



งบบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2558 | 281,720,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2559 | 291,523,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้สู่สากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 307.4087 | 318.2390 | 242.9657 | 254.7110 | 264.4847 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 281.7207 | 291.5235 | 215.1816 | 225.8155 | 234.4334 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |
| 1. แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แหล่งท่องเที่ยวสวนป่า เชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนา | แห่ง | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ทรพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ส่งเสริมปลูกป่า เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการบำรุง ดูแลรักษา | ไร่ | 10,000 | 5,000 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า | แห่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เยาวชนได้เข้ารับการอบรม เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ | ราย | 1,200 | 1,200 | 1,200 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรภาครัฐได้รับการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต | ราย | | 180 | 180 | 180 | 180 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู | ไร่ | 13,800 | 11,800 | 15,000 | 16,700 | 18,400 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์ และคุ้มครอง | ช้าง | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน ได้รับการดูแลและบริบาล | เชือก | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน ได้รับการศึกษาการผสมเทียม | เชือก | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน ได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค | เชือก | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฐานข้อมูลประชากร ข้างไทย | เชือก | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เยาวชนได้รับความรู้ ในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่สาธิตสวนป่า เศรษฐกิจได้รับการบำรุงดูแลรักษาเมื่อตรา การรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการปลูกบำรุง ดูแลรักษาเมื่อตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมื่อตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้างที่อยู่ในความดูแลได้รับ การตรวจสอบสภาพทุกข้าง/เชือก | ครั้ง/ปี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 195.8221 | 244.6573 | 191.4247 | 204.3586 | 212.9765 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |
| 3. ส่งเสริมการวางระบบการจัดการสวนป่า เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษา ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืน | แห่ง | 26 | 26 | 10 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐาน ตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | แห่ง | 10 | 5 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุม การเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 18.0400 | 6.9800 | 2.3000 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 4. เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสวนป่าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แรงงาน ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ | ราย | 140 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 67.8586 | 20.8362 | 2.4069 | 2.4069 | 2.4069 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 19,050,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 27,816,200 บาท |
| 3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน | 244,657,300 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ | 2 | 52.1669 | - | - | - | - |
| รวม | 2 | 52.1669 | - | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 52,166,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 149.1039 | 142.4196 | - | 291.5235 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ | - | - | 19.0500 | - | - | 19.0500 |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | - | - | 19.0500 | - | - | 19.0500 |
| 2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - | - | 18.8400 | 8.9762 | - | 27.8162 |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่าง ยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | - | 6.9800 | - | 6.9800 |
| โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้ สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | 18.8400 | 1.9962 | - | 20.8362 |
| 3. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดิน ทำกิน | - | - | 111.2139 | 133.4434 | - | 244.6573 |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการ บริหารจัดการ | - | - | 4.7293 | 11.7076 | - | 16.4369 |
| ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ | - | - | 13.6330 | 13.4480 | - | 27.0810 |
| ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ | - | - | 92.8516 | 108.2878 | - | 201.1394 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **19,050,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ **19,050,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพ จำนวน 4 แห่ง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **76,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 76,200,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 19.0500 | - | - | 19.0500 |
| 1. พัฒนาพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | - | - | 19.0500 | - | - | 19.0500 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนา | แห่ง | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 | 19.0500 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | 19,050,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 19,050,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,050,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 19,050,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 8,200,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 8,200,000 บาท |
| 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 2,840,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 2,840,000 บาท |
| 1.1.1.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 2,500,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 2,500,000 บาท |
| 1.1.1.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 650,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 650,000 บาท |
| 1.1.1.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 2,310,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 2,310,000 บาท |
| 1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,550,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 2,550,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 27,816,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 6,980,000 บาท

อาเซียน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศ (FSC) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเกิดกระบวนการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (COC) เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ทั่วประเทศ
2. พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,296,000 บาท

- เงินงบประมาณ 46,296,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 6.9800 | - | 6.9800 |
| 1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | - | 5.9800 | - | 5.9800 |
| 2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | - | - | - | 1.0000 | - | 1.0000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | แห่ง | 26 (26) | 26 | 10 | - | - |
| เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | แห่ง | 10 (10) | 5 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | 100 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการรับรอง มาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | ร้อยละ | 100 (-) | 100 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 37.0160 | 6.9800 | 2.3000 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 37.0160 | 6.9800 | 2.3000 | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|---------------|
| โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 6,980,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 6,980,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,980,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 5,980,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ | 1,000,000 บาท |

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 20,836,200 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาช่างฝีมือแรงงานทำผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะไม้สักจากสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของตลาด เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ สามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ ได้

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หมอนไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 192,310,700 บาท

- เงินงบประมาณ 192,310,700 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 18.8400 | 1.9962 | - | 20.8362 |
| 1. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก | - | - | 18.8400 | 1.9962 | - | 20.8362 |

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา | แห่ง | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ | ราย | 140 (195) | 191 | 191 | 191 | 191 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562-จบ แผน |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 164.2538 | 20.8362 | 2.4069 | 2.4069 | 2.4069 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 164.2538 | 20.8362 | 2.4069 | 2.4069 | 2.4069 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 160.3128 | 18.8400 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.9410 | 1.9962 | 2.4069 | 2.4069 | 2.4069 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มี | 20,836,200 บาท |
| คุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | |
| 1. งบลงทุน | 18,840,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,840,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 11,700,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน | 11,700,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (2) เครื่อง Multi Rip Saw ต.ร่องกว้าง อ.ร่องกว้าง จ.แพร่ 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (3) เครื่องปรับสภาพไม้ด้วยความร้อน ต.ร่องกว้าง อ.ร่องกว้าง จ.แพร่ | 7,000,000 บาท |
| 1 เครื่อง | |
| (4) เครื่องดูดซึ้เลื่อย ต.ร่องกว้าง อ.ร่องกว้าง จ.แพร่ 1 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,140,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 7,140,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,140,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 1,996,200 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,996,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ด้วยการจัดการ | 1,996,200 บาท |
| สวนป่าอย่างยั่งยืน | |

7.3 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 244,657,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ 16,436,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นภาคอุตสาหกรรมไม่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรและจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 4.7293 | 11.7076 | - | 16.4369 |
| 1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ | - | - | - | 0.8020 | - | 0.8020 |
| 2. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า | - | - | - | 4.6370 | - | 4.6370 |
| 3. อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน | - | - | - | 2.0578 | - | 2.0578 |
| 4. ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล | - | - | - | 2.5000 | - | 2.5000 |
| 5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม่ยางนาราซาแห่งไพร | - | - | 4.7293 | 0.2108 | - | 4.9401 |
| 6. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต | - | - | - | 1.5000 | - | 1.5000 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 1,800 (1,800) | 1,000 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า | แห่ง | 5 (5) | 5 | 5 | 5 | - |
| เชิงปริมาณ : เยาวชนได้เข้ารับการอบรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ | ราย | 1,200 (766) | 1,200 | 1,200 | - | - |
| เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้ไม่ยางนาราซาแห่งไพรได้รับการพัฒนา | แห่ง | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต | ราย | - | 180 | 180 | 180 | 180 |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการบำรุงดูแลรักษา | ไร่ | 10,000 (10,000) | 5,000 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงคุณภาพ : เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และ พัฒนาป่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการ บำรุงดูแลรักษาเมื่ออัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงาน ชีวมวลได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษาเมื่ออัตราการ รอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 44.7854 | 16.4369 | 23.8720 | 24.2640 | 19.4200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 44.7854 | 16.4369 | 23.8720 | 24.2640 | 19.4200 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 30.9500 | 4.7293 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 13.8354 | 11.7076 | 23.8720 | 24.2640 | 19.4200 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ | 16,436,900 บาท |
| 1. งบลงทุน | 4,729,300 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,729,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,729,300 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 4,729,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 4,729,300 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 11,707,600 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 11,707,600 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 3,302,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,302,000 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 6,000 หน่วย) | |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า | 4,637,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นฐานชีวิตเพื่อชุมชน | 2,057,800 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม่ยั้งนาราชแห่งไพร | 210,800 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต | 1,500,000 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

27,081,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวง ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 13.6330 | 13.4480 | - | 27.0810 |
| 1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร | - | - | 13.6330 | 13.4480 | - | 27.0810 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู | ไร่ | 13,800 (13,800) | 11800 | 15,000 | 16,700 | 18,400 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 15.9700 | 27.0810 | 21.0320 | 22.7660 | 24.3940 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 15.9700 | 27.0810 | 21.0320 | 22.7660 | 24.3940 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 13.6330 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 15.9700 | 13.4480 | 21.0320 | 22.7660 | 24.3940 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ | 27,081,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 13,633,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 13,633,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 821,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 821,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 821,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,812,000 บาท |
| 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 3,740,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,740,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 9,072,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 9,072,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 13,448,000 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 13,448,000 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 13,448,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 13,448,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 11,800 หน่วย) | |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

201,139,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มิให้สูญพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาลและเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 92.8516 | 108.2878 | - | 201.1394 |
| 1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง | - | - | - | 13.0591 | - | 13.0591 |
| 2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย | - | - | 92.8516 | 95.2287 | - | 188.0803 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2558 แผน (ผล)* | ปี 2559 แผน | ปี 2560 แผน | ปี 2561 แผน | ปี 2562 แผน |
| เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์ และคุ้มครอง | ช้าง | 13 (13) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริหาร | เชือก | 320 (174) | 330 | 340 | 350 | 360 |
| เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการศึกษาการผสมเทียม | เชือก | 30 (22) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค | เชือก | 300 (224) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลประชากรช้างไทย | เชือก | 1,500 (696) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจสุขภาพทุกช้าง/เชือก | ครั้ง/ปี | 2 (1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 160.7547 | 227.8549 | 174.3048 | 186.2241 | 199.2138 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 135.0667 | 201.1394 | 146.5207 | 157.3286 | 169.1625 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 37.9499 | 92.8516 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 97.1168 | 108.2878 | 116.5207 | 127.3286 | 139.1625 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 25.6880 | 26.7155 | 27.7841 | 28.8955 | 30.0513 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

201,139,400 บาท

1. งบลงทุน

92,851,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,851,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,430,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

13,310,000 บาท

(1) รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน

1,294,000 บาท

(2) รถยนต์บรรทุกน้ำ 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
จ.ลำปาง 1 คัน

2,119,000 บาท

(3) รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า
70 แรงม้า ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน

3,000,000 บาท

(4) รถกู้ภัยดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำ ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ (WD) ต.เวียงตาล
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน

1,600,000 บาท

(5) รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดเครน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน

5,297,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

120,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

79,421,600 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

62,063,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

10,813,000 บาท

(2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พร้อมระบบสาธารณูปโภค อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

51,250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

64,250,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

13,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

51,250,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

432,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

432,300 บาท

1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน

916,900 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ

916,900 บาท

| | |
|---|------------------------|
| (1.1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ด้าน ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 916,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,149,400 บาท |
| ปี 2558 ตั้งงบประมาณ | 232,500 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 916,900 บาท |
| 1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 5,351,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 5,351,400 บาท |
| 1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 8,117,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 8,117,200 บาท |
| 1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 2,540,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 2,540,800 บาท |
| 2. งบเงินอุดหนุน | 108,287,800 บาท |
| 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 108,287,800 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร | 21,061,400 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง | 6,795,100 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย | 35,850,900 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ | 8,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาการผสมเทียมช้าง | 676,500 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง | 1,593,700 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย | 842,200 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร | 1,600,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด | 10,611,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ | 3,190,800 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ขออนุญาตกรมป่าไม้ | 18,066,200 บาท |