



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนจัดการงบประมาณ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๔๙๐ , ๑๒๑๘

ที่ ทส ๐๙๐๕.๗๐๒/ ๑๙๙๑

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับลด)

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (CATSPA)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ด้วยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับลด) จำนวน ๓ เล่ม ประกอบด้วย

๑. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับลด) เล่มที่ ๕ แผนงานบุคลากรภาครัฐ-แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

๒. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับลด) เล่มที่ ๑๓ (๒) แผนงานบูรณาการ

๓. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับลด) เล่มที่ ๑๓ (๓) แผนงานบูรณาการ

จึงขอส่งเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับลด) จำนวน ๓ เล่ม ดังกล่าว มาเพื่อโปรดทราบ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป

(นายศิวจักร ชินสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



---

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เล่มที่ ๕

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-  
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

ปรับลด

---

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

---

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	10,725,742,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	10,823,887,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	12,125.7421	12,223.8870	15,054.7890	15,935.6533	17,516.8314
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10,725.7421	10,823.8870	13,654.7890	14,535.6533	16,116.8314
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,093.7861	5,092.6735	5,295.5424	5,506.5260	5,725.9490
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. จัดการแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถรองรับได้ของพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243	243	243	243	243
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	231.0763	207.9287	549.0009	618.8011	702.5613
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000
<b>3. อนุรักษ์ คุ่มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์ คุ่มครอง และฟื้นฟู	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	986.1304	1,045.4880	2,167.7843	2,381.2173	3,517.8478
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>4. พัฒนางองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	203.3664	195.5937	209.5358	230.4893	252.8795
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. เสริมพร้อมความร่วมมือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการ และดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อ ระหว่างประเทศ	แนว	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการ และดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อ ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.6897	22.7964	28.5081	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ เรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบ ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจใน การจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	119.5215	120.1335	305.5361	262.6780	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
7. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่ป่า ได้รับการอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อความสมบูรณ์ ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,052.0429	4,124.5305	5,006.6374	5,438.6976	5,815.3490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พื้นที่ป่ามีการบริหารจัดการโดยการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการเพิ่ม พื้นที่ป่ารวมถึงการเตือนภัย อันเกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารได้ใช้ ระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1288	14.7427	92.2440	97.2440	102.2448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,092,673,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	4,685,725,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	426,318,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4,259,406,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	1,045,488,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	1,045,488,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	314.3600	-	-	-	-
1. ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	1	314.3600	-	-	-	-
รวม	1	314.3600	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 314,360,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	4,911.7492	4,027.1809	1,799.6194	34.0750	51.2625	10,823.8870
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	4,911.7492	180.9243	-	-	-	5,092.6735
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>	-	371.7117	40.2163	0.0165	14.3743	426.3188
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	-	176.0164	31.9123	-	-	207.9287
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการ อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	187.2732	8.3040	0.0165	-	195.5937
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-	8.4221	-	-	14.3743	22.7964
<b>3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</b>	-	2,993.5417	1,207.7611	28.7335	29.3704	4,259.4067
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการ บริหารจัดการ	-	2,835.5719	1,202.9961	19.7335	21.1704	4,079.4719
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	45.0586	-	-	-	45.0586
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการมีส่วนร่วม	-	26.6588	0.7650	-	-	27.4238
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)	-	10.7427	4.0000	-	-	14.7427
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ</b>	-	481.0032	551.6420	5.3250	7.5178	1,045.4880
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	481.0032	551.6420	5.3250	7.5178	1,045.4880



7. รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,092,673,500 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	5,093.7861	5,092.6735	5,295.5424	5,506.5260	5,725.9490
<b>เงินงบประมาณ</b>	5,093.7861	5,092.6735	5,295.5424	5,506.5260	5,725.9490
- งบบุคลากร	4,907.8602	4,911.7492	5,108.2191	5,312.5477	5,525.0495
- งบดำเนินงาน	185.9259	180.9243	187.3233	193.9783	200.8995
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องไปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>5,092,673,500 บาท</b>
1. งบบุคลากร	4,911,749,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,367,892,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,558,641,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	809,251,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,543,856,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	180,924,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,924,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,494,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	12,482,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	16,680,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,970,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,002,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

426,318,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป้าอนุรักษ์

207,928,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป้าอนุรักษ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	176.0164	31.9123	-	-	207.9287
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	176.0164	31.9123	-	-	207.9287

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 ( 243 )	243	243	243	243
เชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,631.0763	1,607.9287	1,949.0009	2,018.8011	2,102.5613
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	231.0763	207.9287	549.0009	618.8011	702.5613
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	221.7303	176.0164	349.0009	418.8011	502.5613
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3460	31.9123	200.0000	200.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (5 เดือน)

\*\* งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าเพื่อการใช้จ่ายในปี 2560 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป้าอนุรักษ์

207,928,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

176,016,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

176,016,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

767,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

16,490,100 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

14,040,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

7,020,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,300,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

97,797,200 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

4,680,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

17,784,000 บาท

(9) วัสดุก่อสร้าง

6,138,000 บาท

(10) วัสดุงานบ้านงานครัว

2,923,200 บาท

(11) วัสดุเวชภัณฑ์

2,808,000 บาท

(12) วัสดุการเกษตร

4,268,900 บาท

2. งบลงทุน

31,912,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,912,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,958,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7,120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,120,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 130 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

12,838,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,626,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดระยอง 1 ชุด

1,642,300 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตราด 1 ชุด

1,642,300 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

1,642,300 บาท

(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดกระบี่ 1 ชุด

1,642,300 บาท

(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดพังงา 1 ชุด

1,642,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,954,300 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,579,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท

6,579,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,374,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,374,900 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

195,593,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>187.2732</b>	<b>8.3040</b>	<b>0.0165</b>	<b>-</b>	<b>195.5937</b>
1. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	26.1874	-	-	-	26.1874
2. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	16.2867	0.2050	-	-	16.4917
3. พรรณพฤษชาติประเทศไทย	3.3449	-	-	-	3.3449
4. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	49.6181	3.2140	-	-	52.8321
5. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	91.8361	4.8850	0.0165	-	96.7376

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	22 ( 22 )	22	25	27	29
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูล	รายการ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,350 ( 1,620 )	1,620	1,940	2,320	2,700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.3664</b>	<b>195.5937</b>	<b>209.5358</b>	<b>230.4893</b>	<b>252.8795</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.3664</b>	<b>195.5937</b>	<b>209.5358</b>	<b>230.4893</b>	<b>252.8795</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.5036	187.2732	209.5358	230.4893	252.8795
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.8628	8.3040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.0165	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (5 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะเกิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า 195,593,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 187,273,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 184,420,800 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 186,500 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 17,254,700 บาท
- (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,386,400 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 616,500 บาท
- (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 69,800 บาท
- (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 36,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 4,490,500 บาท
- (8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน 85,013,400 บาท
- (9) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 411,400 บาท
- (10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน 43,393,600 บาท
- (11) วัสดุสำนักงาน 5,879,900 บาท
- (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,075,400 บาท
- (13) วัสดุก่อสร้าง 1,011,800 บาท
- (14) วัสดุงานบ้านงานครัว 236,400 บาท
- (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000 บาท
- (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,168,000 บาท
- (17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,558,700 บาท
- (18) วัสดุสนามและการฝึก 109,000 บาท
- (19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 2,422,000 บาท
- (20) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,377,200 บาท
- (21) วัสดุการเกษตร 1,955,000 บาท
- (22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 85,200 บาท
- (23) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 450,000 บาท
- (24) วัสดุสำรวจ 163,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,852,400 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 1,850,640 บาท
- (2) ค่าประปา 571,200 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 356,160 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 74,400 บาท

2. งบลงทุน 8,304,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,304,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,240,000 บาท

2.1.1.1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	885,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	885,000 บาท
	รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	205,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	205,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์สำรวจ	150,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,064,000 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,064,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,064,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,500 บาท</b>
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500 บาท
1)	ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุดิจิทัล	16,500 บาท



7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

22,796,400 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และมาเลเซีย ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลก
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าระดับภูมิภาคเป็นมรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลกฯ ต่อไป
- ดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและโปรแกรมมรดกอาเซียน

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

แนวเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่มรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่เตรียมการเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	120,195,500	บาท
- เงินงบประมาณ	120,195,500	บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	8.4221	-	-	14.3743	22.7964
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อกันระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	8.4221	-	-	14.3743	22.7964

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แสน (ผล)*	ปี 2560 แสน	ปี 2561 แสน	ปี 2562 แสน	ปี 2563-จบ แสน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลรักษา ธรรมชาติ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	แนว	4 ( 4 )	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการ บริหารจัดการและดูแลรักษา แนวเชื่อมต่อกันระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แสน (мл)*	ปี 2560 แสน	ปี 2561 แสน	ปี 2562 แสน	ปี 2563-จบ แสน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	68.8910	22.7964	28.5081	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	68.8910	22.7964	28.5081	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.7169	8.4221	12.8826	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8870	-	1.1806	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.2871	14.3743	14.4449	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (5 เดือน)

\*\* ประมาณการ งบจ่ายล่วงหน้าของภาครัฐและหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะโอนให้เพื่อดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก  
มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

	22,796,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,422,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,422,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,380,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	650,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,700,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	351,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	14,374,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหรือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหรือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	1,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพการจัดการแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา	1,355,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการศึกษาทัศนคติต่อการคงไว้ซึ่งต้นลาน ( <i>Corypha lecomtei</i> Becc.) ในพื้นที่นอกเขตป่าและความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นลานสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศป่าลาน	449,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการกระจายตัวของต้นพะยุง ( <i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไม้พะยุงของชาวบ้านรอบอุทยานแห่งชาติทับลาน	449,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการศึกษากล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี	274,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มรดกโลก แก่เยาวชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	243,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าหายากใกล้พรมแดนประเทศและบริเวณคาร์บอนสะสม : กลุ่มป่าแก่งกระจาน	1,511,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการติดตามคุณภาพน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชนภายในกลุ่มป่าแก่งกระจาน	779,600 บาท

10) ค่าใช้จ่ายการศึกษาต้นทุนทางธรรมชาติ ของกลุ่มน้ำห้วยโสมง อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดปราจีนบุรี	820,600 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่แนวเชื่อมต่อ ระหว่างประเทศ กลุ่มป่าดอยภูคา - แม่ยม กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว : อุทยานแห่งชาติขุนน่าน	1,191,600 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน	740,600 บาท
13) ค่าใช้จ่ายประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ พื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ๋	1,429,300 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการลักลอบทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติด้วยสัญญาณโทรศัพท์	450,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ของชุมชน ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ยม กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: อุทยานแห่งชาติขุนน่าน	578,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	1,250,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย	800,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4,259,406,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ 4,079,471,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,835.5719</b>	<b>1,202.9961</b>	<b>19.7335</b>	<b>21.1704</b>	<b>4,079.4719</b>
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	2,814.4414	610.8449	19.7335	21.1704	3,466.1902
2. ป่าไม้ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	537.1997	-	-	537.1997
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.5254	54.9515	-	-	74.4769
4. บัณฑิต ปรานปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.6051	-	-	-	1.6051

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 ( 73 )	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,006.9843</b>	<b>4,079.4719</b>	<b>4,933.9538</b>	<b>5,357.0192</b>	<b>5,724.1923</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,006.9843</b>	<b>4,079.4719</b>	<b>4,933.9538</b>	<b>5,357.0192</b>	<b>5,724.1923</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,785.3957	2,835.5719	3,101.2463	3,257.3023	3,421.2684
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,181.5575	1,202.9961	1,787.6993	2,050.2079	2,248.4640
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4039	19.7335	21.7208	23.8929	26.2822
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6272	21.1704	23.2874	25.6161	28.1777
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (ณ เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมาให้อำนาจดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ

4,079,471,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,835,571,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,769,254,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	19,062,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,367,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	459,952,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	52,364,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,620,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	33,093,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,273,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,913,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	80,500 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	635,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	4,114,100 บาท
(13) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	5,417,000 บาท
(14) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	9,724,600 บาท
(15) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	517,500 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,831,953,900 บาท
(17) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	31,863,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,941,100 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	25,142,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,696,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,518,700 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,403,300 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,265,600 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,538,700 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก	6,686,800 บาท
(27) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	310,900 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,903,200 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	35,259,700 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	308,000 บาท
(31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	500,000 บาท
(32) วัสดุสำรวจ	385,400 บาท

<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>66,317,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	47,230,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,493,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,337,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,348,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,907,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,202,996,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,202,996,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>137,807,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,277,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 174 หน่วย)	1,335,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	4,585,900 บาท
(3) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 550 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสาร 8 คน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตัว	3,356,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	47,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	340,000 บาท
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,850,000 บาท
(4) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท
(5) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,850,000 บาท
(6) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,850,000 บาท
(7) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,850,000 บาท
(8) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,850,000 บาท
(9) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,850,000 บาท
(10) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,850,000 บาท

(11) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,850,000 บาท
(13) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,850,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดพิษณุโลก 2 คัน	3,700,000 บาท
(15) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,850,000 บาท
(16) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(17) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 2 คัน	3,700,000 บาท
(18) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	3,700,000 บาท
(19) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดตาก 1 คัน	1,850,000 บาท
(20) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	5,550,000 บาท
(21) รถบรรทุกชนิดเก้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,850,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,961,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 283 รายการ (รวม 4,262 หน่วย)	40,851,500 บาท
(2) พัฒนาระบบข้อมูลสำหรับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหาร (DSS) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,600,000 บาท
(3) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลค่าอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบ NSW จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,260,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	500,000 บาท
(2) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	3,000,000 บาท
(3) รถสเปรย์ยาง 6 ล้อ จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	3,650,000 บาท



2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,853,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,853,000 บาท
	รวม 47 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,977,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,977,500 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	250,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,847,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ประจำสวนอุทยาน จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด	1,316,400 บาท
(2)	ครุภัณฑ์ประจำสวนอุทยาน จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ชุด	5,265,600 บาท
(3)	ครุภัณฑ์ประจำสวนอุทยาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ชุด	5,265,600 บาท
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,065,188,900 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	314,360,000 บาท
(1)	อาคารที่ทำการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12 ชั้น	
	พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง	314,360,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	655,739,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	242,379,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	314,360,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,644,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ	
	จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(2)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ	
	จังหวัดน่าน 1 แห่ง	13,322,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	71,536,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,536,000 บาท
	รวม 272 รายการ (รวม 270 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	652,648,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	652,648,900 บาท
	รวม 553 รายการ (รวม 7,569,957 หน่วย)	
<b>3.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,733,500 บาท</b>
<b>3.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,733,500 บาท</b>
1)	ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ	
	และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,416,500 บาท
2)	ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ	
	ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	517,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	14,800,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,170,400 บาท</b>
1) จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงาน	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,320,400 บาท
3) โครงการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่า	7,850,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

45,058,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.0586</b>	-	-	-	<b>45.0586</b>
1. จัดทำฐานข้อมูล	38.3165	-	-	-	38.3165
2. พัฒนาศูนย์สารสนเทศ	6.7421	-	-	-	6.7421

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (มล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชิ้น	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ในการใช้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.0586</b>	<b>45.0586</b>	<b>72.6836</b>	<b>81.6784</b>	<b>91.1567</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.0586</b>	<b>45.0586</b>	<b>72.6836</b>	<b>81.6784</b>	<b>91.1567</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.0586	45.0586	71.3691	80.2324	89.5662
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	1.3145	1.4460	1.5905
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (5 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

45,058,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,058,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,058,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	759,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,373,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	622,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	748,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,071,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,106,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	932,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,091,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,545,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

27,423,800 บาท

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และชุมชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกเรดด์พลัส
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงบทบาทของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการเรดด์พลัสในทุกระดับในอนาคต
- เพื่อจัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียง

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	159,503,600	บาท
- เงินงบประมาณ	159,503,600	บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.6588</b>	<b>0.7650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.4238</b>
1. นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอน ด้วยกลไกเรดด์พลัส	8.2802	-	-	-	8.2802
2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิค การดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส	14.3931	-	-	-	14.3931
3. สืบวิจัย ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	3.9855	0.7650	-	-	4.7505

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แสน (ผล)*	ปี 2560 แสน	ปี 2561 แสน	ปี 2562 แสน	ปี 2563-จบ แสน
เชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบนำร่องในการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน เพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8 ( 8 )	12	12	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่มีาร่องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	87.9051	27.4238	44.1747	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	87.9051	27.4238	44.1747	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.3721	26.6588	37.1747	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5330	0.7650	7.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม

27,423,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,658,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,658,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

200,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

6,712,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

75,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,481,900 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

415,000 บาท

(6) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1,784,700 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

10,800,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

1,180,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,650,000 บาท

(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

105,000 บาท

(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

210,000 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์

520,000 บาท

(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

418,900 บาท

(14) วัสดุสำรวจ

106,300 บาท

2. งบลงทุน

765,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

765,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

765,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

765,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

765,000 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

7.3.4 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน

92,709,700 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันข้ามแดน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 923,137,300 บาท

- เงินงบประมาณ 923,137,300 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097
1. เสริมสร้างความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370 ( 1,370 )	1,370	1,370	1,370	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>306.3882</b>	<b>92.7097</b>	<b>261.3614</b>	<b>262.6780</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>306.3882</b>	<b>92.7097</b>	<b>261.3614</b>	<b>262.6780</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	246.9882	75.5097	140.0864	138.0755	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	-	33.2750	36.6025	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0000	9.0000	68.5000	68.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.4000	8.2000	19.5000	19.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (5 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

และหมอกควัน	92,709,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	75,509,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,509,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,555,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,258,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	12,100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	6,158,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,796,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,900,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,741,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	9,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า  
และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)

14,742,700 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้มีระบบเฝ้าระวังและติดตามและเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
กับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
รวมทั้งนำผลที่ได้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมพื้นที่ที่ไม่มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการ  
หรืองานที่เกี่ยวข้อง

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 325,604,300 บาท

- เงินงบประมาณ 325,604,300 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.7427	4.0000	-	-	14.7427
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	10.7427	4.0000	-	-	14.7427

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ไม่น้อยกว่า	จุด	1,200 ( 1,200 )	1,200	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิด ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่อนุรักษ์ได้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบไม่น้อยกว่า	ครั้ง	208 ( 108 )	208	416	416	416
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ ประสิทธิภาพของระบบป้องกัน และเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	19.1288	14.7427	92.2440	97.2440	102.2448
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	19.1288	14.7427	92.2440	97.2440	102.2448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7427	10.7427	47.0000	49.0000	52.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3861	4.0000	45.2440	48.2440	50.2448
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า  
และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)

14,742,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,742,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,782,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

1,440,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

798,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

5,267,700 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

947,800 บาท

(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ

1,000,000 บาท

(6) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์

329,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

960,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

960,000 บาท

2. งบลงทุน

4,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,000,000 บาท

(1) เครื่องพิมพ์แผ่นที่สีความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crystalpoint

พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board)

จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 1,045,488,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 1,045,488,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  - เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  - เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพป่าดั้งเดิม
  - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
  - เพื่อจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนขอเขตการครอบครองที่ดินของประชาชนในพื้นที่ป่าที่ชัดเจน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,877,350,200 บาท
- เงินงบประมาณ 10,877,350,200 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>481.0032</b>	<b>551.6420</b>	<b>5.3250</b>	<b>7.5178</b>	<b>1,045.4880</b>
1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	99.7980	-	-	99.7980
2. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	8.3758	37.7140	-	-	46.0898
3. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	188.7191	181.2310	-	-	369.9501
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	3.5792	1.1000	0.3250	7.5178	12.5220
5. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	11.1400	-	5.0000	-	16.1400
6. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	48.5542	72.3820	-	-	120.9362
7. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	86.7533	24.0000	-	-	110.7533
8. ป้องกันไม้พะยูนและไม้มีค่า	86.6267	83.5470	-	-	170.1737
9. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	34.6500	51.8700	-	-	86.5200
10. การควบคุมการค้าช้าง	12.6049	-	-	-	12.6049

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แสน (MR)*	ปี 2560 แสน	ปี 2561 แสน	ปี 2562 แสน	ปี 2563-จบ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 ( 100 )	100	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่สามารถทำ การตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน	แปลง	10,000 ( 1,812 )	10,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแนวเขต พื้นที่อนุรักษ์	ตาราง	3,000 ( 1,400 )	4,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำขนาดเล็ก ที่วิกฤตได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่ และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	จุดน้ำ (ขนาดเล็ก)	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการข้างแ่งประเทศไทยได้รับการจัดการ	ศูนย์	22 ( 22 )	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านป่าเคื่อนที่ได้รับ การจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่า	หมู่บ้าน	13 ( 13 )	20	40	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้มี การติดตามแก้ไขปัญหาซ้ำและสัตว์ป่า ที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์	แปลง	34 ( 34 )	38	45	50	60
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	( - )	18,500	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติ ได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 ( 48,212 )	48,212	48,212	48,212	48,212
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยพิทักษ์ป่าและจุดสกัด ที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์	หน่วย/จุด	27/110 ( 27/110 )	20/35	40/60	40/51	37/50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,757.9998</b>	<b>1,045.4880</b>	<b>2,167.7843</b>	<b>2,381.2173</b>	<b>3,517.8478</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,757.9998</b>	<b>1,045.4880</b>	<b>2,167.7843</b>	<b>2,381.2173</b>	<b>3,517.8478</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	667.4938	481.0032	924.9664	1,086.6347	1,724.8544
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,065.0632	551.6420	1,187.3235	1,240.0882	1,738.4990
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9250	5.3250	10.8780	10.8780	10.8780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5178	7.5178	44.6164	43.6164	43.6164
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (5 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการตั้งแต่วันที่งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1,045,488,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

481,003,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

480,891,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,732,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	450,000 บาท
(3) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,696,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	93,290,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,459,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,377,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,235,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,825,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,354,900 บาท
(11) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	100,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	234,730,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	591,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	12,051,700 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,471,200 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	15,907,700 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	192,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,032,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,111,100 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	1,347,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,232,900 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	7,645,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	261,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,367,300 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	927,000 บาท
(27) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	7,703,200 บาท
(28) วัสดุสำรวจ	783,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

112,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000 บาท

2. งบลงทุน	551,642,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	551,642,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	244,426,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	116,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 120 หน่วย)	46,300,000 บาท
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดชุมพร 1 คัน	2,500,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพัทลุง 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,500,000 บาท
(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	2,500,000 บาท
(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	2,500,000 บาท
(9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,500,000 บาท
(10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดตาก 1 คัน	2,500,000 บาท
(11) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดน่าน 1 คัน	2,500,000 บาท
(12) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดราชบุรี 1 คัน	6,500,000 บาท
(13) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	6,500,000 บาท
(14) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	6,500,000 บาท
(15) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดสงขลา 1 คัน	6,500,000 บาท
(16) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	6,500,000 บาท
(17) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	6,500,000 บาท



(18) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดเชียงราย 1 คัน	6,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,066,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 77 รายการ (รวม 114 หน่วย)	2,566,000 บาท
(2) รถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	4,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 480 หน่วย)	3,600,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	1,100,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	115,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	65,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำหมุดดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดน่าน 3 ชุด	3,355,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำหมุดดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,118,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำหมุดดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดตาก 3 ชุด	3,355,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำหมุดดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	2,237,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำหมุดดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ชุด	4,474,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำหมุดดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 ชุด	3,355,500 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำหมุดดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,118,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำหมุดดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ชุด	2,237,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำหมุดดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,118,500 บาท
(11) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	2,475,400 บาท
(12) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	2,475,400 บาท
(13) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	2,475,400 บาท
(14) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,475,400 บาท
(15) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,475,400 บาท
(16) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	2,475,400 บาท
(17) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดตราด 1 ชุด	2,475,400 บาท
(18) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	2,475,400 บาท
(19) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,475,400 บาท



(58) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดสัตว์ป่า จังหวัดพะเยา 1 ชุด	1,146,000 บาท
(59) ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้องส่อง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,807,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>307,216,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	79,760,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	227,456,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 270 รายการ (รวม 137,835 หน่วย)	227,456,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,325,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,325,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางกุ่มผูกเรือในแนวปะการัง ทะเลอันดามัน	325,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,517,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งกุ่มจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล	7,517,800 บาท



---

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๑๓ (๒)  
แผนงานบูรณาการ

**ปรับลด**

## แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	164,586,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	46,453,800 บาท

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน ยกระดับสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มให้สอดคล้องกับพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในทุกกระดับให้มีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน

### 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ :

### 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

**5. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ**

**5.1 เป้าหมายที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 46,453,800 บาท**

ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560 46,453,800 บาท

**5.1.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 พัฒนาสินค้าและบริการ 46,453,800 บาท**

ตัวชี้วัดที่ 1 นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 80 46,453,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.4538	-	-	46.4538
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	46.4538	-	-	46.4538
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	-	46.4538	-	-	46.4538
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	46.4538	-	-	46.4538

8. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			46.4538
เป้าหมายที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น			46.4538
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560			46.4538
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : พัฒนาสินค้าและบริการ			46.4538
ตัวชี้วัดที่ 1 : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 80			46.4538
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			46.4538
1.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			46.4538
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			46.4538
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	9	46.4538



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 46,453,800 บาท

1. งบลงทุน 46,453,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 46,453,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 46,453,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 37,846,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 37,846,800 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 8,607,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 8,607,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาสินค้าและบริการ

ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 80

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

46,453,800 บาท

1. งบลงทุน

46,453,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,453,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,453,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

37,846,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท

37,846,800 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

8,607,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,607,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)



---

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๑๓ (๓)

แผนงานบูรณาการ

ปรับลด

---

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

---

## แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

6,890,000 บาท

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทางและการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มศักยภาพการจัดการเก็บ ขนส่ง การกำจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างและที่เกิดขึ้นใหม่ ของเสียอันตราย ขยะติดเชื้อ เพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนากระบวนการ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวด ตลอดจนควบคุมมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ และในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

### 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

2.2 พื้นที่ดำเนินการ :

### 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) กรมควบคุมมลพิษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

5. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 1 การจัดการขยะ 6,890,000 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และการอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่าง ถูกต้อง 36.5 ล้านตันปี 6,890,000 บาท

5.1.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	ปีดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.8900	-	-	6.8900
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.8900	-	-	6.8900
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	-	6.8900	-	-	6.8900
โครงการ : โครงการจัดการขยะแบบองค์รวมในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทางทะเล	-	6.8900	-	-	6.8900

8. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			6.8900
เป้าหมายที่ 1 : การจัดการขยะ			6.8900
ตัวชี้วัดที่ 1 : ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และการอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 36.5 ล้านตัน/ปี			6.8900
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการจัดการเก็บ ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างและที่เกิดขึ้นใหม่ ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ			6.8900
ตัวชี้วัดที่ 1 : จัดการขยะมูลฝอยได้ 14.4 ล้านตัน/ปี ของเสียอันตรายชุมชน 0.058 ล้านตัน/ปี และขยะมูลฝอยติดเชื้อ 0.043 ล้านตัน/ปี			6.8900
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			6.8900
1.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			6.8900
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการขยะแบบองค์รวมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล			6.8900
กิจกรรม จัดการขยะในอุทยานแห่งชาติทางทะเล	แห่ง/ตัน	8/156	6.8900

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : การจัดการขยะ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ : โครงการจัดการขยะแบบองค์รวมในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

6,890,000 บาท

1. งบลงทุน

6,890,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,890,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,890,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

6,890,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,890,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : การจัดการขยะ

ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และการอุตสาหกรรม

ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 36.5 ล้านตัน/ปี

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพการจัดการเก็บ ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง

และที่เกิดขึ้นใหม่ ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ

ตัวชี้วัด : จัดการขยะมูลฝอยได้ 14.4 ล้านตัน/ปี ของเสียอันตรายชุมชน 0.058 ล้านตัน/

ปี และขยะมูลฝอยติดเชื้อ 0.043 ล้านตัน/ปี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ : โครงการจัดการขยะแบบองค์รวมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล

6,890,000 บาท

1. งบลงทุน

6,890,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,890,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,890,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

6,890,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,890,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)

## แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	38,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	39,000,000 บาท

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยจัดหาพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขยายระบบประปาเพื่อน้ำอุปโภคบริโภค พัฒนา แหล่งกักเก็บน้ำ ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา และชุมชน แหล่งน้ำบาดาล เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ปรับปรุงทางน้ำ ทาง ผันน้ำ พื้นที่รองรับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ และเฝ้าระวังเตือนภัยด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมระดับน้ำเค็ม และลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด จัดการคุณภาพน้ำ พื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ระบบฐานข้อมูล และการติดตามประเมินผล

### 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

2.2 พื้นที่ดำเนินการ :

### 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) กรมชลประทาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1 กระทรวง 1 หน่วยงาน

5. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ

5.1 เป้าหมายที่ 1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน	39,000,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟู 20,000 ไร่	39,000,000 บาท
5.1.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม	39,000,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ เนื้อที่ 20,000 ไร่	39,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.0000	-	-	39.0000
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	39.0000	-	-	39.0000
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	-	39.0000	-	-	39.0000
โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	39.0000	-	-	39.0000

8. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม/รายการ	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			39.0000
เป้าหมายที่ 1 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน			39.0000
ตัวชี้วัดที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟู 20,000 ไร่			39.0000
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม			39.0000
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ เนื้อที่ 20,000 ไร่			39.0000
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			39.0000
1.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			39.0000
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1			39.0000
กิจกรรม โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	ไร่	10,000	39.0000

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม

และป้องกันการพังทลายของดิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1

39,000,000 บาท

1. งบลงทุน

39,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

39,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

39,000,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 10,000 หน่วย)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟู 20,000 ไร่

แนวทางการดำเนินงาน : อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ เนื้อที่ 20,000 ไร่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1

39,000,000 บาท

1. งบลงทุน

39,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

39,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

39,000,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 10,000 หน่วย)