

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๑๘/๒๓๑๖

กลุ่มแผนปฏิบัติการ

วันที่ 178

วันที่ 6 ต.ค. ๖๐

เวลา 14.15 น. ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ สป.)

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๗๐๓/๒๑๑๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๗๐๓/๒๑๖๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สป. ๓๐๑

จำนวน ๔๙ หน้า

๒. แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์

- แบบ สป. ๓๐๒

จำนวน ๒๕ หน้า

- แบบ สป. ๓๐๒/๑ - รายละเอียด

จำนวน ๓๖๓ หน้า

๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

- แบบ สป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๓ หน้า

- แบบ สป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๑ หน้า

- แบบ สป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

จำนวน ๒ หน้า

๔. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

- แบบ สป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๒ หน้า

- แบบ สป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๑ หน้า

๕. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

- แบบ สป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๒ หน้า

- แบบ สป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๑ หน้า

- แบบ สป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

จำนวน ๔ หน้า

๖. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

- แบบ สป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๒ หน้า

- แบบ สป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๑ หน้า

- แบบ สป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

จำนวน ๓ หน้า

๗. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- | | | |
|---|-------|--------|
| - แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) | จำนวน | ๒ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) | จำนวน | ๑ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด | จำนวน | ๕ หน้า |

๘. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

- | | | |
|---|-------|---------|
| - แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) [CS 29] | จำนวน | ๖ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) [CS 29] | จำนวน | ๙ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด [CS 29] | จำนวน | ๒๔ หน้า |
| - แบบ สงป. ๓๐๒/๓ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด [CS 29] | จำนวน | ๕ หน้า |

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขอให้
สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ แผนงาน
วงเงินงบประมาณ ๑๐,๖๑๙,๔๒๓,๗๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณ
๙๕๔,๓๓๕,๑๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๑๑,๕๗๓,๗๕๘,๘๐๐ บาท
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ แผนงาน
วงเงินงบประมาณ ๑๑,๕๗๓,๗๕๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้
ให้มีผลใช้บังคับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับแล้ว

อนึ่ง ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้ว
ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับแผนงานบูรณาการให้แจ้งต่อหน่วยงานเจ้าภาพและรองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการ แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด

และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ส่ง สำนักแผนงานและสารสนเทศ



๕ ต.ค. ๒๕๖๐

(นางสาวสุกาญญา จันทวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน ผอ.ส่วนจัดการงบประมาณ

โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

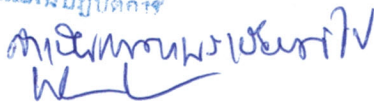


๕ ต.ค. ๒๕๖๐

(นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

กลุ่มแผนปฏิบัติการ



(นางพรณวิภา เจริญสุนโชติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ☐ งบกลาง

แบบ สป.301

☒ รายงานแผน☐ รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

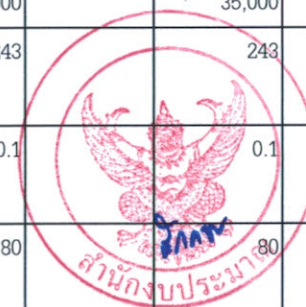
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รหัส : 09009

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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		11,573.7588	-	4,356.8712	-	2,678.8743	-	2,484.4074	-	2,053.6059	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ		1,086.6876	-	435.8341	-	268.2353	-	220.4809	-	162.1373	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		4.6064	-	1.9646	-	0.8806	-	0.8806	-	0.8806	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจัด ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ ความมั่นคง รวมทั้งระบบบริการที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐานเพื่อจูงใจ ให้ผู้ประกอบการมาลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่		4.6064	-	1.9646	-	0.8806	-	0.8806	-	0.8806	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และ ความหลากหลายทางชีวภาพ		4.6064	-	1.9646	-	0.8806	-	0.8806	-	0.8806	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่หวงคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		28,950		34,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		93		120	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		4.6064	-	1.9646	-	0.8806	-	0.8806	-	0.8806	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	



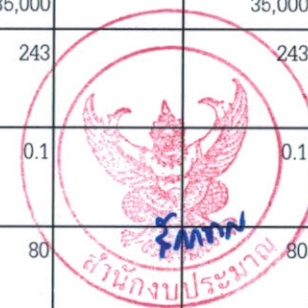
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด่านตรวจสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		4.6064	-	1.9646	-	0.8806	-	0.8806	-	0.8806	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ด่านตรวจสัตว์ป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือระบบบริการ	ด่าน	1		1		1		1		1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาด่านตรวจสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ											
- ตัวชี้วัด : ด่านตรวจสัตว์ป่าในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือระบบบริการ	ด่าน	1		1		1		1		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.6064	-	1.9646	-	0.8806	-	0.8806	-	0.8806	-
2.1 งบประมาณ		4.6064	-	1.9646	-	0.8806	-	0.8806	-	0.8806	-
1 : การพัฒนาด่านตรวจสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		4.6064	-	1.9646	-	0.8806	-	0.8806	-	0.8806	-
- รายจ่ายลงทุน		4.6064	-	1.9646	-	0.8806	-	0.8806	-	0.8806	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		5.8203	-	2.0457	-	1.4359	-	1.3008	-	1.0379	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ ที่มีศักยภาพ		5.8203	-	2.0457	-	1.4359	-	1.3008	-	1.0379	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ		5.8203	-	2.0457	-	1.4359	-	1.3008	-	1.0379	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		28,950		34,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		93		120	
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		5.8203	-	2.0457	-	1.4359	-	1.3008	-	1.0379	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	

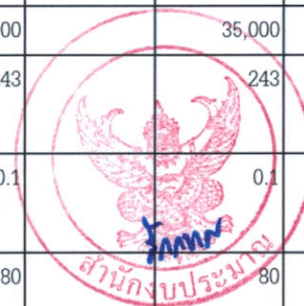
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหาร จัดการพื้นที่ป่านุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ		5.8203	-	2.0457	-	1.4359	-	1.3008	-	1.0379	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่านุรักษ์ที่ เสื่อมสภาพ	โครงการ	3								3	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหาร จัดการพื้นที่ป่านุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการฟื้นฟู พื้นที่ป่านุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	โครงการ	3								3	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.8203	-	2.0457	-	1.4359	-	1.3008	-	1.0379	-
2.1 งบประมาณ		5.8203	-	2.0457	-	1.4359	-	1.3008	-	1.0379	-
1 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ พื้นที่ป่านุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ		5.8203	-	2.0457	-	1.4359	-	1.3008	-	1.0379	-
- รายจ่ายประจำ		5.8203	-	2.0457	-	1.4359	-	1.3008	-	1.0379	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการ		50.9635	-	18.6464	-	17.5442	-	12.1842	-	2.5887	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น		50.9635	-	18.6464	-	17.5442	-	12.1842	-	2.5887	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ		50.9635	-	18.6464	-	17.5442	-	12.1842	-	2.5887	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		28,950		34,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		93		120	
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		50.9635	-	18.6464	-	17.5442	-	12.1842	-	2.5887	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์		50.9635	-	18.6464	-	17.5442	-	12.1842	-	2.5887	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	11		11		11		11		11	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์											
- ตัวชี้วัด : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	แห่ง	11		11		11		11		11	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับดี	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		50.9635	-	18.6464	-	17.5442	-	12.1842	-	2.5887	-
2.1 งบประมาณ		50.9635	-	18.6464	-	17.5442	-	12.1842	-	2.5887	-
1 : เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		50.9635	-	18.6464	-	17.5442	-	12.1842	-	2.5887	-
- รายจ่ายลงทุน		50.9635	-	18.6464	-	17.5442	-	12.1842	-	2.5887	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ		288.4755	-	98.0405	-	69.2088	-	64.8238	-	56.4024	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม		187.2120	-	56.0085	-	46.2466	-	43.1417	-	41.8152	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ		187.2120	-	56.0085	-	46.2466	-	43.1417	-	41.8152	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		28,950		34,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		93		120	
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		187.2120	-	56.0085	-	46.2466	-	43.1417	-	41.8152	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	



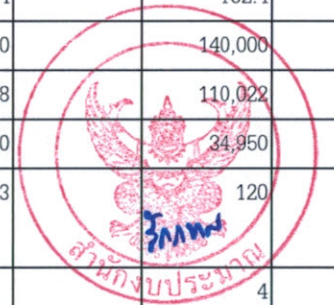
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า		187.2120	-	56.0085	-	46.2466	-	43.1417	-	41.8152	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	22		22		22		22		22	
- จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูลพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	รายการ	800		200		200		200		200	
- ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,780		445		445		445		445	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	รายการ	700		175		175		175		175	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
กิจกรรมที่ 2 : การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า											
- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	22		22		22		22		22	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ วิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
กิจกรรมที่ 3 : พรรณพฤกษชาติประเทศไทย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์พืชได้รับการบันทึก ในฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า	ชนิด	100		25		25		25		25	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และ สัตว์ป่า ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
กิจกรรมที่ 4 : บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า											
- ตัวชี้วัด : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า	ครั้ง	840		210		210		210		210	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและใช้ ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
กิจกรรมที่ 5 : งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้											
- ตัวชี้วัด : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	940		236		236		236		232	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		187.2120	-	56.0085	-	46.2466	-	43.1417	-	41.8152	-
2.1 งบประมาณ		187.2120	-	56.0085	-	46.2466	-	43.1417	-	41.8152	-
1 : บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ		23.6938	-	7.6401	-	5.2444	-	5.2469	-	5.5624	-
- รายจ่ายลงทุน		0.3938	-	0.3938	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		23.3000	-	7.2463	-	5.2444	-	5.2469	-	5.5624	-



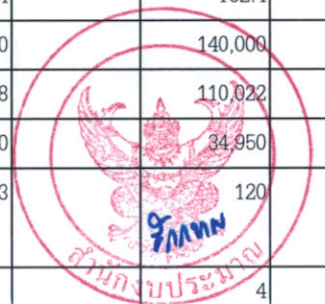
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2 : การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า		17.7085	-	6.8582	-	3.7754	-	3.7763	-	3.2986	-
- รាយจ่ายลงทุน		1.6526	-	1.6526	-	-	-	-	-	-	-
- รាយจ่ายประจำ		16.0559	-	5.2056	-	3.7754	-	3.7763	-	3.2986	-
3 : พรรณพฤษชาติประเทศไทย		3.3081	-	1.1576	-	0.7606	-	0.7609	-	0.6290	-
- รាយจ่ายประจำ		3.3081	-	1.1576	-	0.7606	-	0.7609	-	0.6290	-
4 : บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า		51.6085	-	14.2337	-	13.2470	-	12.1401	-	11.9877	-
- รាយจ่ายลงทุน		2.4677	-	1.4420	-	1.0257	-	-	-	-	-
- รាយจ่ายประจำ		49.1408	-	12.7917	-	12.2213	-	12.1401	-	11.9877	-
5 : งานพฤษศาสตร์ป่าไม้		90.8931	-	26.1189	-	23.2192	-	21.2175	-	20.3375	-
- รាយจ่ายลงทุน		3.7450	-	1.8725	-	1.8725	-	-	-	-	-
- รាយจ่ายประจำ		87.1481	-	24.2464	-	21.3467	-	21.2175	-	20.3375	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองรับรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		79.0876	-	34.2300	-	17.7936	-	16.6635	-	10.4005	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความ หลากหลายทางชีวภาพ		79.0876	-	34.2300	-	17.7936	-	16.6635	-	10.4005	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		28,950		24,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		93		120	
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผุ่ยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		79.0876	-	34.2300	-	17.7936	-	16.6635	-	10.4005	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		79.0876	-	34.2300	-	17.7936	-	16.6635	-	10.4005	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243		243		243		243		243	
เชิงคุณภาพ											
- ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80								80	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์											
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80								80	
- ตัวชี้วัด : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243		243		243		243		243	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,128.7876	-	2,083.9300	-	17.7936	-	16.6635	-	10.4005	-
2.1 งบประมาณ		79.0876	-	34.2300	-	17.7936	-	16.6635	-	10.4005	-
1 : ท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		79.0876	-	34.2300	-	17.7936	-	16.6635	-	10.4005	-
- รายจ่ายลงทุน		31.4056	-	17.6480	-	6.7601	-	5.5510	-	1.4465	-
- รายจ่ายประจำ		47.6820	-	16.5820	-	11.0335	-	11.1125	-	8.9540	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		2,049.7000	-	2,049.7000	-	-	-	-	-	-	-
1 : ท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		2,049.7000	-	2,049.7000	-	-	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ		22.1759	-	7.8020	-	5.1686	-	5.0186	-	4.1867	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ		22.1759	-	7.8020	-	5.1686	-	5.0186	-	4.1867	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		28,950		34,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		93		120	
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		22.1759	-	7.8020	-	5.1686	-	5.0186	-	4.1867	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน		22.1759	-	7.8020	-	5.1686	-	5.0186	-	4.1867	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่คุ้มครองแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4		4		4		4		4	

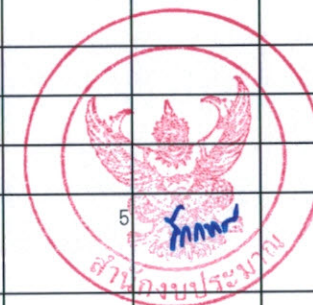


ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงคุณภาพ											
- ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ และดูแลทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่คุ้มครองแนว เชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อ ระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลก และมรดกแห่งอาเซียน											
- ตัวชี้วัด : บริหารจัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่คุ้มครองแนวเชื่อมต่อ ระหว่างประเทศ	แนว	4		4		4		4		4	
- ตัวชี้วัด : ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจใน การบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่คุ้มครองแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		22.1759	-	7.8020	-	5.1686	-	5.0186	-	4.1867	-
2.1 งบประมาณ		22.1759	-	7.8020	-	5.1686	-	5.0186	-	4.1867	-
1 : จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน		22.1759	-	7.8020	-	5.1686	-	5.0186	-	4.1867	-
- รายจ่ายประจำ		22.1759	-	7.8020	-	5.1686	-	5.0186	-	4.1867	-



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ		736.8219	-	315.1369	-	179.1658	-	141.2915	-	101.2277	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น		736.8219	-	315.1369	-	179.1658	-	141.2915	-	101.2277	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค		736.8219	-	315.1369	-	179.1658	-	141.2915	-	101.2277	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม่เพิ่มขึ้น	ไร่	130,459		57,951		89,026		109,743		130,459	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	5,500		-		-		2,200		3,300	
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	34		34		34		34		34	
- ตัวชี้วัด : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	พื้นที่	7		7		7		7		7	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		736.8219	-	315.1369	-	179.1658	-	141.2915	-	101.2277	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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 สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออก)	แห่ง	1		1		1		1		1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยาน แห่งชาติ											
- ตัวชี้วัด : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออก)	แห่ง	1		1		1		1		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-	-	-	-	-
1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		24.7420	-	16.8430	-	7.8990	-	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอนุรักษ์		76.7351	-	27.1136	-	18.5838	-	18.2077	-	12.8300	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคกลาง)	แห่ง	5		5		5		5		5	
- มีรูปแบบการจัดการประชากรลิงในชุมชนเมือง	แห่ง	1		1		1		1		1	



[illegible]

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
เชิงปริมาณ											
- เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคใต้)	แห่ง	5		5		5		5		5	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม											
- ตัวชี้วัด : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคใต้)	แห่ง	5		5		5		5		5	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		94.3959	-	60.7714	-	9.7832	-	12.3156	-	11.5257	-
2.1 งบประมาณ		94.3959	-	60.7714	-	9.7832	-	12.3156	-	11.5257	-
1 : การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม		94.3959	-	60.7714	-	9.7832	-	12.3156	-	11.5257	-
- รายจ่ายลงทุน		94.3959	-	60.7714	-	9.7832	-	12.3156	-	11.5257	-
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- รายงานผลการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม เพื่อการรักษาระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุ ควนเค็ง	เรื่อง	1		1		1		1		1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : รายงานผลการศึกษารูปแบบที่ เหมาะสมเพื่อการรักษาระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุ ควนเค็ง	เรื่อง	1		1		1				1	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-
2.1 งบประมาณ		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-
1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-
- รายจ่ายลงทุน		15.0000	-	4.5000	-	4.5000	-	3.7500	-	2.2500	-
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ		206.5565	-	72.2491	-	48.0239	-	49.1615	-	37.1220	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคเหนือ)	แห่ง	21		21		21		21		21	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัด : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคเหนือ)	แห่ง	1		1		1		1		1	
กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัด : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคเหนือ)	แห่ง	20		20		20		20		20	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		206.5565	-	72.2491	-	48.0239	-	49.1615	-	37.1220	-
2.1 งบประมาณ		206.5565	-	72.2491	-	48.0239	-	49.1615	-	37.1220	-
1 : ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว		18.2486	-	6.4610	-	4.1610	-	4.1610	-	3.4656	-
- รายจ่ายลงทุน		18.2486	-	6.4610	-	4.1610	-	4.1610	-	3.4656	-



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
2 : ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว		188.3079	-	65.7881	-	43.8629	-	45.0005	-	33.6564	-
- รายจ่ายลงทุน		188.3079	-	65.7881	-	43.8629	-	45.0005	-	33.6564	-
โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติครบวงจร		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	แห่ง	3		3		3		3		3	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก											
- ตัวชี้วัด : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	แห่ง	3		3		3		3		3	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-
2.1 งบประมาณ		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-
1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-
- รายจ่ายลงทุน		62.4640	-	21.8671	-	14.0991	-	14.9158	-	11.5820	-
โครงการที่ 7 : โครงการการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ		256.9284	-	111.7927	-	76.2768	-	42.9409	-	25.9180	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	26,876		26,876		26,876		26,876		26,876	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฟันฟู่นุรักษ์ป่าต้นน้ำ (เพิ่มพื้นที่ป่า/ป่าชุมชน/ปลูกพืชผสมผสาน)											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	26,876		26,876		26,876		26,876		26,876	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		256.9284	-	111.7927	-	76.2768	-	42.9409	-	25.9180	-
2.1 งบประมาณ		256.9284	-	111.7927	-	76.2768	-	42.9409	-	25.9180	-
1 : ฟันฟู่นุรักษ์ป่าต้นน้ำ (เพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน/ปลูกพืชผสมผสาน)		256.9284	-	111.7927	-	76.2768	-	42.9409	-	25.9180	-
- รายจ่ายลงทุน		253.1784	-	109.9183	-	74.4012	-	42.9409	-	25.9180	-
- รายจ่ายประจำ		3.7500	-	1.8744	-	1.8756	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		15.3920	-	6.6126	-	5.1452	-	2.2168	-	1.4174	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		15.3920	-	6.6126	-	5.1452	-	2.2168	-	1.4174	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนสามารถดำรงชีวิต โดยพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง พอประมาณ		15.3920	-	6.6126	-	5.1452	-	2.2168	-	1.4174	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความ หลากหลายทางชีวภาพ		15.3920	-	6.6126	-	5.1452	-	2.2168	-	1.4174	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่หวงคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		29,950		34,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		93		120	
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		15.3920	-	6.6126	-	5.1452	-	2.2168	-	1.4174	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง		15.3920	-	6.6126	-	5.1452	-	2.2168		1.4174	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ได้รับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	44		44		44		44		44	
เชิงคุณภาพ											
- ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มีส่วนร่วมในการจัดการ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ได้รับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	44		44		44		44		44	
- ตัวชี้วัด : ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มีส่วนร่วมในการจัดการ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		15.3920	-	6.6126	-	5.1452	-	2.2168	-	1.4174	-
2.1 งบประมาณ		15.3920	-	6.6126	-	5.1452	-	2.2168	-	1.4174	-
1 : จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง		15.3920	-	6.6126	-	5.1452	-	2.2168	-	1.4174	-
- รายจ่ายลงทุน		11.9700	-	5.6111	-	3.4221	-	1.8438	-	1.0930	-
- รายจ่ายประจำ		3.4220	-	1.0015	-	1.7231	-	0.3730	-	0.3244	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		10,471.6792	-	3,914.4245	-	2,405.4938	-	2,261.7097	-	1,890.0512	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		39.1230	-	26.9340	-	6.3195	-	5.3190	-	0.5505	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น ร้อยละ 1.5		39.1230	-	26.9340	-	6.3195	-	5.3190	-	0.5505	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม		39.1230	-	26.9340	-	6.3195	-	5.3190	-	0.5505	-
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน	5.37								5.37	
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง	ล้านตัน	10.74								10.74	
- ตัวชี้วัด : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น	พื้นที่	3								3	
- ตัวชี้วัด : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	21,496,700		5,374,200		5,374,200		5,374,200		5,374,100	
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60								60	
- ตัวชี้วัด : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	1.5								1.5	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการขยะมูลฝอย และลดมลพิษหมอกควันจากไฟฟ้า		39.1230	-	26.9340	-	6.3195	-	5.3190	-	0.5505	-
- ตัวชี้วัด : อุทยานแห่งชาติทางทะเลมีการบริหารจัดการขยะ ของเสียอย่างมีระบบ	ตัน	156		156		156		156		156	
- ตัวชี้วัด : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	เครือข่าย	1,370		1,370		1,370		1,370		1,370	
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ		39.1230	-	26.9340	-	6.3195	-	5.3190	-	0.5505	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรที่ถูกไฟไหม้ลดลง	ไร่	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรที่ถูกไฟไหม้ ลดลง	ไร่	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		39.1230	-	26.9340	-	6.3195	-	5.3190	-	0.5505	-
2.1 งบประมาณ		39.1230	-	26.9340	-	6.3195	-	5.3190	-	0.5505	-
1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ		39.1230	-	26.9340	-	6.3195	-	5.3190	-	0.5505	-
- รายจ่ายลงทุน		20.2230	-	20.2230	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		18.9000	-	6.7110	-	6.3195	-	5.3190	-	0.5505	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		117.0000	-	43.2897	-	23.4003	-	31.5899	-	18.7201	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู		117.0000	-	43.2897	-	23.4003	-	31.5899	-	18.7201	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ		117.0000	-	43.2897	-	23.4003	-	31.5899	-	18.7201	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		28,950		34,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		93		120	
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		117.0000	-	43.2897	-	23.4003	-	31.5899	-	18.7201	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1		117.0000	-	43.2897	-	23.4003	-	31.5899	-	18.7201	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	30,000		30,000		30,000		30,000		30,000	



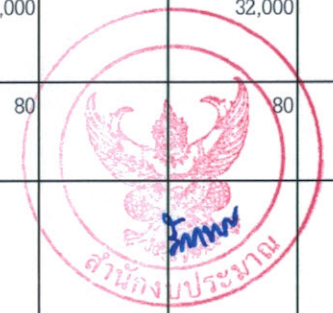
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	ไร่	30,000		30,000		30,000		30,000		30,000	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		117.0000	-	43.2897	-	23.4003	-	31.5899	-	18.7201	-
2.1 งบประมาณ		117.0000	-	43.2897	-	23.4003	-	31.5899	-	18.7201	-
1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1		117.0000	-	43.2897	-	23.4003	-	31.5899	-	18.7201	-
- รายจ่ายลงทุน		117.0000	-	43.2897	-	23.4003	-	31.5899	-	18.7201	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติ		1,182.8426	-	519.4344	-	253.8784	-	265.4454	-	144.0844	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพมีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		1,182.8426	-	519.4344	-	253.8784	-	265.4454	-	144.0844	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ		1,182.8426	-	519.4344	-	253.8784	-	265.4454	-	144.0844	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ฟื้นคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		28,950		34,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		98		120	
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	



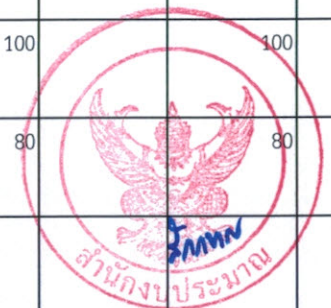
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่านุรักษ์		1,182.8426	-	519.4344	-	253.8784	-	265.4454	-	144.0844	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่านุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่านุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ		1,090.1660	-	477.3146	-	236.7257	-	241.8007	-	134.3250	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่ป่านุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- พื้นที่ป่านุรักษ์ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- พื้นที่ป่านุรักษ์ที่มีไม่พียงและไม่มีค่าได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38		38		38		38		38	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100		100		100		100		100	
- จำนวนแปลงที่ดินที่สามารถทำการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน	แปลง	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
- พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้นด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	500/5,000		500/5,000		500/5,000		500/5,000		500/5,000	
- จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ช้างแห่งประเทศไทยได้รับการจัดการ	ศูนย์	22		22		22		22		22	
- จำนวนหมุดดับไฟป่าเคลื่อนที่ที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่า	หมุด	11		11		11		11		11	
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการติดตามแก้ไขปัญหาล้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์	แห่ง	39		39		39		39		39	
- ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212		48,212		48,212		48,212		48,212	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปีนฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟู 32,000 ไร่	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนต่อการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
กิจกรรมที่ 2 : การแก้ไขปัญหาล้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า											



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการติดตามแก้ไข ปัญหาข้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อ ราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์	แห่ง	39		39		39		39		39	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่เกิดผลกระทบจากสัตว์ป่าลดลง	ร้อยละ	10		10		10		10		10	
กิจกรรมที่ 3 : ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์	หน่วย/จุด	15/32		15/32		15/32		15/32		15/32	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80								80	
กิจกรรมที่ 4 : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร อุทยานแห่งชาติทางทะเล											
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติ ได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212		48,212		48,212		48,212		48,212	
- ตัวชี้วัด : สถานภาพปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5								5	
กิจกรรมที่ 5 : จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
กิจกรรมที่ 6 : จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ วิกฤติ											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้น ด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	500/5,000		500/5,000		500/5,000		500/5,000		500/5,000	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนต่อการ อนุรักษ์และจัดการพื้นที่ต้นน้ำ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
กิจกรรมที่ 7 : แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนราษฎรได้รับการตรวจพิสูจน์ การครอบครองและแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	แปลง	10,000		1,900		2,700		2,700		2,700	
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ครอบครองซึ่งราษฎรใช้ ทำประโยชน์	แท่ง	75		21		18		18		18	
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการสำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนที่ มาตรฐาน	หมู่บ้าน	409		40		169		160		40	
- ตัวชี้วัด : จำนวนราษฎรได้รับการรังวัดและ แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ราย	100,000		35,000		23,000		23,000		19,000	
- ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงที่ดินที่มีหนังสือแสดง สิทธิที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ได้รับการตรวจพิสูจน์ พร้อมฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	แปลง	750		300		150		150		150	
- ตัวชี้วัด : ราษฎรให้ความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัด : แผนที่และฐานข้อมูลพื้นที่ครอบครอง และหมู่บ้านในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์สามารถนำไปใช้ ในการวางแผนและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
กิจกรรมที่ 8 : ป้องกันไม่พะยุงและไม่มีค่า											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยพิทักษ์และจุดสกัดที่ ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ คุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์	หน่วย/จุด	5/5		5/5		5/5		5/5		5/5	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการ ลักลอบตัดไม้พะยุงลดลง	ร้อยละ	5		5		5		5		5	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีไม้พะยุงและไม้มีค่า ได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38		38		38		38		38	
กิจกรรมที่ 9 : เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ไฟป่า											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมุดดับไฟป่าเคลื่อนที่ที่ได้รับ การจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่า	หมุด	11		11		11		11		11	
- ตัวชี้วัด : ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
กิจกรรมที่ 10 : การควบคุมการค้ำช้าง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการางช้างแห่งประเทศไทยได้รับการ จัดการ	ศูนย์	22		22		22		22		22	
- ตัวชี้วัด : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจใน การดำเนินการตามแผนปฏิบัติแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,090.1660	-	477.3146	-	236.7257	-	241.8007	-	134.3250	-
2.1 งบประมาณ		1,090.1660	-	477.3146	-	236.7257	-	241.8007	-	134.3250	-
1 : พื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ		194.5040	-	66.9050	-	63.6580	-	40.1490	-	23.7920	-
- รายจ่ายลงทุน		194.5040	-	66.9050	-	63.6580	-	40.1490	-	23.7920	-
2 : การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้าง ผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า		37.6718	-	18.4348	-	6.2148	-	7.9787	-	5.0435	-
- รายจ่ายลงทุน		32.6310	-	16.7175	-	5.0520	-	6.8205	-	4.0410	-
- รายจ่ายประจำ		5.0408	-	1.7173	-	1.1628	-	1.1582	-	1.0025	-



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
3 : ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ		417.8691	-	220.2267	-	67.5285	-	79.9677	-	50.1462	-
- รายจ่ายลงทุน		186.3910	-	141.8695	-	14.7000	-	29.8215	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		231.4781	-	78.3572	-	52.8285	-	50.1462	-	50.1462	-
4 : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ ทางทะเล		11.9428	-	9.0325	-	1.1855	-	1.1983	-	0.5265	-
- รายจ่ายลงทุน		1.1000	-	1.1000	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		10.8428	-	7.9325	-	1.1855	-	1.1983	-	0.5265	-
5 : จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม		15.6300	-	4.8640	-	6.1949	-	2.4450	-	2.1261	-
- รายจ่ายประจำ		15.6300	-	4.8640	-	6.1949	-	2.4450	-	2.1261	-
6 : จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ		117.4950	-	49.5677	-	31.3288	-	21.1760	-	15.4225	-
- รายจ่ายลงทุน		72.3820	-	34.2292	-	20.9528	-	10.8000	-	6.4000	-
- รายจ่ายประจำ		45.1130	-	15.3385	-	10.3760	-	10.3760	-	9.0225	-
7 : แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์		79.4483	-	24.3711	-	18.9377	-	18.9378	-	17.2017	-
- รายจ่ายประจำ		79.4483	-	24.3711	-	18.9377	-	18.9378	-	17.2017	-
8 : ป้องกันไม่พะยุงและไม่มีค่า		135.5997	-	56.3637	-	28.3203	-	33.3608	-	17.5549	-
- รายจ่ายลงทุน		38.0070	-	23.1665	-	4.9000	-	9.9405	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		97.5927	-	33.1972	-	23.4203	-	23.4203	-	17.5549	-
9 : เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า		71.8585	-	24.6094	-	11.5449	-	34.7152	-	0.9890	-
- รายจ่ายลงทุน		37.3585	-	12.3585	-	-	-	25.0000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		34.5000	-	12.2509	-	11.5449	-	9.7152	-	0.9890	-
10 : การควบคุมการค้าช้าง		8.1468	-	2.9397	-	1.8123	-	1.8722	-	1.5226	-
- รายจ่ายประจำ		8.1468	-	2.9397	-	1.8123	-	1.8722	-	1.5226	-

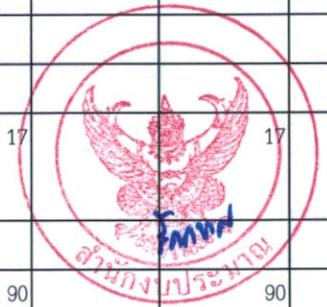


ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน และฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์		92.6766	-	42.1198	-	17.1527	-	23.6447	-	9.7594	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- สำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่	กิโลเมตร	1,500		600		300		450		150	
- ปรับปรุงหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม	หมุด	120		50		30		20		20	
- รังวัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	3,000		1,200		600		900		300	
- ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บนแผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000	ระวาง	4,000		1,600		750		1,200		450	
- สำรวจตรวจสอบ สอดทานแผนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย	จุด	1,000		400		300		300			
เชิงคุณภาพ											
- มีแนวเขตในพื้นที่ และฐานข้อมูลแนวเขตป่า อนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานถูกต้องทันสมัยสามารถนำไป บริหารจัดการกับหน่วยงาน ส่วนราชการอื่นๆ และ ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ของรัฐแบบบูรณาการ											
- ตัวชี้วัด : สำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่	กิโลเมตร	1,500		600		300		450		150	
- ตัวชี้วัด : ปรับปรุงหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม	หมุด	120		50		30		20		20	
- ตัวชี้วัด : รังวัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	3,000		1,200		600		900		450	

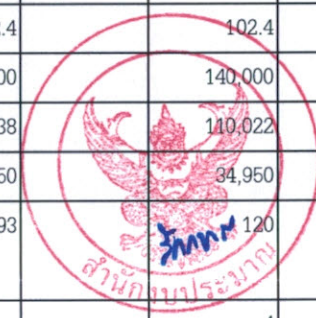


ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแนวเขต พื้นที่ป่าอนุรักษ์ บนแผนที่ระวางมาตราส่วน 1:4,000	ระวาง	4,000		1,600		750		1,200		450	
- ตัวชี้วัด : สำรวจ ตรวจสอบ สอบทานแผนที่ ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย	จุด	1,000		400		300		300			
- ตัวชี้วัด : มีแนวเขตในพื้นที่ และฐานข้อมูล แนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานถูกต้องทันสมัย สามารถนำไปบริหารจัดการกับหน่วยงาน ส่วนราชการอื่นๆและประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา แนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		92.6766	-	42.1198	-	17.1527	-	23.6447	-	9.7594	-
2.1 งบประมาณ		92.6766	-	42.1198	-	17.1527	-	23.6447	-	9.7594	-
1 : ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ		92.6766	-	42.1198	-	17.1527	-	23.6447	-	9.7594	-
- รายจ่ายลงทุน		77.9200	-	38.0080	-	13.4640	-	19.9560	-	6.4920	-
- รายจ่ายประจำ		14.7566	-	4.1118	-	3.6887	-	3.6887	-	3.2674	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		5,189.4343	-	1,856.5958	-	1,075.5126	-	1,197.4299	-	1,059.8960	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงาน รองบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		5,189.4343	-	1,856.5958	-	1,075.5126	-	1,197.4299	-	1,059.8960	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความ หลากหลายทางชีวภาพ		5,189.4343	-	1,856.5958	-	1,075.5126	-	1,197.4299	-	1,059.8960	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		28,950		34,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		93		120	
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		5,189.4343	-	1,856.5958	-	1,075.5126	-	1,197.4299	-	1,059.8960	-
- ตัวชี้วัด : การบริหารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐมีประสิทธิภาพ	แห่ง	17		17		17		17		17	
- ตัวชี้วัด : บริหารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		5,189.4343	-	1,856.5958	-	1,075.5126	-	1,197.4299	-	1,059.8960	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- การบริหารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐมีประสิทธิภาพ	แห่ง	17		17		17		17		17	
เชิงคุณภาพ											
- บริหารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90		90		90		90		90	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรภาครัฐกรมอุทยานแห่งชาติ											
- ตัวชี้วัด : การบริหารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐมีประสิทธิภาพ	แห่ง	17		17		17		17		17	
- ตัวชี้วัด : บริหารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5,189.4343	-	1,856.5958	-	1,075.5126	-	1,197.4299	-	1,059.8960	-
2.1 งบประมาณ		5,189.4343	-	1,856.5958	-	1,075.5126	-	1,197.4299	-	1,059.8960	-
1 : บุคลากรภาครัฐกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		5,189.4343	-	1,856.5958	-	1,075.5126	-	1,197.4299	-	1,059.8960	-
- รายจ่ายประจำ		5,189.4343	-	1,856.5958	-	1,075.5126	-	1,197.4299	-	1,059.8960	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		3,943.2793	-	1,468.1706	-	1,046.3830	-	761.9255	-	666.8002	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		3,943.2793	-	1,468.1706	-	1,046.3830	-	761.9255	-	666.8002	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		3,943.2793	-	1,468.1706	-	1,046.3830	-	761.9255	-	666.8002	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4		102.4		102.4		102.4		102.4	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000		56,000		77,500		109,000		140,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	110,022		74,727		89,854		99,938		110,022	
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,950		24,950		24,950		28,950		34,950	
- ตัวชี้วัด : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120		33		63		93		120	
- ตัวชี้วัด : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4								4	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000		71,400		47,600		48,600		39,400	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	251		251		251		251		251	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		3,943.2793	-	1,468.1706	-	1,046.3830	-	761.9255	-	666.8002	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089		61.089		61.089		61.089		61.089	
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13		13		13		13		13	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	32,000		32,000		32,000		32,000		32,000	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000		35,000		35,000		35,000		35,000	
- ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243		243		243		243		243	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
- ตัวชี้วัด : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม		22.2657	-	7.0345	-	6.0178	-	4.7766	-	4.4368	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่ร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครองรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	ชุมชน/หมู่บ้าน	12		3		3		3		3	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- จำนวนเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการจัดการป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าหรือเพิ่มจำนวนต้นไม้เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่	เครือข่าย	9		2		2		3		2	
- มีศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่	แห่ง	9		2		2		3		2	
เชิงคุณภาพ											
- ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	70		70		70		70		70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส											
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่ร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครองรักษาและจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	ชุมชน/หมู่บ้าน	12		3		3		3		3	
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการจัดการป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าหรือเพิ่มจำนวนต้นไม้เพื่อลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่	เครือข่าย	9		2		2		3		2	
- ตัวชี้วัด : มีศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่	แห่ง	9		2		2		3		2	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นป่าไม้	ร้อยละ	70		70		70		70		70	
กิจกรรมที่ 2 : เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส											
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 19 แห่งที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรมรวมถึงบทบาทการอนุรักษ์ป่าการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	คน	570		141		144		144		141	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนประชาชนในและรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกลไกเรดด์พลัส	ร้อยละ	70		70		70		70		70	
กิจกรรมที่ 3 : สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า											



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่สำรวจเพื่อประเมิน การกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและการพัฒนา สัมประสิทธิ์การปล่อยกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้ที่เป็นมาตรฐานของภาคป่าไม้ที่เป็น มาตรฐานของประเทศ	ชุมชน	10		10		10		10		10	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของค่าความถูกต้องของการ ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		22.2657	-	7.0345	-	6.0178	-	4.7766	-	4.4368	-
2.1 งบประมาณ		22.2657	-	7.0345	-	6.0178	-	4.7766	-	4.4368	-
1 : นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองใน การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่ม พื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส		7.2006	-	2.2029	-	1.8756	-	1.6170	-	1.5051	-
- รายจ่ายประจำ		7.2006	-	2.2029	-	1.8756	-	1.6170	-	1.5051	-
2 : เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและ พัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส		11.6351	-	3.8091	-	3.3179	-	2.3353	-	2.1728	-
- รายจ่ายประจำ		11.6351	-	3.8091	-	3.3179	-	2.3353	-	2.1728	-
3 : สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลง ของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า		3.4300	-	1.0225	-	0.8243	-	0.8243	-	0.7589	-
- รายจ่ายประจำ		3.4300	-	1.0225	-	0.8243	-	0.8243	-	0.7589	-
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน		82.7206	-	31.9059	-	29.2605	-	13.6134	-	7.9408	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370		1,370		1,370		1,370		1,370	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- จำนวนครั้งของการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีเครือข่าย ลดลง	ร้อยละ	2		2		2		2		2	
เชิงคุณภาพ											
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความร่วมมือในการ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน											
- ตัวชี้วัด : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370		1,370		1,370		1,370		1,370	
- ตัวชี้วัด : ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
- ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่ที่ มีเครือข่ายลดลง	ร้อยละ	2		2		2		2		2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		82.7206	-	31.9059	-	29.2605	-	13.6134	-	7.9408	-
2.1 งบประมาณ		82.7206	-	31.9059	-	29.2605	-	13.6134	-	7.9408	-
1 : เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าและหมอกควัน		82.7206	-	31.9059	-	29.2605	-	13.6134	-	7.9408	-
- รายจ่ายประจำ		82.7206	-	31.9059	-	29.2605	-	13.6134	-	7.9408	-
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)		14.0000	-	8.0795	-	2.3915	-	2.3915	-	1.1375	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
เชิงปริมาณ											
- จำนวนจุดพื้นที่วิเคราะห์ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ มีจำนวนไม่น้อยกว่า	จุด	1,200		300		300		300		300	
- ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบไม่น้อยกว่า	ครั้ง	208		54		54		54		46	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
- ความถูกต้องของการแจ้งเตือนในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์											
- ตัวชี้วัด : ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในขนาดไม่น้อยกว่า 5 ไร่	จุด	1,200		300		300		300		300	
- ตัวชี้วัด : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบไม่น้อยกว่า	ครั้ง	208		54		54		54		46	
- ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
- ตัวชี้วัด : ความถูกต้องของการแจ้งเตือนในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ร้อยละ	ร้อยละ	85		85		85		85		85	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.0000	-	8.0795	-	2.3915	-	2.3915	-	1.1375	-
2.1 งบประมาณ		14.0000	-	8.0795	-	2.3915	-	2.3915	-	1.1375	-
1 : ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่านุรักษ์		14.0000	-	8.0795	-	2.3915	-	2.3915	-	1.1375	-
- รายจ่ายลงทุน		4.0000	-	4.0000	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		10.0000	-	4.0795	-	2.3915	-	2.3915	-	1.1375	-
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่านุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ		3,780.7075	-	1,408.1216	-	998.2320	-	730.6810	-	643.6729	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่ป่านุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73		73		73		73		73	
เชิงคุณภาพ											
- ความสมบูรณ์ของป่านุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาป่าไม้											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่านุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73		73		73		73		73	
- ตัวชี้วัด : ความสมบูรณ์ของป่านุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
กิจกรรมที่ 2 : ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่านุรักษ์											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่านุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73		73		73		73		73	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่านุรักษ์	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร											



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ตลอดจนการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 21 หน่วย 38 ด้าน	หน่วยงาน	60		60		60		60		60	
- ตัวชี้วัด : การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ตลอดจนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ในการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลการใช้ข้อมูลและสารสนเทศได้ 100 เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบงานบนเครือข่ายให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน	ชั่วโมง	24		24		24		24		24	
กิจกรรมที่ 4 : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเห็นชอบกับโครงการ	โครงการ	4		4		4		4		4	
- ตัวชี้วัด : จำนวนเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเห็นชอบต่อโครงการ หรือการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,780.7075	-	1,408.1216	-	998.2320	-	730.6810	-	643.6729	-
2.1 งบประมาณ		3,780.7075	-	1,408.1216	-	998.2320	-	730.6810	-	643.6729	-
1 : อนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนาป่าไม้		3,326.9300	-	1,209.7569	-	918.2830	-	619.9467	-	578.9434	-
- รายจ่ายลงทุน		662.1394	-	387.5644	-	196.3131	-	45.5513	-	32.7106	-
- รายจ่ายประจำ		2,664.7906	-	822.1925	-	721.9699	-	574.3954	-	546.2328	-



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
2 : พื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์		377.9241	-	139.8308	-	75.5902	-	102.0399	-	60.4632	-
- รายจ่ายลงทุน		377.9241	-	139.8308	-	75.5902	-	102.0399	-	60.4632	-
3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร		74.7324	-	58.0383	-	3.9863	-	8.5565	-	4.1513	-
- รายจ่ายลงทุน		55.2070	-	51.6510	-	0.5880	-	2.1680	-	0.8000	-
- รายจ่ายประจำ		19.5254	-	6.3873	-	3.3983	-	6.3885	-	3.3513	-
4 : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ		1.1210	-	0.4956	-	0.3725	-	0.1379	-	0.1150	-
- รายจ่ายประจำ		1.1210	-	0.4956	-	0.3725	-	0.1379	-	0.1150	-
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์		43.5855	-	13.0291	-	10.4812	-	10.4630	-	9.6122	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหาร จัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5		5		5		5		5	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำฐานข้อมูล											
- ตัวชี้วัด : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5		5		5		5		5	
- ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศ											



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
- ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งที่มีการใช้ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ครั้ง	200		51		51		51		47	
- ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		80		80		80		80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		43.5855	-	13.0291	-	10.4812	-	10.4630	-	9.6122	-
2.1 งบประมาณ		43.5855	-	13.0291	-	10.4812	-	10.4630	-	9.6122	-
1 : จัดทำฐานข้อมูล		36.8434	-	10.9966	-	8.8537	-	8.8535	-	8.1396	-
- รายจ่ายประจำ		36.8434	-	10.9966	-	8.8537	-	8.8535	-	8.1396	-
2 : พัฒนาระบบสารสนเทศ		6.7421	-	2.0325	-	1.6275	-	1.6095	-	1.4726	-
- รายจ่ายประจำ		6.7421	-	2.0325	-	1.6275	-	1.6095	-	1.4726	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. พื้นที่ป่านุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่านุรักษ์ที่คงสภาพป่าสมบูรณ์ได้รับการคุ้มครองป้องกันมิให้ถูกบุกรุกทำลาย พื้นที่ป่านุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพื่อพลิกพื้นที่ให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์ พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเค็มมีการคุ้มครองบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ป่า รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ภาคประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่านุรักษ์ 3. มีการศึกษาและวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการบริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

คำชี้แจงเพิ่มเติม / รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน :

(นายสุรพงษ์ กาญจนสิงห์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

วัน/เดือน/ปี : 13 กันยายน 2560

โทร : 0 2940 6490

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

(อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...)
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

(นายอภิชาติ รัตนราศรี)

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(นายกรณินทร์ กาญจนมัย)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร :