

(6) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัส : 09000

รหัส : 09009

แบบ สป.301 (แผนบูรณาการ) [CS29]

☒ จัดทำแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มโครงการ-Value chain-กลุ่มกิจกรรม-โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		736.8219	-	315.1369	-	179.1658	-	141.2915	-	101.2277	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ		736.8219	-	315.1369	-	179.1658	-	141.2915	-	101.2277	-
เป้าหมาย : 29.1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น		736.8219	-	315.1369	-	179.1658	-	141.2915	-	101.2277	-
ตัวชี้วัด : 29.1(1) อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 2		736.8219	-	315.1369	-	179.1658	-	141.2915	-	101.2277	-
แนวทางการดำเนินงาน : 29.1.3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ		454.8935	-	195.1442	-	96.3890	-	91.9006	-	71.4597	-
ตัวชี้วัด : 29.1.3(1) รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10		454.8935	-	195.1442	-	96.3890	-	91.9006	-	71.4597	-
กลุ่มโครงการ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-		-		-
ห่วงโซ่คุณค่า : ต้นน้ำ - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-		-		-
กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัว		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-		-		-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มโครงการ-Value chain-กลุ่มกิจกรรม-โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออก)	แห่ง	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
รายจ่ายลงทุน		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-	-	-	-	-
กลุ่มโครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์ และอนุรักษ์		66.7351	-	23.4136	-	16.5838	-	15.5077	-	11.2300	-
ห่วงโซ่คุณค่า : กลางน้ำ - การสร้างมูลค่าเพิ่ม และนวัตกรรม		66.7351	-	23.4136	-	16.5838	-	15.5077	-	11.2300	-
กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการบริการรูปแบบกิจกรรมและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		66.7351	-	23.4136	-	16.5838	-	15.5077	-	11.2300	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอนุรักษ์		66.7351	-	23.4136	-	16.5838	-	15.5077	-	11.2300	-
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพการบริการ รูปแบบกิจกรรมและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศน์ และอนุรักษ์		66.7351	-	23.4136	-	16.5838	-	15.5077	-	11.2300	-
- ค่าเป้าหมาย : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคกลาง)	แห่ง	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
รายจ่ายลงทุน		66.7351	-	23.4136	-	16.5838	-	15.5077	-	11.2300	-
กลุ่มโครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 สมุทร		94.3959	-	60.7714	-	9.7832	-	12.3156	-	11.5257	-
ห่วงโซ่คุณค่า : กลางน้ำ - การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม		94.3959	-	60.7714	-	9.7832	-	12.3156	-	11.5257	-
กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม		94.3959	-	60.7714	-	9.7832	-	12.3156	-	11.5257	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

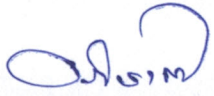
แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มโครงการ-Value chain-กลุ่มกิจกรรม-โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคใต้ 2 สมุทร		94.3959	-	60.7714	-	9.7832	-	12.3156	-	11.5257	-
กิจกรรม : การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม		94.3959	-	60.7714	-	9.7832	-	12.3156	-	11.5257	-
- ค่าเป้าหมาย : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคใต้)	แห่ง	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-
รายจ่ายลงทุน		94.3959	-	60.7714	-	9.7832	-	12.3156	-	11.5257	-
กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ		206.5565	-	72.2491	-	48.0239	-	49.1615	-	37.1220	-
ห่วงโซ่คุณค่า : ดันน้ำ - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว		206.5565	-	72.2491	-	48.0239	-	49.1615	-	37.1220	-
กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ		206.5565	-	72.2491	-	48.0239	-	49.1615	-	37.1220	-
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ		206.5565	-	72.2491	-	48.0239	-	49.1615	-	37.1220	-
กิจกรรม : ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว		18.2486	-	6.4610	-	4.1610	-	4.1610	-	3.4656	-
- ค่าเป้าหมาย : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคเหนือ)	แห่ง	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
รายจ่ายลงทุน		18.2486	-	6.4610	-	4.1610	-	4.1610	-	3.4656	-
กิจกรรม : ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว		188.3079	-	65.7881	-	43.8629	-	45.0005	-	33.6564	-
- ค่าเป้าหมาย : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคเหนือ)	แห่ง	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
รายจ่ายลงทุน		188.3079	-	65.7881	-	43.8629	-	45.0005	-	33.6564	-
กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ครบวงจร		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-
ห่วงโซ่คุณค่า : ดันน้ำ - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-
กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก (การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ)		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มโครงการ-Value chain-กลุ่มกิจกรรม-โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ครบวงจร		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-
- ค่าเป้าหมาย : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	แห่ง	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
รายจ่ายลงทุน		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-
แนวทางการดำเนินงาน : 29.1.4 พัฒนาด้านสังคม ยกระดับ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม		281.9284	-	119.9927	-	82.7768	-	49.3909	-	29.7680	-
ตัวชี้วัด : 29.1.4(1) ด้านสังคมได้รับการปรับปรุงพัฒนาประชาชน คุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 1		281.9284	-	119.9927	-	82.7768	-	49.3909	-	29.7680	-
กลุ่มโครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม		10.0000	-	3.7000	-	2.0000	-	2.7000	-	1.6000	-
ห่วงโซ่คุณค่า : กลางน้ำ - พัฒนาคมน		10.0000	-	3.7000	-	2.0000	-	2.7000	-	1.6000	-
กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม		10.0000	-	3.7000	-	2.0000	-	2.7000	-	1.6000	-
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ และอนุรักษ์		10.0000	-	3.7000	-	2.0000	-	2.7000	-	1.6000	-
กิจกรรม : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		10.0000	-	3.7000	-	2.0000	-	2.7000	-	1.6000	-
- ค่าเป้าหมาย : มีรูปแบบการจัดการประชากรลงในชุมชนเมือง	แห่ง	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
รายจ่ายลงทุน		10.0000	-	3.7000	-	2.0000	-	2.7000	-	1.6000	-
กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-
ห่วงโซ่คุณค่า : ต้นน้ำ - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-
กลุ่มกิจกรรม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มโครงการ-Value chain-กลุ่มกิจกรรม-โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-
กิจกรรม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-
- ค่าเป้าหมาย : รายงานผลการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม เพื่อการรักษาระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง	เรื่อง	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
รายจ่ายลงทุน		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-
กลุ่มโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ		256.9284	-	111.7927	-	76.2768	-	42.9409	-	25.9180	-
ห่วงโซ่คุณค่า : ต้นน้ำ - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม		256.9284	-	111.7927	-	76.2768	-	42.9409	-	25.9180	-
กลุ่มกิจกรรม : ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ		256.9284	-	111.7927	-	76.2768	-	42.9409	-	25.9180	-
โครงการที่ 3 : โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ		256.9284	-	111.7927	-	76.2768	-	42.9409	-	25.9180	-
กิจกรรม : ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (เพิ่มพื้นที่ป่า/ป่าชุมชน /ปลูกพืชผสมผสาน)		256.9284	-	111.7927	-	76.2768	-	42.9409	-	25.9180	-
- ค่าเป้าหมาย : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	26,876	-	26,876	-	26,876	-	26,876	-	26,876	-
รายจ่ายลงทุน		253.1784	-	109.9183	-	74.4012	-	42.9409	-	25.9180	-
รายจ่ายประจำ		3.7500	-	1.8744	-	1.8756	-	-	-	-	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม : ไม่มี	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข : ไม่มี	
ผู้รายงาน :  (นายสุรพงษ์ กาญจนสิงห์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2560 โทร : 0 2940 6490	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  (นายธัญญา เนติธรรมกุล) (อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) ตำแหน่ง : ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ วัน/เดือน/ปี : โทร :
สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต 	
ผู้พิจารณา :  (นายอภิชาติ รัตนราศรี) (นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ :  (นายกรณินทร์ กาญจนมัย) (ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ-๒) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :