

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 5,731,213,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 5,429,989,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าสมบูรณ์ได้รับการคุ้มครองป้องกันมิให้ถูกบุกรุกทำลาย พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพื่อพลิกพื้นที่ให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์ พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเค็มมีการคุ้มครองบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ป่า รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
- เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ภาคประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- มีการศึกษาและวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการบริหารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,131.2135	7,479.6894	10,254.0379	10,385.9256	10,120.2959
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,731.2135	5,429.9894	8,204.3379	8,336.2256	8,070.5959
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
1. จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089	61.089	61.089	61.089	61.089
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะ คุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพ ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	19,000	32,000	79,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่หวงคืนได้	ไร่	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวใน พื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อย่างเหมาะสม	แห่ง	243	243	243	243	243
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของ ป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,731.2135	5,429.9894	8,204.3379	8,336.2256	8,070.5959
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	4,231,754,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	288,475,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3,943,279,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	1,198,234,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	15,392,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	1,182,842,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,560.4642	1,791.1987	30.0640	48.2625	5,429.9894
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	234.4200	39.6647	0.0165	14.3743	288.4755
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	47.6820	31.4056	-	-	79.0876
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่า ไม้และสัตว์ป่า	178.9364	8.2591	0.0165	-	187.2120
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	7.8016	-	-	14.3743	22.1759
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,794.7159	1,099.2705	22.9225	26.3704	3,943.2793
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับ การบริหารจัดการ	2,653.3441	1,095.2705	13.9225	18.1704	3,780.7075
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	43.5855	-	-	-	43.5855
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง แรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม	22.2657	-	-	-	22.2657
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	65.5206	-	9.0000	8.2000	82.7206
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและ เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)	10.0000	4.0000	-	-	14.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ ดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	1.6220	11.9700	1.8000	-	15.3920
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่า ไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1.6220	11.9700	1.8000	-	15.3920

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,560.4642	1,791.1987	30.0640	48.2625	5,429.9894
4. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	529.7063	640.2935	5.3250	7.5178	1,182.8426
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	514.9497	562.3735	5.3250	7.5178	1,090.1660
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนว เขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าอนุรักษ์	14.7566	77.9200	-	-	92.6766

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 288,475,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านุรักษ์ 79,087,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.6820	31.4056	-	-	79.0876
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	47.6820	31.4056	-	-	79.0876

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	243	243	243
เชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,607.9287	2,128.7876	2,161.7000	2,178.1000	2,178.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.9287	79.0876	112.0000	128.4000	128.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	176.0164	47.6820	52.0000	68.4000	68.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.9123	31.4056	60.0000	60.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

79,087,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

47,682,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,682,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	554,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,637,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	905,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	890,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	776,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	25,680,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,048,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,540,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	4,658,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,188,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	429,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	2,376,000 บาท

2. งบลงทุน

31,405,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,405,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,544,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

13,544,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	1,053,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,053,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดระนอง 1 ชุด	1,053,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,053,100 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,053,100 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดระนอง 1 ชุด	1,655,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดสตูล 2 ชุด	3,311,600 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,655,800 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,655,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,861,100 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

17,861,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

17,861,100 บาท

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

187,212,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	178.9364	8.2591	0.0165	-	187.2120
1. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	23.3000	0.3938	-	-	23.6938
2. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	16.0559	1.6526	-	-	17.7085
3. พรณพฤษชาติประเทศไทย	3.3081	-	-	-	3.3081
4. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	49.1408	2.4677	-	-	51.6085
5. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	87.1316	3.7450	0.0165	-	90.8931

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	22 (22)	22	25	27	29
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูลพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	รายการ	100 (460)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,620 (950)	1,780	2,120	2,530	2,969
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.5937	187.2120	218.5382	232.0189	248.1390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.5937	187.2120	218.5382	232.0189	248.1390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.2732	178.9364	214.7767	228.2574	244.3775
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3040	8.2591	3.7450	3.7450	3.7450
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

187,212,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

178,936,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

176,084,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,254,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,253,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	616,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	69,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,540,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	125,907,000 บาท
(8) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	411,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,380,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,652,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	995,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	236,400 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,098,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,348,300 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	109,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,422,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,248,400 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	1,736,700 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,200 บาท
(21) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	450,000 บาท
(22) วัสดุสำรวจ	163,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,852,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,850,600 บาท
(2) ค่าประปา	571,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	356,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	74,400 บาท

2. งบลงทุน

8,259,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,259,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,462,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	393,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	393,800 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์สำรวจ	318,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	318,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,751,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,751,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,796,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,796,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,796,300 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	16,500 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500 บาท
1)	ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุประสงค์itol	16,500 บาท

8.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

22,175,900 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลก
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าระดับภูมิภาคเป็นมรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลกต่อไป
- ดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกรณี อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและแผนงานมรดกอาเซียน

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

แนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่มรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่เตรียมการนำเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,863,300 บาท
- เงินงบประมาณ 113,863,300 บาท

8.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.8016	-	-	14.3743	22.1759
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	7.8016	-	-	14.3743	22.1759

8.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4 (4)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่คุ้มครองแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6874	22.1759	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.6874	22.1759	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.1390	7.8016	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8870	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.6614	14.3743	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก

มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

22,175,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,801,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,801,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำนุบำรุงนกอพยพ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,381,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,320,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(7) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,700,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	360,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

14,374,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนแม่บทบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง	1,120,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความหลากหลายชนิดของนกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี	374,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการวิจัยความหลากหลายของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่	717,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่ของไม้สำคัญและไม้ตระกูล Dalbergia บางชนิด ในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่	1,609,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการสำรวจและติดตามประชากรจระเข้น้ำจืดอุทยานแห่งชาติปางสีดา	327,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤปดินทราจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการห้วยโสมง) ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติทับลาน	900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการกระจายพันธุ์และความสำเร็จของการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพะยูนในพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่	1,446,700 บาท

8) ค่าใช้จ่ายการศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสมและสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยในพื้นที่มรดกอาเซียน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	1,390,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการสำรวจความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา	807,400 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการสำรวจพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา	1,079,800 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	1,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายการสำรวจประเมินมูลค่า การพึ่งพิงทรัพยากร และการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ NTFP (Non Timber Forest Product) ของราษฎรในชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ (International Transboundary Corridor) กลุ่มป่าดอยภูคา - แม่ยม กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อุทยานแห่งชาติแม่จริม	600,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	1,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย	1,000,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3,943,279,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

3,780,707,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,653.3441	1,095.2705	13.9225	18.1704	3,780.7075
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	2,632.6977	662.1394	13.9225	18.1704	3,326.9300
2. ป่าไม้ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	377.9241	-	-	377.9241
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.5254	55.2070	-	-	74.7324
4. ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.1210	-	-	-	1.1210

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์ โดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,023.3976	3,780.7075	5,234.4367	5,338.9267	4,023.9975
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,023.3976	3,780.7075	5,234.4367	5,338.9267	4,023.9975
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,822.8686	2,653.3441	2,983.9983	2,983.9983	2,826.3090
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,161.4251	1,095.2705	2,206.3427	2,310.8327	1,161.4428
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9335	13.9225	18.0753	18.0753	18.0753
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.1704	18.1704	26.0204	26.0204	18.1704
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

3,780,707,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,653,344,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,586,504,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	18,250,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,857,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	363,886,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	51,854,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,274,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	33,093,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,137,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,321,100 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	2,709,900 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,749,601,400 บาท
(17) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	30,476,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,796,200 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	25,142,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,696,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,518,700 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,319,100 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	35,118,300 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	308,000 บาท
(31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	500,000 บาท
(32) วัสดุสำรวจ	526,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	66,839,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	47,688,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,493,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,879,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,348,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,429,600 บาท
2. งบลงทุน	1,095,270,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,095,270,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	180,108,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	32,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,500,000 บาท
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดนครนายก 1 คัน	2,500,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดราชบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,500,000 บาท
(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	2,500,000 บาท
(9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	2,500,000 บาท
(10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	2,500,000 บาท
(11) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คัน	3,700,000 บาท
(13) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,850,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,207,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,207,000 บาท
	รวม 238 รายการ (รวม 5,042 หน่วย)	
(2)	พัฒนาระบบบริหารจัดการงานช่างภายในประเทศ	
	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,150,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	3,000,000 บาท
(3)	รถสเปรย์ยาง 6 ล้อ จังหวัดเชียงราย 1 คัน	3,650,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	85,351,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,868,000 บาท
	รวม 41 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(2)	ครุภัณฑ์ประกอบอาคารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	
	12 ชั้น กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	72,519,800 บาท
(3)	ครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดน่าน 1 ชุด	3,981,800 บาท
(4)	ครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	3,981,800 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	915,162,100 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	165,614,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	112,859,600 บาท
	ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ	
	อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก 1 แห่ง	13,188,700 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ	
	อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	13,188,700 บาท
(4)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ	
	อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	13,188,700 บาท
(5)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และอาคารประกอบ	
	อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	13,188,700 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	98,950,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	98,950,800 บาท
	รวม 400 รายการ (รวม 401 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	650,596,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,596,900 บาท
	รวม 461 รายการ (รวม 5,533,749 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	13,922,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,922,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,050,300 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	622,200 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	9,250,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,170,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,320,400 บาท
2) โครงการประชามศเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่า	7,850,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

43,585,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.5855	-	-	-	43.5855
1. จัดทำฐานข้อมูล	36.8434	-	-	-	36.8434
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	6.7421	-	-	-	6.7421

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0586	43.5855	81.6784	91.1567	91.1567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0586	43.5855	81.6784	91.1567	91.1567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.0586	43.5855	80.2324	89.5662	89.5662
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	1.4460	1.5905	1.5905
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 43,585,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 43,585,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 43,585,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	736,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,346,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,106,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,948,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,440,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ**22,265,700 บาท****และกระบวนการมีส่วนร่วม****8.2.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรมรวมถึงบทบาทการอนุรักษ์ป่าการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในรูปแบบต่างๆ
- เพื่อสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ระดับชุมชนและท้องถิ่นในการดำเนินการและการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าการทำให้ป่าเสื่อมโทรมรวมถึงบทบาทการอนุรักษ์ป่าการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่าในรูปแบบต่างๆ
- เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบมาตรการหรือแนวทางเพื่อการพัฒนาวิชาการและการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้รวมถึงการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานหรือขอบข่ายงานด้านเรดด์พลัสของประเทศไทยในอนาคตโดยเริ่มจากระดับล่างสู่บน

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 137,594,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 137,594,600 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.2657	-	-	-	22.2657
1. นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส	7.2006	-	-	-	7.2006
2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส	11.6351	-	-	-	11.6351
3. สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	3.4300	-	-	-	3.4300

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่ร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	ชุมชน/หมู่บ้าน	8 (6)	12	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการการ จัดการป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าหรือเพิ่มจำนวนต้นไม้ เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่	เครือข่าย	8 (4)	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่	แห่ง	8 (4)	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของบทบาทของป่าไม้ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	70 (50)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.3289	22.2657	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3289	22.2657	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.0309	22.2657	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2980	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม

22,265,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,265,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,265,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,418,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	75,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,481,900 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	235,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	11,340,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	520,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	380,000 บาท
(13) วัสดุสำรวจ	100,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

82,720,600 บาท

และหมอกควัน

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

และหมอกควันข้ามแดน

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

923,137,300 บาท

- เงินงบประมาณ

923,137,300 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.5206	-	9.0000	8.2000	82.7206
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	65.5206	-	9.0000	8.2000	82.7206

8.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370 (1,370)	1,370	1,810	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่ มีเครือข่ายลดลง	ร้อยละ	2 (2)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	399.0979	82.7206	441.3188	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	399.0979	82.7206	441.3188	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	322.4979	65.5206	212.6413	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	-	69.8775	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0000	9.0000	128.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.6000	8.2000	30.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

และหมอกควัน	82,720,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	65,520,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,520,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,258,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	7,100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	6,158,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,362,500 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,900,000 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

**8.2.5 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)**

14,000,000 บาท

8.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้มีระบบเฝ้าระวังและติดตามและเตือนภัยสถานการณ์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าและเตือนภัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อใช้ในการกิจด้านการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

325,604,300 บาท

- เงินงบประมาณ

325,604,300 บาท

8.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0000	4.0000	-	-	14.0000
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	10.0000	4.0000	-	-	14.0000

8.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดพื้นที่วิเคราะห์ติดตาม การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ มีจำนวนไม่น้อยกว่า	จุด	1,200 (300)	1,200	1,200	1,200	-
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิด ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบไม่น้อยกว่า	ครั้ง	208 (54)	208	416	416	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการติดตามการบุกรุกทำลาย พื้นที่ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือน ในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.8715	14.0000	97.2440	180.4888	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8715	14.0000	97.2440	180.4888	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4854	10.0000	49.0000	85.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3861	4.0000	48.2440	95.4888	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2) 14,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 10,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 9,040,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,200,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน 798,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 4,900,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 842,000 บาท

(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 1,000,000 บาท

(6) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์ 300,000 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) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)

ความจุไม่น้อยกว่า 72 TB ชนิดเครือข่าย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15,392,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง 15,392,000 บาท

และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่แบบองค์รวม
- เพื่อฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการฯ ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่โครงการฯ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. พื้นที่โครงการหลวง 36 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
2. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 8 แห่ง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,991,700 บาท

- เงินงบประมาณ 165,991,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6220	11.9700	1.8000	-	15.3920
1. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1.6220	11.9700	1.8000	-	15.3920

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ได้รับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	36 (36)	44	44	44	44
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มีส่วนร่วมในการจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0720	15.3920	50.1999	50.1999	50.1999
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0720	15.3920	50.1999	50.1999	50.1999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6220	1.6220	9.3606	9.3606	9.3606
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6500	11.9700	39.0393	39.0393	39.0393
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงาน

โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	15,392,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,622,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,622,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	413,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	287,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	920,500 บาท
2. งบลงทุน	11,970,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,970,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,970,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,970,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,970,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 1,002,000 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	1,800,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 1,182,842,600 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 1,090,166,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพป่าดั้งเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,785,390,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,784,592,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	514.9497	562.3735	5.3250	7.5178	1,090.1660
1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	194.5040	-	-	194.5040
2. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	5.0408	32.6310	-	-	37.6718
3. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	231.4781	186.3910	-	-	417.8691
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	3.0000	1.1000	0.3250	7.5178	11.9428
5. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	10.6300	-	5.0000	-	15.6300
6. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	45.1130	72.3820	-	-	117.4950
7. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	79.4483	-	-	-	79.4483
8. ป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า	97.5927	38.0070	-	-	135.5997
9. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	34.5000	37.3585	-	-	71.8585
10. การควบคุมการค้าช้าง	8.1468	-	-	-	8.1468

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่า ได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089 (-)	61.089	61.089	61.089	61.089
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู เพิ่มขึ้น	ไร่	18,500 (-)	32,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีปะยูนและไม้ค่า ได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38 (-)	38	58	58	58
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 (100)	100	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่สามารถ ทำการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน	แปลง	299,436 (241,601)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้น ด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	2,000/20,000 (2,000/20,000)	500/5,000	1,000/10,000	1,000/10,000	1,000/10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการทางช้างแห่งประเทศไทยได้รับการจัดการ	ศูนย์	22 (22)	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนหมุดดับไฟป่าเคลื่อนที่ที่ได้รับ การจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่า	หมุด	33 (33)	11	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการติดตามแก้ไขปัญห ช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎร นอกพื้นที่อนุรักษ์	แห่ง	38 (38)	39	45	50	60
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติ ได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	48,212	48,212
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,960.8846	1,090.1660	1,754.9899	2,101.1026	2,877.4498
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,960.8846	1,090.1660	1,754.9899	2,101.1026	2,877.4498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,221.8200	514.9497	846.9328	1,108.9218	1,590.3910
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,700.7790	562.3735	837.8791	916.0028	1,169.5808
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2500	5.3250	18.3780	18.3780	26.8780
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0356	7.5178	51.8000	57.8000	90.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1,090,166,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

514,949,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

514,937,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,723,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,855,000 บาท
(3) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,312,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	89,973,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,544,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,122,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,043,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,725,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	650,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	271,576,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	11,504,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,576,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	17,238,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	312,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,306,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,011,100 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	1,362,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,002,900 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	8,545,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	189,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,257,300 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	502,000 บาท
(25) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	7,703,200 บาท
(26) วัสดุสำรวจ	886,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,000 บาท
--------------	------------

2. งบลงทุน	562,373,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	562,373,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	221,649,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	113,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดชุมพร 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	5,000,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเลย 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,500,000 บาท
(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดตาก 1 คัน	2,500,000 บาท
(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,500,000 บาท
(9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดน่าน 1 คัน	2,500,000 บาท
(10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	2,500,000 บาท
(11) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,850,000 บาท
(13) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 5 คัน	9,250,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,850,000 บาท
(15) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดตาก 1 คัน	1,850,000 บาท
(16) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 5 คัน	9,250,000 บาท
(17) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,850,000 บาท

(18) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
กรุงเทพมหานคร 10 คัน	12,140,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	224,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,950,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	644,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	644,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	101,101,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	390,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,123,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดเพชรบุรี 2 ชุด	2,247,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,123,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดพัทลุง 1 ชุด	1,123,500 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,123,500 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดกำแพงเพชร 2 ชุด	2,247,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,123,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,123,500 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ จังหวัดเลย 1 ชุด	1,123,500 บาท
(11) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,505,300 บาท
(12) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,505,300 บาท
(13) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดพะเยา 1 ชุด	2,505,300 บาท
(14) ค่าครุภัณฑ์ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	5,010,600 บาท

[illegible]

(52) ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้องส่อง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,807,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,724,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,962,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 20 หน่วย)	78,962,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	261,762,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	261,762,000 บาท
รวม 234 รายการ (รวม 151,165 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	5,325,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,325,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่านุรักษ์	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางทุนผูกเรือในแนวปะการัง ทะเลอันดามัน	325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,517,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุนจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล	7,517,800 บาท

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าอนุรักษ์**

92,676,600 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- เพื่อปรับปรุงแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน
- เพื่อบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า)

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,171,793,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,171,793,600 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7566	77.9200	-	-	92.6766
1. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	14.7566	77.9200	-	-	92.6766

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่	กิโลเมตร	13,357 (13,357)	1,500	5,000	5,000	16,463
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม	หมุด	150 (150)	120	-	-	-
เชิงปริมาณ : รั้ววัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	12,000 (12,000)	3,000	10,000	10,000	38,000
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บนแผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000	ระวาง	13,000 (13,000)	4,000	5,000	5,000	18,400
เชิงปริมาณ : สำรวจตรวจสอบ สอดทานแผนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย	จุด	-	1,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : มีแนวเขตในพื้นที่ และฐานข้อมูลแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานถูกต้องทันสมัยสามารถนำไปบริหารจัดการกับหน่วยงาน ส่วนราชการอื่นๆ และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.1573	92.6766	213.9320	213.9320	651.2530
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.1573	92.6766	213.9320	213.9320	651.2530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2363	14.7566	33.5320	33.5320	67.0640
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.9210	77.9200	180.4000	180.4000	584.1890
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ใน
เขตป่าอนุรักษ์

92,676,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,756,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,756,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

323,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,062,400 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

448,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

600,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

468,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

10,530,900 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

725,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

348,500 บาท

(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

250,000 บาท

2. งบลงทุน

77,920,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,920,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

11,400,000 บาท

(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูง

ระบบ GNSS กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

11,400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,520,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

66,520,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

66,520,000 บาท

รวม 120 รายการ (รวม 9,620 หน่วย)