



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	10,273,166,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	10,475,565,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,876.6383	11,097.1421	11,665.1533	11,954.0336	11,819.6646
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,273.1662	10,475.5659	11,031.1455	11,307.3457	11,153.5761
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
- เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
1. อนุรักษ์ คุ่มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ คุ่มครอง และฟื้นฟู	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,457.6171	9,205.0361	9,715.2870	9,968.6089	9,967.6997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้สัคยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่าง เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243	243	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อศักยภาพการบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.8048	405.1597	451.4388	454.7457	280.3766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
- เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
3. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.0032	158.9957	159.0367	159.0817	159.1113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดชุมชนต้นแบบใน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มศักยภาพ ในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จากระดับล่างสู่บน อย่างน้อย	ชุมชน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจน ความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6900	44.4900	45.3866	46.3728	47.4577
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากป่าอนุรักษ์ ได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การมีระบบป้องกันและ เตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพของระบบป้องกัน และเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7427	18.7427	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เตรียมพร้อมความร่วมมือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่าง ประเทศ	แนว	2	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่าง ประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.3151	144.3151	146.9038	149.7514	152.8837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณา การ โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การขยายเครือข่าย ชุมชนลุ่มน้ำที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่าง ถูกวิธีเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	176	200	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน พื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกของน้ำท่า ทั้งปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลของน้ำ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9933	498.8266	513.0926	528.7852	546.0471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	144,315,100 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	405,159,700 บาท
3. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	44,490,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	498,826,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	9,205,036,100 บาท
6. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	18,742,700 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	158,995,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	1	99.0000	242.3790	318.6210	-	-
2. ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	1	14.8750	44.6250	29.7500	-	-
รวม	2	113.8750	287.0040	348.3710	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,875,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 99,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,610.9228	3,986.1483	1,792.4934	36.5142	49.4872	10,475.5659
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	86.6086	25.8870	9.0000	22.8195	144.3151
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-	9.0935	0.8870	-	14.6195	24.6000
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	77.5151	25.0000	9.0000	8.2000	119.7151
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	239.8693	165.2904	-	-	405.1597
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า อนุรักษ์	-	239.8693	165.2904	-	-	405.1597
3. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	35.1992	1.8758	0.3250	7.0900	44.4900
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง แรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม	-	30.6200	0.3800	-	-	31.0000
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	-	4.5792	1.4958	0.3250	7.0900	13.4900
4. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	-	293.7181	196.3085	8.8000	-	498.8266
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการ บริหารจัดการ	-	293.7181	196.3085	8.8000	-	498.8266
5. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	4,610.9228	3,161.4242	1,394.7222	18.3892	19.5777	9,205.0361
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ บริหารจัดการ	4,610.9228	2,944.2156	1,077.9294	13.3892	19.5777	8,666.0347
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	50.6301	-	-	-	50.6301
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	-	166.5785	316.7928	5.0000	-	488.3713
6. แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	158.5862	0.4095	-	-	158.9957
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	158.5862	0.4095	-	-	158.9957

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 144,315,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน 24,600,000 บาท
และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อชายแดน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลก
3. นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าระดับภูมิภาคเป็นมรดกแห่งอาเซียน และมรดกโลกต่อไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. แนวเชื่อมต่อและการจัดการผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกัน
2. พื้นที่มรดกโลก
3. พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 123,568,600 บาท

- เงินงบประมาณ 123,568,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0935	0.8870	-	14.6195	24.6000
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	-	9.0935	0.8870	-	14.6195	24.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	2 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนว เชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6000	24.6000	24.6887	24.7863	24.8936
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6000	24.6000	24.6887	24.7863	24.8936
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4000	9.0935	9.0935	9.0935	9.0935
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8870	0.9757	1.0733	1.1806
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2000	14.6195	14.6195	14.6195	14.6195
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน **24,600,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	9,093,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,093,500 บาท
(1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	796,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,773,500 บาท
(6) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	2,412,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	341,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000 บาท
2. งบลงทุน	887,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	887,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	887,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	872,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	872,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	14,619,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง	2,234,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยน ดูนาน ด้านการศึกษาในอุทยานแห่งชาติและแนวเชื่อมต่อผืนป่าข้ามพรมแดน	2,194,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่มรดกอาเซียน : กลุ่มป่าแก่งกระจาน	984,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาการสะสมคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	1,634,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มรดกอาเซียน	1,300,000 บาท

- 7) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
อนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา :
กลุ่มป่าตะวันออก 1,250,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา :
กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 1,250,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายสำหรับการรวบรวมพฤษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่าพื้นเมือง
ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 972,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ม่ม) 1,250,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
อนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(กลุ่มป่าแก่งกระจาน) 1,250,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน 119,715,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันข้ามแดน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 589,600,500 บาท

- เงินงบประมาณ 589,600,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	77.5151	25.0000	9.0000	8.2000	119.7151
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	77.5151	25.0000	9.0000	8.2000	119.7151

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องขยายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370 (1,370)	1,370	1,370	1,370	1,370
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.7151	119.7151	122.2151	124.9651	127.9901
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.7151	119.7151	122.2151	124.9651	127.9901
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.7151	77.5151	77.5151	77.5151	77.5151
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.0000	27.5000	30.2500	33.2750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

119,715,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

77,515,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

77,515,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

15,555,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,264,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

12,100,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

6,158,500 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

14,796,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

9,900,000 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

12,741,000 บาท

2. งบลงทุน

25,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

25,000,000 บาท

(1) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

4,000 ลิตร 10 คัน

25,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

9,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

9,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

8,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

ในภูมิภาคอาเซียน

8,200,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 405,159,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 405,159,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	239.8693	165.2904	-	-	405.1597
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	239.8693	134.8567	-	-	374.7260
2. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	30.4337	-	-	30.4337

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,054.2769	1,026.7359	1,085.4466	1,101.4336	946.4651
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.8048	405.1597	451.4388	454.7457	280.3766
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	239.8693	239.8693	239.8693	239.8693	239.8693
- งบลงทุน	ล้านบาท	210.9355	165.2904	211.5695	214.8764	40.5073
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
- เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **405,159,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **239,869,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **239,869,300 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	767,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,632,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,040,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,020,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	51,808,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,800,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,403,000 บาท
(8) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	97,797,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	4,680,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,784,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	6,138,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,923,200 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	2,808,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	4,268,900 บาท

2. งบลงทุน **165,290,400 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **165,290,400 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **35,498,300 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,150,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,564,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,268,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องทำน้ำจืดจากน้ำทะเล สามารถผลิตน้ำจืดสูงสุด	
3,600 ลิตรต่อวัน 2 เครื่อง	9,296,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	31,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,700 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,072,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,072,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,792,100 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,763,100 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,788,100 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2)	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 1 ชุด	13,382,000 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 1 แห่ง	26,593,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,154,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,154,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,875,000 บาท
(1)	ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 3.15 กิโลเมตร และ ก่อสร้างถนนทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช	14,875,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,875,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 44,490,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง 31,000,000 บาท

แรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกเรดด์พลัส
2. เพื่อการพัฒนาเทคนิควิชาการ มาตรการ แนวทาง ข้อปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในเรื่องของการพัฒนาเส้นฐานการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้ การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ กลไกทางการเงินและการแบ่งปันผลประโยชน์ คาร์บอนเครดิต รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัสและการเจรจาตกลงในประชาคมโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 155,243,600 บาท

- เงินงบประมาณ 155,243,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.6200	0.3800	-	-	31.0000
1. นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส	-	9.9194	-	-	-	9.9194
2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส	-	16.9706	0.3800	-	-	17.3506
3. สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	-	3.7300	-	-	-	3.7300

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนาภาคใต้ เรดด์พลัสและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากระดับล่างสู่บน	ชุมชน	4 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมเรดด์พลัสและการอนุรักษ์	คน	970 (700)	1,520	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้มีการสำรวจศึกษาและ ประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการ กักเก็บคาร์บอนในพื้นที่	ชุมชน	4 (3)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ชุมชนนำร่องมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนความพร้อมในการดำเนิน กิจกรรมโครงการเรดด์พลัสการอนุรักษ์จากระดับ ล่างสู่บน	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนความพร้อมในการดำเนิน กิจกรรมโครงการเรดด์พลัสและการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่ได้มีการสำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการ กักเก็บคาร์บอนในพื้นที่	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0000	31.0000	31.0380	31.0798	31.1258
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0000	31.0000	31.0380	31.0798	31.1258
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0000	30.6200	30.6200	30.6200	30.6200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3800	0.4180	0.4598	0.5058
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ 31,000,000 บาท

และกระบวนการมีส่วนร่วม

1. งบดำเนินงาน	30,620,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,620,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,140,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	75,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,951,700 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
(6) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1,032,600 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	9,836,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,034,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	80,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	610,300 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(16) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท
2. งบลงทุน	380,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	380,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	255,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล 13,490,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามผลกระทบจากปะการังฟอกขาวและศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล และเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล
2. เพื่อศึกษาผลกระทบและติดตามการเปลี่ยนแปลงหาดทรายและเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่ง
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นจอตเรือในอุทยานแห่งชาติ สำหรับการอนุรักษ์แนวปะการัง และจัดระเบียบเรือที่เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,153,500 บาท

- เงินงบประมาณ 69,153,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5792	1.4958	0.3250	7.0900	13.4900
1. จัดการแนวปะการังและชายหาด	-	4.5792	1.4958	0.3250	7.0900	13.4900

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง	แห่ง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : แนวปะการังถูกทำลายลดลง	ร้อยละ	25 (25)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6900	13.4900	14.3486	15.2930	16.3319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6900	13.4900	14.3486	15.2930	16.3319
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6900	4.5792	4.5792	4.5792	4.5792
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4958	1.6454	1.8099	1.9909
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3250	0.3250	0.3250	0.3250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.0900	7.7990	8.5789	9.4368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	13,490,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,579,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,579,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	888,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,692,000 บาท
(3) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	1,260,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	54,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	72,000 บาท
(7) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	163,200 บาท
(8) วัสดุสำรวจ	120,000 บาท
2. งบลงทุน	1,495,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,495,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,495,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	595,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	595,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	325,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	325,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางแผนที่เรือในแนวปะการังทะเลอันดามัน	325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,090,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัระบบและติดตั้งจุดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล	7,090,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 498,826,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ 498,826,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มน้ำอำนวยทั้งปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลตลอดปี
2. เสริมสร้างความสมานฉันท์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในลักษณะเครือข่ายลุ่มน้ำขององค์กรชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสามารถในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	293.7181	196.3085	8.8000	-	498.8266
1. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	-	48.4748	119.3000	3.8000	-	171.5748
2. งานจัดการลุ่มน้ำ	-	245.2433	77.0085	5.0000	-	327.2518

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกวิธีเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	176 (176)	200	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการกระจายความชุ่มชื้น	ไร่	-	10,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.9933	498.8266	513.0926	528.7852	546.0471
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9933	498.8266	513.0926	528.7852	546.0471
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9933	293.7181	293.7181	293.7181	293.7181
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	196.3085	210.5745	226.2671	243.5290
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.8000	8.8000	8.8000	8.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ	498,826,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	293,718,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	292,968,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	388,900 บาท
(2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	34,104,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,937,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท
(6) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	219,476,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,704,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,646,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	159,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	15,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	749,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	520,600 บาท
(2) ค่าประปา	39,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
2. งบลงทุน	196,308,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,308,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,308,500 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	111,308,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	111,308,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 99,360 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	8,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	8,800,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 9,205,036,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ 8,666,034,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,610.9228	2,944.2156	1,077.9294	13.3892	19.5777	8,666.0347
1. อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาป่าไม้	4,610.9228	2,843.0644	997.0246	13.3892	19.5777	8,483.9787
2. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	-	87.2651	24.6708	-	-	111.9359
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	13.8861	56.2340	-	-	70.1201

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,221.4352	8,666.0347	9,144.6063	9,363.0810	9,323.8399
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,221.4352	8,666.0347	9,144.6063	9,363.0810	9,323.8399
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,597.0495	4,610.9228	4,881.0116	5,080.2041	5,290.6941
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,250.5201	2,944.2156	2,952.3855	2,832.7985	2,832.7985
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,316.7114	1,077.9294	1,278.2423	1,417.1115	1,167.3804
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3265	13.3892	13.3892	13.3892	13.3892
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.8277	19.5777	19.5777	19.5777	19.5777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	8,666,034,700 บาท
1. งบบุคลากร	4,610,922,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,279,314,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,482,615,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	796,699,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,331,608,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,944,215,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,896,248,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,170,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,351,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,429,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	16,450,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,862,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	490,941,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,094,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,656,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	32,743,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	135,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,600,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,475,600 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	56,500 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,040,700 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,684,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	3,114,100 บาท
(19) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	4,618,700 บาท
(20) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	5,837,200 บาท
(21) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	500,000 บาท
(22) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	1,717,022,100 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	31,563,900 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,623,800 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	20,878,300 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,618,600 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,338,700 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,701,100 บาท

(29) วัสดุเวชภัณฑ์	1,220,000 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,276,600 บาท
(31) วัสดุสนามและการฝึก	16,646,800 บาท
(32) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,257,800 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,954,200 บาท
(34) วัสดุการเกษตร	33,190,100 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	308,000 บาท
(36) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	5,146,000 บาท
(37) วัสดุสำรวจ	146,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,966,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	36,289,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,622,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,715,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	214,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,125,700 บาท
3. งบลงทุน	1,077,929,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,077,929,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	126,608,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	690,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,938,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,815,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) รถไฟเบอร์กลาสตรวจการณ์ (เบนซิน) 2 ลำ	2,306,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,119,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 3 คัน	5,940,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน	1,758,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,229,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 176 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศพัสดุกลาง 1 ระบบ	2,005,000 บาท
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portol) 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(4) ระบบสายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 2,000 จุด 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(5) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายศูนย์สารสนเทศ (Firewall) 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switching) 2 ชุด	11,000,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	408,500 บาท
	(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	408,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,268,800 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,268,800 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 197 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	46,100,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
	(2) รถขุดดินตะขाप ขนาด 200 แรงม้า 1 คัน	5,700,000 บาท
	(3) รถขุดดินตะขाप ขนาด 150 แรงม้า พร้อมรถบรรทุก 2 ชุด	20,000,000 บาท
	(4) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน 2 คัน	6,000,000 บาท
	(5) รถสเปรย์ยาง 6 ล้อ 2 คัน	7,000,000 บาท
	(6) รถขุดดินตะขाप ขนาด 138 แรงม้า พร้อมหัวเจาะกระแทก 1 คัน	6,900,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์การเกษตร	578,400 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	578,400 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	437,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	437,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,878,600 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	378,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
	(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real - Time PCR)	
	1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	951,321,100 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000,000 บาท
	(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)	

(2) อาคารที่ทำการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12 ชั้น พร้อมอาคารประกอบ		99,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	660,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	242,379,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	318,621,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		26,560,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		26,560,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 234 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ		44,925,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		44,925,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5,550 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		19,574,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,574,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)		
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		728,261,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		728,261,800 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 1,902,795 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		13,389,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,389,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)		4,116,500 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)		472,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		8,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		19,577,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		11,727,700 บาท
2) โครงการประชามศเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้หมู่บ้านเดิม		7,850,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

50,630,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.6301	-	-	-	50.6301
1. จัดทำฐานข้อมูล	-	42.7755	-	-	-	42.7755
2. พัฒนากฎมิตสารสนเทศ	-	7.8546	-	-	-	7.8546

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อ การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	50,630,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,630,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	50,630,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	759,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,373,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	622,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	748,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,071,800 บาท
(6) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	29,677,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	932,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,091,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,545,000 บาท
(10) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(11) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท
(12) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	106,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 488,371,300 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ลดความขัดแย้ง สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านที่อยู่รอบและในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำ 25 ลุ่มน้ำ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,342,101,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,342,101,200 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	166.5785	316.7928	5.0000	-	488.3713
1. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	-	155.4385	316.7928	-	-	472.2313
2. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	-	11.1400	-	5.0000	-	16.1400

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 (100)	200	200	200	494
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.5518	488.3713	520.0506	554.8978	593.2297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5518	488.3713	520.0506	554.8978	593.2297
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.4780	166.5785	166.5785	166.5785	166.5785
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.0738	316.7928	348.4721	383.3193	421.6512
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน **488,371,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **166,578,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **166,566,500 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 150,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 7,200,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 38,433,600 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 960,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน | 76,746,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย | 300,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 3,794,700 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 25,184,000 บาท |
| (9) วัสดุก่อสร้าง | 10,206,000 บาท |
| (10) วัสดุงานบ้านงานครัว | 26,000 บาท |
| (11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 633,000 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 520,000 บาท |
| (13) วัสดุเวชภัณฑ์ | 19,200 บาท |
| (14) วัสดุสนามและการฝึก | 1,506,000 บาท |
| (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 24,000 บาท |
| (16) วัสดุการเกษตร | 8,000 บาท |
| (17) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 850,000 บาท |
| (18) วัสดุสำรวจ | 6,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **12,000 บาท**

- | | |
|-----------------|------------|
| (1) ค่าไปรษณีย์ | 12,000 บาท |
|-----------------|------------|

2. งบลงทุน **316,792,800 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **316,792,800 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **316,792,800 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **196,434,000 บาท**

- | | |
|--|-----------------|
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 145,110,000 บาท |
|--|-----------------|

รวม 3 รายการ (รวม 410 หน่วย)

- | | |
|---|----------------|
| (2) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร 6 คัน | 39,000,000 บาท |
|---|----------------|

- | | |
|---|----------------|
| (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 10 คัน | 12,324,000 บาท |
|---|----------------|

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **350,000 บาท**

- | | |
|---|-------------|
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 350,000 บาท |
|---|-------------|

รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)

2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,650,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,650,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 1,100 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,750,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,750,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์อาวุธ	98,608,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,608,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2,426 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	5,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 18,742,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 18,742,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และภูมิสารสนเทศ (GIS)
2. เพื่อให้มีระบบสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสม ด้วยการใช้เทคโนโลยีจากการสำรวจระยะไกล
3. เพื่อให้มีระบบสำหรับการเฝ้าระวัง เตือนภัย ถึงสถานการณ์และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,731,600 บาท

- เงินงบประมาณ 146,731,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในขนาดไม่น้อยกว่า 50 ไร่ ไม่น้อยกว่า	จุด	300 (300)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิด ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	52 (60)	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความ สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารได้ใช้ระบบเตือนภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7427	18.7427	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7427	18.7427	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7427	10.7427	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	18,742,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,742,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,782,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,440,000 บาท
(2) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	798,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,697,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	847,000 บาท
(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	960,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
2. งบลงทุน	8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แผ่นที่สีความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crytalpoint พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board)	
2 เครื่อง	8,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 158,995,700 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า 158,995,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	158.5862	0.4095	-	-	158.9957
1. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	16.5027	-	-	-	16.5027
2. พรรณพฤกษชาติประเทศไทย	-	3.3449	-	-	-	3.3449
3. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	49.6451	-	-	-	49.6451
4. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	-	89.0935	0.4095	-	-	89.5030

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,140 (760)	1,140	1,350	1,620	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า	โครงการ	20 (20)	20	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูล	รายการ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ พัฒนาถ่ายทอด และใช้ประโยชน์องค์ความรู้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.0032	158.9957	159.0367	159.0817	159.1113
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.0032	158.9957	159.0367	159.0817	159.1113
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.5862	158.5862	158.5862	158.5862	158.5862
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4170	0.4095	0.4505	0.4955	0.5451
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า **158,995,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **158,586,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **155,733,800 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	186,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,261,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	941,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	546,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	69,800 บาท
(6) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	411,400 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	113,025,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,470,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,173,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,011,800 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	236,400 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	198,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,808,800 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	101,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,736,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,177,600 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	1,859,600 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,200 บาท
(20) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	204,000 บาท
(21) วัสดุสำรวจ	102,400 บาท
(22) วัสดุสำรวจ	56,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,852,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	1,849,200 บาท
(2) ค่าประปา	571,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	432,000 บาท

2. งบลงทุน **409,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **409,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **409,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัว **409,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **409,500 บาท**

รวม 2 รายการ (รวม 42 หน่วย)