

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

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

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ 2558 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (2) เทียบ(1)	คงเหลือ	
	แผน	ผล		จ่ายจริง	ผูกพัน	ลูกหนี้ค้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ลูกหนี้ค้าง (2)			
1.ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา	100	100.00	81,769,500	63,051,571.64	10,496,510.00	128,100.00	73,676,181.64	90.10	8,093,318.36	
1.1 แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด	100	100.00	36,200,000	30,872,664.79	3,637,997.10	-	34,510,661.89	95.33	1,689,338.11	
1.1.1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของพืชและสัตว์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน	100	100.00	23,700,000	19,768,427.83	2,996,847.10	-	22,765,274.93	96.06	934,725.07	
1) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ <b>กาแฟอาราบิก้า</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	3,200,000	2,744,517.70	361,835.00	-	3,106,352.70	97.07	93,647.30	
2) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของ <b>องุ่น</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	2,200,000	1,390,897.25	781,005.00	-	2,171,902.25	98.72	28,097.75	
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต <b>เสาวรสหวาน</b> ปลอดโรค	100	100.00	2,200,000	1,550,057.84	338,070.00	-	1,888,127.84	85.82	311,872.16	
4) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของ <b>อาโวคาโด</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	1,500,000	1,220,926.70	215,440.00	-	1,436,366.70	95.76	63,633.30	
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>เบญจมาศ</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	1,000,000	809,440.65	175,230.00	-	984,670.65	98.47	15,329.35	
6) ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>ผักอินทรีย์</b> โครงการหลวง	100	100.00	2,000,000	1,850,335.30	118,841.50	-	1,969,176.80	98.46	30,823.20	
7) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิต <b>พืชผัก</b> ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	1,000,000	932,244.79	52,018.90	-	984,263.69	98.43	15,736.31	
8) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลโครงการหลวง	100	100.00	1,000,000	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	100.00	-	
9) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>ข้าว</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	4,000,000	3,206,748.10	536,049.60	-	3,742,797.70	93.57	257,202.30	
10) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>ไถ่กระดุก</b> ดาบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,500,000	1,350,621.00	131,320.00	-	1,481,941.00	98.80	18,059.00	
11) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>กุหลาบ</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	800,000	610,775.00	182,700.00	-	793,475.00	99.18	6,525.00	
12) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>สุกร</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	1,700,000	1,630,000.00	70,000.00	-	1,700,000.00	100.00	-	
13) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของ <b>พืชไร่</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	1,600,000	1,471,863.50	34,337.10	-	1,506,200.60	94.14	93,799.40	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (2) เทียบ(1)	คงเหลือ	
	แผน	ผล		จ่ายจริง	ผูกพัน	ลูกหนี้ค้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ลูกหนี้ค้าง (2)			
1.1.2 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์	100	100.00	7,100,000	6,503,025.36	274,650.00	-	6,777,675.36	95.46	322,324.64	
1.1.3 การวิจัยพืชและสัตว์ทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	100	100.00	5,400,000	4,601,211.60	366,500.00	-	4,967,711.60	91.99	432,288.40	
1) โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต <b>ปทุมมาและกระเจียว</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	900,000	810,000.00	90,000.00	-	900,000.00	100.00	-	
2) โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์ <b>มะม่วง</b> บนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป	100	100.00	800,000	623,253.00	72,000.00	-	695,253.00	86.91	104,747.00	
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต <b>ไม้และหวาย</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	1,800,000	1,451,442.60	24,500.00	-	1,475,942.60	82.00	324,057.40	
4) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา <b>โกโก้และโกโก้</b> บนพื้นที่สูง	100	100.00	1,400,000	1,266,516.00	130,000.00	-	1,396,516.00	99.75	3,484.00	
5) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยง <b>ผึ้ง</b> เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100.00	500,000	450,000.00	50,000.00	-	500,000.00	100.00	-	
<b>1.2 แผนงานวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ และมีดีด้านสังคม</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>34,519,500</b>	<b>24,028,007.29</b>	<b>6,029,836.90</b>	<b>-</b>	<b>30,057,844.19</b>	<b>87.07</b>	<b>4,461,655.81</b>	
<b>1.2.1 ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>3,470,000</b>	<b>1,859,740.94</b>	<b>282,495.00</b>	<b>-</b>	<b>2,142,235.94</b>	<b>61.74</b>	<b>1,327,764.06</b>	
1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่ปลูกข้าวเป็นหลัก	100	100.00	940,000	473,662.64	142,580.00	-	616,242.64	65.56	323,757.36	
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนป่าเมี่ยง	100	100.00	1,530,000	922,913.30	25,215.00	-	948,128.30	61.97	581,871.70	
3) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	100	100.00	1,000,000	463,165.00	114,700.00	-	577,865.00	57.79	422,135.00	
<b>1.2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหารุนแรงบนพื้นที่สูง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>11,990,000</b>	<b>8,881,952.17</b>	<b>1,925,226.90</b>	<b>-</b>	<b>10,807,179.07</b>	<b>90.13</b>	<b>1,182,820.93</b>	
1) ชุดโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง <b>โป่งค่า</b>	100	100.00	3,050,000	2,070,683.60	410,498.00	-	2,481,181.60	81.35	568,818.40	
2) ชุดโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักปลอดภัยบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง <b>ป่ากล้วย</b>	100	100.00	1,300,000	1,064,663.37	181,600.00	-	1,246,263.37	95.87	53,736.63	
3) ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง <b>แม่ฮ่องสอน</b>	100	100.00	2,500,000	1,939,305.70	231,604.90	-	2,170,910.60	86.84	329,089.40	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (2) เทียบ(1)	คงเหลือ
	แผน	ผล		จ่ายจริง	ผูกพัน	ลูกหนี้ค้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ลูกหนี้ค้างต่าง (2)		
4) ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง <b>ขุนตื้นน้อย</b>	100	100.00	2,140,000	1,556,754.55	536,828.00	-	2,093,582.55	97.83	46,417.45
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง <b>วาวี</b>	100	100.00	1,400,000	961,527.95	350,696.00	-	1,312,223.95	93.73	87,776.05
6) ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง <b>แม่สลอง</b>	100	100.00	1,600,000	1,289,017.00	214,000.00	-	1,503,017.00	93.94	96,983.00
<b>1.2.3 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>12,722,500</b>	<b>9,334,992.32</b>	<b>2,496,015.00</b>	<b>-</b>	<b>11,831,007.32</b>	<b>92.99</b>	<b>891,492.68</b>
1) ชุดโครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก <b>พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน</b>	100	100.00	2,500,000	1,965,463.35	411,825.00	-	2,377,288.35	95.09	122,711.65
2) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา <b>ชีวภัณฑ์เกษตร</b> และผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง	100	100.00	4,700,000	3,690,264.69	954,560.00	-	4,644,824.69	98.83	55,175.31
3) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา <b>ผลิตภัณฑ์</b> ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	100	100.00	4,172,500	2,986,139.28	479,630.00	-	3,465,769.28	83.06	706,730.72
4) โครงการศึกษา <b>ความเป็นไปได้</b> ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์	100	100.00	1,350,000	693,125.00	650,000.00	-	1,343,125.00	99.49	6,875.00
<b>1.2.4 โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>2,200,000</b>	<b>1,454,264.60</b>	<b>44,100.00</b>	<b>-</b>	<b>1,498,364.60</b>	<b>68.11</b>	<b>701,635.40</b>
<b>1.2.5 โครงการศึกษาภาวะผู้นำชุมชนและการยอมรับนวัตกรรมเกษตรของชุมชนบนพื้นที่สูง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>600,000</b>	<b>260,270.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>-</b>	<b>505,270.00</b>	<b>84.21</b>	<b>94,730.00</b>
<b>1.2.6 โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>537,000</b>	<b>351,762.26</b>	<b>19,000.00</b>	<b>-</b>	<b>370,762.26</b>	<b>69.04</b>	<b>166,237.74</b>
<b>1.2.7 โครงการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000</b>	<b>888,025.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>-</b>	<b>909,025.00</b>	<b>90.90</b>	<b>90,975.00</b>
<b>1.2.8 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000,000</b>	<b>997,000.00</b>	<b>997,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,994,000.00</b>	<b>99.70</b>	<b>6,000.00</b>
<b>1.3 แผนงานการวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>2,600,000</b>	<b>1,879,190.00</b>	<b>268,050.00</b>	<b>-</b>	<b>2,147,240.00</b>	<b>82.59</b>	<b>452,760.00</b>
<b>1.3.1 ชุดโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง<b>สภาวะโลกร้อน</b>ต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>1,100,000</b>	<b>717,350.00</b>	<b>158,050.00</b>	<b>-</b>	<b>875,400.00</b>	<b>79.58</b>	<b>224,600.00</b>
<b>1.3.2 โครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูล<b>กาลอากาศ</b>สำหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,161,840.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,271,840.00</b>	<b>84.79</b>	<b>228,160.00</b>
<b>1.4 แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>8,450,000</b>	<b>6,271,709.56</b>	<b>560,626.00</b>	<b>128,100.00</b>	<b>6,960,435.56</b>	<b>82.37</b>	<b>1,489,564.44</b>

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (2) เทียบ(1)	คงเหลือ	
	แผน	ผล		จ่ายจริง	ผูกพัน	ลูกหนี้ค้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ลูกหนี้ค้างต่าง (2)			
<b>1.4.1 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	3,850,000	2,705,274.15	390,498.00	-	3,095,772.15	80.41	754,227.85	
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย	100	100.00	1,600,000	1,204,757.20	46,127.00	-	1,250,884.20	78.18	349,115.80	
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา	100	100.00	1,150,000	615,761.84	344,371.00	-	960,132.84	83.49	189,867.16	
3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	100	100.00	1,100,000	884,755.11	-	-	884,755.11	80.43	215,244.89	
<b>1.4.2 การบริหารจัดการและติดตามงานวิจัย</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	4,600,000	3,566,435.41	170,128.00	128,100.00	3,864,663.41	84.01	735,336.59	
1) งานกำกับและติดตามงานวิจัย	100	100.00	3,100,000	2,250,084.41	27,128.00	128,100.00	2,405,312.41	77.59	694,687.59	
2) โครงการศึกษาผลสำเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	100.00	1,500,000	1,316,351.00	143,000.00	-	1,459,351.00	97.29	40,649.00	
<b>2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	203,316,700	171,865,746.17	22,303,367.47	13,010.00	194,182,123.64	95.51	9,134,576.36	
<b>2.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	51,785,000	46,912,045.02	3,908,813.17	13,010.00	50,833,868.19	98.16	951,131.81	
<b>2.1.1. โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	20,315,000	18,248,652.38	1,823,410.00	13,010.00	20,085,072.38	98.87	229,927.62	
2.1.1.1 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก	100	100.00	1,820,000	1,752,512.05	44,972.00	-	1,797,484.05	98.76	22,515.95	
2.1.1.2 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล	100	100.00	2,600,000	2,398,931.53	169,292.95	-	2,568,224.48	98.78	31,775.52	
2.1.1.3 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง	100	100.00	1,680,000	1,495,971.00	174,040.00	-	1,670,011.00	99.41	9,989.00	
2.1.1.4 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์	100	100.00	2,000,000	1,898,666.00	95,167.00	-	1,993,833.00	99.69	6,167.00	
2.1.1.5 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอาราบิก้า	100	100.00	800,000	715,083.05	52,884.75	13,010.00	780,977.80	97.62	19,022.20	
2.1.1.6 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร	100	100.00	1,900,000	1,897,505.94	-	-	1,897,505.94	99.87	2,494.06	
2.1.1.7 การสนับสนุนโครงการป่าวัวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100	100.00	2,650,000	2,599,618.69	27,157.50	-	2,626,776.19	99.12	23,223.81	
2.1.1.8 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง	100	100.00	5,000,000	4,058,294.22	887,061.00	-	4,945,355.22	98.91	54,644.78	
2.1.1.9 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง	100	100.00	865,000	701,517.40	109,400.00	-	810,917.40	93.75	54,082.60	
2.1.1.10 การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารหลัก	100	100.00	1,000,000	730,552.50	263,434.80	-	993,987.30	99.40	6,012.70	



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (2) เทียบ(1)	คงเหลือ	
	แผน	ผล		จ่ายจริง	ผูกพัน	ลูกหนี้ค้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ลูกหนี้ค้าง (2)			
2.1.2. โครงการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม	100	100.00	5,930,000	5,571,648.96	299,750.97	-	5,871,399.93	99.01	58,600.07	
2.1.3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย	100	100.00	4,700,000	3,645,714.84	732,305.70	-	4,378,020.54	93.15	321,979.46	
2.1.4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100.00	4,115,000	4,022,211.20	-	-	4,022,211.20	97.75	92,788.80	
2.1.5. โครงการพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง	100	100.00	2,225,000	2,132,453.80	21,615.00	-	2,154,068.80	96.81	70,931.20	
2.1.6. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,420,000	1,218,506.02	49,790.00	-	1,268,296.02	89.32	151,703.98	
2.1.7. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยว	100	100.00	9,280,000	8,946,071.72	331,511.50	-	9,277,583.22	99.97	2,416.78	
2.1.8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง	100	100.00	3,800,000	3,126,786.10	650,430.00	-	3,777,216.10	99.40	22,783.90	
<b>2.2 แผนงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>144,706,100</b>	<b>120,581,339.35</b>	<b>16,065,390.55</b>	<b>-</b>	<b>136,646,729.90</b>	<b>94.43</b>	<b>8,059,370.10</b>	
<b>2.2.1 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>118,826,600</b>	<b>97,623,726.79</b>	<b>14,789,935.11</b>	<b>-</b>	<b>112,413,661.90</b>	<b>94.60</b>	<b>6,412,938.10</b>	
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย	100	100.00	1,465,325	1,268,537.00	156,140.00	-	1,424,677.00	97.23	40,648.00	
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ละออ	100	100.00	3,045,250	2,516,933.75	342,968.00	-	2,859,901.75	93.91	185,348.25	
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแดง	100	100.00	2,360,625	1,765,669.93	395,450.00	-	2,161,119.93	91.55	199,505.07	
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋	100	100.00	<b>2,566,850</b>	<b>2,436,311.35</b>	<b>34,550.00</b>	<b>-</b>	<b>2,470,861.35</b>	<b>96.26</b>	<b>95,988.65</b>	
5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปู่	100	100.00	1,128,800	958,339.50	75,585.00	-	1,033,924.50	91.60	94,875.50	
6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง	100	100.00	4,055,600	3,330,242.71	623,506.00	-	3,953,748.71	97.49	101,851.29	ขาดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ 9,000 บาท
7) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ	100	100.00	1,834,500	1,751,641.14	58,900.00	-	1,810,541.14	98.69	23,958.86	
8) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน	100	100.00	2,718,500	2,361,122.35	355,000.00	-	2,716,122.35	99.91	2,377.65	
9) โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า	100	100.00	3,844,900	3,564,794.01	246,230.48	-	3,811,024.49	99.12	33,875.51	
10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี	100	100.00	6,078,750	5,271,596.08	769,131.63	-	6,040,727.71	99.37	38,022.29	
11) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	100	100.00	4,459,700	3,952,961.10	489,435.00	-	4,442,396.10	99.61	17,303.90	ค้าง ระบบจัดการน้ำสะอาด (10,000 บาท) และ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (งบแผนชุมชน)
12) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ	100	100.00	2,784,500	2,588,837.82	53,611.50	-	2,642,449.32	94.90	142,050.68	
13) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเงี้ยวแก	100	100.00	2,816,250	2,645,330.95	98,835.00	-	2,744,165.95	97.44	72,084.05	همت สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มهمت (25,000)
14) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ	100	100.00	2,917,300	2,444,299.73	284,271.48	-	2,728,571.21	93.53	188,728.79	
15) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน	100	100.00	2,148,000	1,796,956.07	134,426.00	-	1,931,382.07	89.92	216,617.93	
16) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน	100	100.00	1,322,000	1,248,445.18	19,520.00	-	1,267,965.18	95.91	54,034.82	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (2) เทียบ(1)	คงเหลือ	
	แผน	ผล		จ่ายจริง	ผูกพัน	ลูกหนี้ค้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ลูกหนี้ค้าง (2)			
17) โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง	100	100.00	2,171,900	2,059,568.80	84,435.48	-	2,144,004.28	98.72	27,895.72	
18) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน	100	100.00	4,086,075	3,798,203.12	139,234.00	-	3,937,437.12	96.36	148,637.88	
19) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง	100	100.00	2,504,950	2,351,325.92	64,140.00	-	2,415,465.92	96.43	89,484.08	
20) โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไม้	100	100.00	2,026,100	1,851,404.20	21,600.00	-	1,873,004.20	92.44	153,095.80	
21) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	100.00	5,425,350	5,183,973.00	203,100.00	-	5,387,073.00	99.29	38,277.00	
22) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด	100	100.00	1,925,750	1,812,277.39	40,000.00	-	1,852,277.39	96.18	73,472.61	
23) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเป่ง	100	100.00	2,528,000	1,827,582.76	678,152.00	-	2,505,734.76	99.12	22,265.24	
24) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม	100	100.00	2,698,000	2,206,555.93	167,842.00	-	2,374,397.93	88.01	323,602.07	
25) โครงการขยายผลโครงการหลวงสวนกลาง	100	100.00	30,793,725	21,982,422.21	6,742,778.78	-	28,725,200.99	93.28	2,068,524.01	ประชุมประจำเดือนของกลุ่มน้ำน่าน (60,000)
26) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแซง	100	100.00	2,198,200	1,794,695.10	263,020.00	-	2,057,715.10	93.61	140,484.90	การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) 1 แห่ง 10,000
27) โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	100	100.00	2,106,250	1,629,261.04	362,092.00	-	1,991,353.04	94.54	114,896.96	
28) โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน	100	100.00	4,406,860	3,415,304.24	298,270.00	-	3,713,574.24	84.27	693,285.76	
29) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	100	100.00	6,713,850	4,864,463.37	931,529.96	-	5,795,993.33	86.33	917,856.67	
30) โครงการขยายผลโครงการหลวงปอแก้ว	100	100.00	3,694,740	2,944,671.04	656,180.80	-	3,600,851.84	97.46	93,888.16	หัตถกรรม 10,000/เข็มแข็ง 10,000 / ดูแลรักษาป่า (PES) 405,000 / ปลุกหญ้าแฝก 49,500
2.2.2 พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	100	100	5,300,000	4,366,484.96	541,325.00	-	4,907,809.96	92.60	392,190.04	การประชุมคณะกรรมการโครงการ "รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" (68,800)
2.2.3 พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	100	100.00	9,700,000	8,765,510.15	654,630.44	-	9,420,140.59	97.11	279,859.41	
2.2.4 พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	100	100.00	10,879,500	9,825,617.45	79,500.00	-	9,905,117.45	91.04	974,382.55	
2.3 แผนงานจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	100	100.00	6,825,600	4,372,361.80	2,329,163.75	-	6,701,525.55	98.18	124,074.45	
2.3.1 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในระดับกลุ่มบ้าน	100	100.00	4,400,000	2,200,000.00	2,200,000.00	-	4,400,000.00	100.00	-	
2.3.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	2,425,600	2,172,361.80	129,163.75	-	2,301,525.55	94.88	124,074.45	
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	103,183,800	87,404,083.62	10,347,826.75	-	97,751,910.37	94.74	5,431,889.63	
3.1 แผนงานศึกษาและเผยแพร่งานของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ	100	100.00	18,382,908	14,523,257.75	2,557,700.00	-	17,080,957.75	92.92	1,301,950.25	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (2) เทียบ(1)	คงเหลือ	
	แผน	ผล		จ่ายจริง	ผูกพัน	ลูกหนี้ค้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ลูกหนี้ค้าง (2)			
1.1 การจัดทำนิตยสารการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการหลวงและการพัฒนาบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,951,200	948,636.13	945,000.00	-	1,893,636.13	97.05	57,563.87	งานรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อ ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์การเสนอราคาเพียงเจ้าเดียว ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 1,000,000 บาท
1.2 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ	100	100.00	1,200,000	-	1,190,000.00	-	1,190,000.00	99.17	10,000.00	การจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับโลกของแมลงอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 700,000 บาท
1.3 การรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ของโครงการหลวง	100	100.00	161,380	161,375.00	-	-	161,375.00	100.00	5.00	
1.4 โครงการเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	100	100.00	13,170,328	12,736,006.22	-	-	12,736,006.22	96.70	434,321.78	
1.5 การเผยแพร่และจัดแสดงองค์ความรู้ด้านศิลปและวัฒนธรรมบนพื้นที่สูง	100	100.00	1,600,000	453,500.00	422,700.00	-	876,200.00	54.76	723,800.00	
1.6 การศึกษาวางแผนการจัดทำศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ	100	100.00	300,000	223,740.40	-	-	223,740.40	74.58	76,259.60	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับภูมิทัศน์
<b>3.2 แผนงานการประชาสัมพันธ์และการตลาด</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>7,025,750</b>	<b>5,932,184.86</b>	<b>455,793.25</b>	<b>-</b>	<b>6,387,978.11</b>	<b>90.92</b>	<b>637,771.89</b>	
3.2.1 การพัฒนาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	4,489,380	4,052,774.74	395,231.25	-	4,448,005.99	99.08	41,374.01	
3.2.2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการตลาดของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	1,640,070	1,200,402.94	-	-	1,200,402.94	73.19	439,667.06	
3.2.3 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภาพลักษณ์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	896,300	679,007.18	60,562.00	-	739,569.18	82.51	156,730.82	
<b>3.3 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>56,094,375</b>	<b>48,279,979.95</b>	<b>5,822,333.50</b>	<b>-</b>	<b>54,102,313.45</b>	<b>96.45</b>	<b>1,992,061.55</b>	

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (2) เทียบ(1)	คงเหลือ	
	แผน	ผล		จ่ายจริง	ผูกพัน	ลูกหนี้ค้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ลูกหนี้ค้าง (2)			
3.3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	6,000,000	76,700.00	4,734,234.00	-	4,810,934.00	80.18	1,189,066.00	1.การปลูกไม้กลุ่มสี เพื่อความร่มรื่นและร่มเงา (อยู่ระหว่างการเตรียมงาน และลงนามในสัญญาจ้าง) 2. ซ่อมแซม รื้อถอน และปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ระยะที่ 1) อยู่ระหว่างการเตรียมแผนงาน 3. ปรับปรุงศาลากล้วยไม้ (ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์การเสนอราคาเพียงเจ้าเดียว ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 900,000 บาท )
3.3.2 การดูแลบำรุงรักษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตลอดปี	100	100.00	16,910,830	16,308,830.79	557,225.00	-	16,866,055.79	99.74	44,774.21	
3.3.3 การผลิตและจัดหาพรรณไม้ และปัจจัยการผลิต	100	100.00	979,990	821,567.11	151,850.00	-	973,417.11	99.33	6,572.89	
3.3.4 การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	32,203,555	31,072,882.05	379,024.50	-	31,451,906.55	97.67	751,648.45	
<b>3.4 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>21,680,767</b>	<b>18,668,661.06</b>	<b>1,512,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,180,661.06</b>	<b>93.08</b>	<b>1,500,105.94</b>	
3.4.1 การพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	5,663,600	5,292,532.09	-	-	5,292,532.09	93.45	371,067.91	
3.4.2 การพัฒนาโรงเรือนเพาะชำอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	4,102,000	3,833,644.86	-	-	3,833,644.86	93.46	268,355.14	
1) การก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ	100	100.00	1,795,000	1,677,570.09	-	-	1,677,570.09	93.46	117,429.91	
2) การปรับปรุงและพัฒนาาระบบน้ำบริเวณโรงเรือนเพาะชำอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	2,307,000	2,156,074.77	-	-	2,156,074.77	93.46	150,925.23	
3.4.3 การปรับปรุงถนน	100	100.00	3,980,000	3,719,626.17	-	-	3,719,626.17	93.46	260,373.83	
3.4.4 การปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 2 เพื่อลดพลังงานและเสียงสะท้อน	100	100.00	2,293,211	2,193,457.94	-	-	2,193,457.94	95.65	99,753.06	
3.4.5 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	100	100.00	3,552,698	3,342,142.99	-	-	3,342,142.99	94.07	210,555.01	
3.4.6 การพัฒนาระบบสื่อสารภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	100	100.00	327,258	287,257.01	-	-	287,257.01	87.78	40,000.99	
3.4.7 โรงเก็บพัสดุ	100	100.00	1,000,000	-	790,000.00	-	790,000.00	79.00	210,000.00	
3.4.8 โรงพักขยะ	100	100.00	500,000	-	460,000.00	-	460,000.00	92.00	40,000.00	
3.4.9 การสำรวจและออกแบบชุดลอกบึงน้ำหลง	100	100.00	262,000	-	262,000.00	-	262,000.00	100.00	-	อยู่ระหว่างการลงนามใบสั่งจ้าง
<b>4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>149,032,700</b>	<b>136,437,555.87</b>	<b>6,951,140.76</b>	<b>-</b>	<b>143,388,696.63</b>	<b>96.21</b>	<b>5,644,003.37</b>	
<b>4.1 แผนงานการบริหารจัดการองค์กร</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>125,204,700</b>	<b>119,323,529.95</b>	<b>2,919,789.76</b>	<b>-</b>	<b>122,243,319.71</b>	<b>97.63</b>	<b>2,961,380.29</b>	
<b>4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>			<b>121,853,600</b>						<b>121,853,600.00</b>	
(1) สำนักอำนวยการ	100		106,197,650	104,592,623.81	1,359,130.76	-	105,951,754.57	99.77	245,895.43	



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ	ร้อยละผลการปฏิบัติงาน		งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2558 (1)	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)				ร้อยละ (2) เทียบ(1)	คงเหลือ	
	แผน	ผล		จ่ายจริง	ผูกพัน	ลูกหนี้ค้าง	จ่ายจริง + ภาระผูกพัน + ลูกหนี้ค้าง (2)			
(2) สำนักยุทธศาสตร์และแผน	100		12,534,650	9,843,044.35	915,949.00	-	10,758,993.35	85.83	1,775,656.65	
(3) หน่วยตรวจสอบภายใน	100		1,397,800	1,300,783.52	-	-	1,300,783.52	93.06	97,016.48	
(4) สำนักวิจัย	100		1,150,500	976,185.27	-	-	976,185.27	84.85	174,314.73	
(5) สำนักพัฒนา	100		48,000	-	-	-	-	-	48,000.00	
(6) อุทยานหลวงราชพฤกษ์	100		525,000	378,000.00	-	-	378,000.00	72.00	147,000.00	
<b>4.1.2 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>3,351,100</b>	<b>2,232,893.00</b>	<b>644,710.00</b>	<b>-</b>	<b>2,877,603.00</b>	<b>85.87</b>	<b>473,497.00</b>	
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	100	100.00	800,000	711,666.00	-	-	711,666.00	88.96	88,334.00	
2) โครงการจัดทำกลยุทธ์การผลิตและการตลาดในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	600,000	379,866.00	100,000.00	-	479,866.00	79.98	120,134.00	
3) โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลของชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพเพื่อวางแผนขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	100.00	877,000	516,329.00	152,210.00	-	668,539.00	76.23	208,461.00	
4) โครงการจัดทำแผนการถ่ายโอนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง	100	100.00	289,100	232,532.00	-	-	232,532.00	80.43	56,568.00	
5) โครงการติดตามประเมินผล - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงของชุมชน	100	100.00	785,000	392,500.00	392,500.00	-	785,000.00	100.00	-	
<b>4.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากร</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>5,610,500</b>	<b>5,308,056.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,308,056.53</b>	<b>94.61</b>	<b>302,443.47</b>	
<b>4.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>10,217,500</b>	<b>5,638,118.35</b>	<b>3,244,221.00</b>	<b>-</b>	<b>8,882,339.35</b>	<b>86.93</b>	<b>1,335,160.65</b>	
4.3.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	100	100.00	3,215,500	2,788,903.00	468,660.00	-	3,257,563.00	101.31	42,063.00	
4.3.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	100	100.00	2,830,000	2,011,117.35	676,691.00	-	2,687,808.35	94.98	142,191.65	
4.3.3 การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	100	100.00	960,000	762,520.00	101,270.00	-	863,790.00	89.98	96,210.00	
4.3.4 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร์	100	100.00	3,212,000	75,578.00	1,997,600.00	-	2,073,178.00	64.54	1,138,822.00	
<b>4.4 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาถิ่นฐานชาต</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>8,000,000</b>	<b>6,167,851.04</b>	<b>787,130.00</b>	<b>-</b>	<b>6,954,981.04</b>	<b>86.94</b>	<b>1,045,018.96</b>	
4.4.1 การพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนากับนานาชาติ	100	100.00	8,000,000	6,167,851.04	787,130.00	-	6,954,981.04	86.94	1,045,018.96	โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย ไม่สามารถดำเนินงานได้เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศโคลอมเบีย
<b>งบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>537,302,700</b>	<b>458,760,587.30</b>	<b>50,098,844.98</b>	<b>141,110.00</b>	<b>509,000,542.28</b>	<b>94.73</b>	<b>28,302,157.72</b>	