1,634,805.18	427,203.00	-	2,062,008.18	80.33	504,841.82	
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปู่	100	34.25	1,279,900	932,260.00	72.84	564,737.50	122,300.00	39,750.00	726,787.50	56.78	553,112.50	
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง	100	83.16	4,055,600	3,541,780.00	87.33	1,610,803.30	1,532,729.88	-	3,143,533.18	77.51	912,066.82	
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปาดบนบ้านปางมะโอ	100	87.37	1,834,500	1,469,055.00	80.08	1,225,923.09	245,131.00	7,000.00	1,478,054.09	80.57	356,445.91	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนต.ค. 57- มี.ย.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาวะผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100	55.94	2,718,500	1,872,085.00	68.86	1,295,584.95	415,171.00	-	1,710,755.95	62.93	1,007,744.05	
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	100	62.05	3,693,800	2,876,580.00	77.88	2,010,584.30	864,389.00	21,000.00	2,895,973.30	78.40	797,826.70	
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	78.47	6,078,750	5,624,860.00	92.53	2,856,462.53	1,639,359.92	-	4,495,822.45	73.96	1,582,927.55	
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100	60.63	4,459,700	3,656,025.00	81.98	2,871,357.10	648,916.49	21,000.00	3,541,273.59	79.41	918,426.41	
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	91.67	2,784,500	2,306,400.00	82.83	1,575,919.50	602,378.15	-	2,178,297.65	78.23	606,202.35	
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเงี้ยวแก	100	87.03	2,816,250	2,534,155.00	89.98	1,636,449.70	892,080.00	14,000.00	2,542,529.70	90.28	273,720.30	
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	85.93	2,917,300	2,200,250.00	75.42	1,525,505.62	430,144.70	-	1,955,650.32	67.04	961,649.68	
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน	100	83.99	2,148,000	1,941,950.00	90.41	1,304,845.06	245,524.00	-	1,550,369.06	72.18	597,630.94	
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	100	45.59	1,322,000	1,060,950.00	80.25	1,083,444.35	21,600.00	-	1,105,044.35	83.59	216,955.65	
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	69.52	2,171,900	1,842,290.00	84.82	1,230,693.09	562,810.90	-	1,793,503.99	82.58	378,396.01	
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100	49.38	4,086,075	3,073,225.00	75.21	2,094,586.52	762,034.60	19,500.00	2,876,121.12	70.39	1,209,953.88	
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาว	100	84.59	2,504,950	2,162,850.00	86.34	1,326,839.98	882,175.00	-	2,209,014.98	88.19	295,935.02	
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไม้	100	78.95	2,026,100	1,584,425.00	78.20	1,204,226.83	300,032.00	-	1,504,258.83	74.24	521,841.17	
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง	100	75.90	5,425,350	4,294,970.00	79.16	3,365,893.00	906,912.90	-	4,272,805.90	78.76	1,152,544.10	
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด	100	47.80	1,925,750	1,694,260.00	87.98	1,279,713.52	118,239.00	48,000.00	1,445,952.52	75.09	479,797.48	
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำปิง	100	89.56	2,528,000	2,158,890.00	85.40	1,206,048.87	175,140.00	-	1,381,188.87	54.64	1,146,811.13	
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มริม	100	82.73	2,698,000	2,196,330.00	81.41	1,262,492.63	747,963.00	-	2,010,455.63	74.52	687,544.37	
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงส่วนกลาง	100	71.12	30,793,725	22,583,145.00	73.34	12,188,036.87	6,808,465.70	7,500.00	19,004,002.57	61.71	11,789,722.43	
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแฉ่ง	100	65.47	2,198,200	1,914,300.00	87.08	1,100,832.29	827,613.00	7,000.00	1,935,445.29	88.05	262,754.71	
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำคิม	100	51.99	2,106,250	1,791,840.00	85.07	761,646.50	467,299.00	14,000.00	1,242,945.50	59.01	863,304.50	
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100	81.37	4,406,860	4,035,570.00	91.57	1,712,476.12	1,589,032.00	7,000.00	3,308,508.12	75.08	1,098,351.88	
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	87.80	6,713,850	6,298,425.00	93.81	2,567,824.96	2,629,864.00	-	5,197,688.96	77.42	1,516,161.04	
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ	100	40.44	3,694,740	2,787,190.00	75.44	1,441,161.11	1,092,429.00	-	2,533,590.11	68.57	1,161,149.89	
2.2.2 พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	87.96	5,300,000	4,084,050.00	77.06	2,577,057.20	1,328,015.00	-	3,905,072.20	73.68	1,394,927.80	
2.2.3 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100	94.56	9,700,000	9,650,000.00	99.48	5,803,505.65	2,234,740.00	-	8,038,245.65	82.87	1,661,754.35	
2.2.4 พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	63.40	10,879,500	7,139,480.00	65.62	6,062,274.45	1,736,900.00	-	7,799,174.45	71.69	3,080,325.55	
2.3 แผนงานจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโดยความร่วมมือร่วมของชุมชน	100	43.31	6,825,600	1,727,810.00	25.31	1,175,258.00	5,009,962.00	-	6,185,220.00	90.62	640,380.00	
2.3.1 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในระดับกลุ่มบ้าน	100	-	4,400,000	-	-	-	4,400,000.00	-	4,400,000.00	100.00	-	
2.3.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	86.63	2,425,600	1,727,810.00	71.23	1,175,258.00	609,962.00	-	1,785,220.00	73.60	640,380.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ค. 57- มี.ย.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาวะผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	55.55	103,183,800	87,480,430.00	84.78	71,064,830.39	6,896,519.58	25,800.00	77,987,149.97	75.58	25,196,650.03	
3.1 แผนงานศึกษาและเผยแพร่งานของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ	100	50.00	18,822,933	16,710,603.00	88.78	12,842,687.80	260,240.00	-	13,102,927.80	69.61	5,720,005.20	
1.1 การจัดทำนิตรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงและการพัฒนาบนพื้นที่สูง	100	60.00	1,951,200	1,826,890.00	93.63	822,256.13	-	-	822,256.13	42.14	1,128,943.87	
1.2 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ	100	25.00	1,200,000	1,200,000.00	100.00	-	-	-	-	-	1,200,000.00	
1.3 การรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ของโครงการหลวง	100	100.00	161,380	161,380.00	100.00	161,375.00	-	-	161,375.00	100.00	5.00	
1.4 โครงการเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	100	75.00	13,610,353	12,268,833.00	90.14	11,405,556.67	260,240.00	-	11,665,796.67	85.71	1,944,556.33	
1.5 การเผยแพร่และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง	100	30.00	1,600,000	953,500.00	59.59	453,500.00	-	-	453,500.00	28.34	1,146,500.00	
1.6 การศึกษาวางแผนการจัดทำศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ	100	10.00	300,000	300,000.00	100.00	-	-	-	-	-	300,000.00	
3.2 แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด	100	58.23	7,025,750	4,460,706.00	63.49	2,868,714.12	859,383.32	-	3,728,097.44	53.06	3,297,652.56	
3.2.1 การพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	74.51	4,489,380	3,439,406.00	76.61	2,645,650.51	218,542.20	-	2,864,192.71	63.80	1,625,187.29	
3.2.2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการตลาดของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	44.50	1,640,070	465,070.00	28.36	161,136.92	296,660.00	-	457,796.92	27.91	1,182,273.08	
3.2.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภาพลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	55.67	896,300	556,230.00	62.06	61,926.69	344,181.12	-	406,107.81	45.31	490,192.19	
3.3 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน	100	47.29	55,736,350	44,710,350.00	80.22	36,684,767.41	5,776,896.26	25,800.00	42,487,463.67	76.23	13,248,886.33	
3.3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	10.00	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	
3.3.2 การดูแลบำรุงรักษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตลอดปี	100	64.85	16,910,830	14,518,170.00	85.85	13,461,871.63	22,280.00	25,800.00	13,509,951.63	79.89	3,400,878.37	
3.3.3 การผลิตและจัดหาพรรณไม้ และปัจจัยการผลิต	100	40.00	979,990	783,280.00	79.93	530,303.97	114,660.00	-	644,963.97	65.81	335,026.03	
3.3.4 การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	74.31	31,845,530	29,408,900.00	92.35	22,692,591.81	5,639,956.26	-	28,332,548.07	88.97	3,512,981.93	
3.4 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	100	66.67	21,598,767	21,598,767.00	100.00	18,668,661.06	-	-	18,668,661.06	86.43	2,930,105.94	
3.4.1 การพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	5,663,600	5,663,600.00	100.00	5,292,532.09	-	-	5,292,532.09	93.45	371,067.91	
3.4.2 การพัฒนาโรงเรือนเพาะชำอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	4,102,000	4,102,000.00	100.00	3,833,644.86	-	-	3,833,644.86	93.46	268,355.14	
1) การก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ	100	100.00	1,795,000	1,795,000.00	100.00	1,677,570.09	-	-	1,677,570.09	93.46	117,429.91	
2) การปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำบริเวณโรงเรือนเพาะชำอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	2,307,000	2,307,000.00	100.00	2,156,074.77	-	-	2,156,074.77	93.46	150,925.23	
3.4.3 การปรับปรุงถนน	100	100.00	3,980,000	3,980,000.00	100.00	3,719,626.17	-	-	3,719,626.17	93.46	260,373.83	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนค.ศ. 57- มิ.ย.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาวะผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
3.4.4 การปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 2 เพื่อลดพลังงานและเสียงสะท้อน	100	100.00	2,293,211	2,293,211.00	100.00	2,193,457.94	-	-	2,193,457.94	95.65	99,753.06	
3.4.5 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	100	100.00	3,552,698	3,552,698.00	100.00	3,342,142.99	-	-	3,342,142.99	94.07	210,555.01	
3.4.6 การพัฒนาระบบสื่อสารภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	327,258	327,258.00	100.00	287,257.01	-	-	287,257.01	87.78	40,000.99	
3.4.7 โรงเก็บพืชสด	100	-	1,000,000	1,000,000.00	100.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	
3.4.8 โรงพักขยะ	100	-	500,000	500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	500,000.00	
3.4.9 การสำรวจและออกแบบชุดลอกบึงน้ำหลง	100	-	180,000	180,000.00	100.00	-	-	-	-	-	180,000.00	
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	100	67.23	149,032,700	107,335,750.00	72.02	96,835,513.87	11,165,247.69	115,000.00	108,115,761.56	72.54	40,916,938.44	
4.1 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร	100	50.82	125,104,700	91,653,925.00	73.26	88,117,102.91	6,885,368.69	115,000.00	95,117,471.60	76.03	29,987,228.40	
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน												
(1) สำนักอำนวยการ	100		105,734,450	78,964,630.00	74.68	78,629,075.31	4,442,796.49	115,000.00	83,186,871.80	78.68	22,547,578.20	
(2) สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100		12,647,850	7,880,850.00	62.31	6,712,154.90	875,508.40	-	7,587,663.30	59.99	5,060,186.70	
(3) หน่วยตรวจสอบภายใน	100		1,397,800	980,500.00	70.15	862,548.50	70,263.00	-	932,811.50	66.73	464,988.50	
(4) สำนักวิจัย	100		1,150,500	918,730.00	79.85	554,898.00	-	-	554,898.00	48.23	595,602.00	
(5) สำนักพัฒนา	100		48,000	12,000.00	25.00	-	-	-	-	-	48,000.00	
(6) อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100		525,000	300,960.00	57.33	266,000.00	-	-	266,000.00	50.67	259,000.00	
4.1.2 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล	100	50.82	3,601,100	2,596,255.00	72.10	1,092,426.20	1,496,800.80	-	2,589,227.00	71.90	1,011,873.00	
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100	60.00	800,000	708,000.00	88.50	403,947.20	257,464.80	-	661,412.00	82.68	138,588.00	
2) โครงการจัดทำกลยุทธ์การผลิตและการตลาดในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	55.65	700,000	342,940.00	48.99	254,718.00	177,956.00	-	432,674.00	61.81	267,326.00	
3) โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลของชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ เพื่อวางแผนขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	42.20	1,027,000	692,480.00	67.43	248,176.00	348,000.00	-	596,176.00	58.05	430,824.00	
4) โครงการจัดทำแผนการถ่ายโอนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	56.25	289,100	67,835.00	23.46	67,835.00	46,130.00	-	113,965.00	39.42	175,135.00	
5) โครงการติดตามประเมินผล - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงของชุมชน	100	40.00	785,000	785,000.00	100.00	117,750.00	667,250.00	-	785,000.00	100.00	-	
4.2 แผนงานพัฒนาบุคลากร	100	76.56	5,610,500	4,280,980.00	76.30	4,151,648.30	175,143.00	-	4,326,791.30	77.12	1,283,708.70	
4.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	100	73.69	10,317,500	6,705,640.00	64.99	1,399,183.00	3,317,866.00	-	4,717,049.00	45.72	5,600,451.00	
4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100	73.06	3,215,500	837,440.00	26.04	382,050.00	349,430.00	-	731,480.00	22.75	2,484,020.00	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนต.ค. 57- มี.ย.58 (2)	ร้อยละ (2) เทียบ (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (3) เทียบ (1)	คงเหลือ	หมายเหตุ
	แผน	ผล				จ่ายจริง	ผูกพัน	ค่าจ้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ค่าจ้าง (3)			
4.3.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	79.00	2,890,000	1,905,200.00	65.92	326,935.00	805,286.00	-	1,132,221.00	39.18	1,757,779.00	
4.3.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	75.42	1,000,000	771,000.00	77.10	614,620.00	23,150.00	-	637,770.00	63.78	362,230.00	
4.3.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์	100	67.27	3,212,000	3,192,000.00	99.38	75,578.00	2,140,000.00	-	2,215,578.00	68.98	996,422.00	
4.4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภคินานาชาติ	100	67.86	8,000,000	4,695,205.00	58.69	3,167,579.66	786,870.00	-	3,954,449.66	49.43	4,045,550.34	
4.4.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนาภคินานาชาติ	100	67.86	8,000,000	4,695,205.00	58.69	3,167,579.66	786,870.00	-	3,954,449.66	49.43	4,045,550.34	
งบประมาณทั้งสิ้น	100	59.11	537,302,700	413,404,965.00	76.94	307,772,129.43	86,001,591.10	545,550.00	394,319,270.53	73.39	142,983,429.47	