

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/๑๖๕๓

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๓/๑๗๙๙๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------|
| ๑. แบบรายงาน สงป. ๓๐๑ | จำนวน ๙ หน้า |
| ๒. แบบรายงาน สงป. ๓๐๒ | จำนวน ๔ หน้า |
| ๓. แบบรายงาน สงป. ๓๐๒/๑ | จำนวน ๘ หน้า |
| ๔. แบบรายงาน สงป. ๓๐๑ (CS) | จำนวน ๗ หน้า |
| ๕. แบบรายงาน สงป. ๓๐๒ (CS) | จำนวน ๔ หน้า |
| ๖. แบบรายงาน สงป. ๓๐๒/๑ (CS) | จำนวน ๑๐ หน้า |

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔,๐๒๕,๔๖๘,๕๐๐ บาท (สี่พันยี่สิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อย บาทถ้วน) และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์ประเทศ (CS) จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ วงเงินงบประมาณ ๘๕๗,๖๒๗,๑๐๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์ประเทศ (CS) เมื่อพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับ ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ในนาม
เลขาธิการ
เลขาธิการ ส.อ.บ.

สม.มิตตัสสา

(นายสุชม มิตตัสสา)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ขอแสดงความนับถือ

สม.นันท

(นายวีระยุทธ บัณน่วม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านเศรษฐกิจปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๗ ต่อ ๒๑๖๗ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๔

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมป่าไม้
รับที่ 40975
วันที่ 17 ต.ค 2556
เวลา

เลขที่ ๓๗๕๔

วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๖

เวลา ๙.๐๕

เลขาธิการกรม (นางเปรมทิพย์)

รับที่ ๒๕๕ (๕๓๓)

รับที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๖

เวลา ๑๕.๑๑.๒๖

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

☐ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง รายการ

แบบ สป.301

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้

รหัส : 09012

☒ จัดทำแผน

□ รายงานผลไตรมาสที่ □

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[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 :											
- จำนวนระบบสารสนเทศเพื่องานรับรองการป่าไม้	ระบบ	1		1		1		1		1	
เชิงคุณภาพ :											
- กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา :											
- ระยะเวลาความร่วมมือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำหนด	เดือน	12		3		3		3		3	
เชิงต้นทุน :											
- ค่าใช้จ่ายความร่วมมือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	19.3010		4.8541		6.6657		7.5712		0.2100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน EU-Flegt และ AEC											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของผู้มา ขอรับบริการได้รับหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ ไม้ และถ่านไม้ ที่ถูกต้องตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้กำหนด	ราย	400		100		100		100		100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		19.3010	-	4.8541	-	6.6657	-	7.5712	-	0.2100	-
2.1 งบประมาณ		19.3010	-	4.8541	-	6.6657	-	7.5712	-	0.2100	-
1 : กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุน EU-Flegt และ AEC		19.3010	-	4.8541	-	6.6657	-	7.5712	-	0.2100	-

[illegible]

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	ยนับ	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 :											
- จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เครือข่าย	100		100		100		100		100	
เชิงคุณภาพ :											
- มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา :											
- ระยะเวลาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กำหนด	เดือน	12		3		3		3		3	
เชิงต้นทุน :											
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	120.0027		67.9630		25.6554		15.6558		10.7285	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของตัวแทน เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟ	เครือข่าย	100		100				100		100	
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศภาคป่าไม้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	เรื่อง	5		5		5		5		5	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		120.0027	-	67.9630	-	25.6554	-	15.6558	-	10.7285	-
2.1 งบประมาณ		120.0027	-	67.9630	-	25.6554	-	15.6558	-	10.7285	-
1 : กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอก		115.0027	-	66.9630	-	24.1554	-	14.1558	-	9.7285	-
2 : กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศภาคป่าไม้		5.0000	-	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	1.0000	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	ยนับ	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 : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ		3,886.1648		1,175.2895		892.1938		940.4054		878.2761	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน		3,886.1648		1,175.2895		892.1938		940.4054		878.2761	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		3,817.2273	-	1,150.5600	-	874.2085	-	926.0226	-	866.4362	-
-ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	146.7		146.7		146.7		146.7		146.7	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน		3,817.2273	-	1,150.5600	-	874.2085	-	926.0226	-	866.4362	-
-ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์	ล้านไร่	73.7		73.7		73.7		73.7		73.7	
-ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ		3,817.2273	-	1,150.5600	-	874.2085	-	926.0226	-	866.4362	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ :											
- พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73.7		73.7		73.7		73.7		73.7	
เชิงคุณภาพ :											
- พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
เชิงเวลา :											
- พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการตามเวลาที่กำหนด	เดือน	12						3		3	
เชิงต้นทุน :											
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่อยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	3,817.2273		1,150.5600		874.2085		926.0226		866.4362	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน											
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อดูแลรักษาป่าไม้	ชุมชน	200		200		200		200		200	



ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	ยอนับ	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 2 : ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์											
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ดินเอกสารสิทธิ์	ไร่	12,000						6,000		6,000	
กิจกรรมที่ 3 : ป้องกันรักษาป่า											
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่	73.7		73.7		73.7		73.7		73.7	
กิจกรรมที่ 4 : จัดการที่ดินป่าไม้											
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทำกิน	ราย	20,000		3,000		5,000		6,000		6,000	
กิจกรรมที่ 5 : ฟื้นฟูป่าไม้											
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บำรุงรักษาป่าไม้ให้คงสภาพสมบูรณ์	ไร่	529,669		529,669		529,669		529,669		529,669	
กิจกรรมที่ 6 : ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้											
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่มีการส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	แห่ง	242		242				242		242	
กิจกรรมที่ 7 : บริหารจัดการงานป่าไม้											
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้ได้รับบริการด้านการอนุญาต	ราย	96,564		22,888		24,653		25,025		23,998	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,817.2273	-	1,150.5600	-	874.2085	-	926.0226	-	866.4362	-
2.1 งบประมาณ		3,817.2273	-	1,150.5600	-	874.2085	-	926.0226	-	866.4362	-
1 : ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		46.9700	-	11.7400	-	14.1300	-	13.8500	-	7.2500	-
2 : ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์		31.3920	-	3.3490	-	3.3480	-	12.3480	-	12.3480	-
3 : ป้องกันรักษาป่า		494.5165	-	231.4800	-	76.2440	-	101.2511	-	75.5414	-
4 : จัดการที่ดินป่าไม้		113.5273	-	60.0204	-	18.6519	-	16.2058	-	18.6492	-
5 : ฟื้นฟูป่าไม้		545.2486	-	176.3260	-	116.7830	-	144.8455	-	107.2941	-
6 : ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้		183.8823	-	44.1457	-	40.6970	-	46.3070	-	52.7326	-
7 : บริหารจัดการงานป่าไม้		2,411.6906	-	623.4999	-	604.3546	-	591.2152	-	592.6209	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	นับ	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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น		68.9375	-	24.7295	-	17.9853	-	14.3828	-	11.8399	-
-ตัวชี้วัด : องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	เรื่อง	20		20		20		20		20	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้		68.9375	-	24.7295	-	17.9853	-	14.3828	-	11.8399	-
-ตัวชี้วัด : องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	เรื่อง	20		20		20		20		20	
-ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	แห่ง	1		1		1		1		1	
-ตัวชี้วัด : องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5		5		5		5		5	
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้		68.9375	-	24.7295	-	17.9853	-	14.3828	-	11.8399	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ :											
- องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	เรื่อง	81		81		81		81		81	
- ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	แห่ง	1		1		1		1		1	
เชิงคุณภาพ :											
- องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5		5		5		5		5	
เชิงเวลา :											
- พื้นที่ป่าไม้ที่สนับสนุนงานวิจัยได้รับการบำรุงเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12		3				3		3	
เชิงต้นทุน :											
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้อยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	68.9375		24.7295		17.9853		14.3828		11.8399	



ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	ยนับ	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 : พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้											
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	เรื่อง	81		81		81		81		81	
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการ บำรุงเพื่อสนับสนุนงานวิจัย	ไร่	19,035		19,035		19,035		19,035		19,035	
กิจกรรมที่ 2 : จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทาง ชีวภาพ											
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	แห่ง	1		1		1		1		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		68.9375	-	24.7295	-	17.9853	-	14.3828	-	11.8399	-
2.1 งบประมาณ		68.9375	-	24.7295	-	17.9853	-	14.3828	-	11.8399	-
1 : พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้		63.9375	-	23.2295	-	16.4853	-	13.3828	-	10.8399	-
2 : จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ		5.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	1.0000	-	1.0000	-
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		4,025,4685		1,248,1066		924,5149		963,6324		999,2145	

คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :	
ผู้รายงาน : (นางวิสุตรา อินทองแก้ว) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ วัน/เดือน/ปี : ๘ ต.ค. ๒๕๕๖ โทร:	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (.....นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์.....) อธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:
สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา : (นายอภิชาติ รัตนราศรี) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ วัน/เดือน/ปี : ๗ ต.ค. ๕๖ โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:



ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้

รหัส 09012



งบกลางรายการ

แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รหัส 0091

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคม

รหัส 28

อาเซียน สามารถปรับตัวในการแข่งขันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

รหัส 0106

เศรษฐกิจอาเซียน

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 91-008

แบบ สปจ.302



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	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. ขุดเจาะถนน	1.2000	-	0.3300	-	0.3300	-	0.3300	-	0.2100	-
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1.2000	-	0.3300	-	0.3300	-	0.3300	-	0.2100	-
5. งบกลางอื่น	18.1010	-	4.5241	-	6.3357	-	7.2412	-	-	-
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน EU-Flight และ ABC	18.1010	-	4.5241	-	6.3357	-	7.2412	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	19.3010	-	4.8541	-	6.6657	-	7.5712	-	0.2100	-

ผู้รายงาน.....

(นางวิสุดรา อินทองแก้ว)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

วันเดือนปี : - ๘ ต.ค. ๒๕๕๖



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้

รหัส 09012

☐ งบกลางรายการ

☒ รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่

แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส 0070

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เครือข่ายมีองค์ความรู้ เครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ

รหัส 23

จัดการมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส 0105

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 70-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	71.6227	-	29.5830	-	15.6554	-	15.6558	-	10.7285	-
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	71.6227	-	29.5830	-	15.6554	-	15.6558	-	10.7285	-
3. งบลงทุน	30.3800	-	28.3800	-	10.0000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	20.8800	-	20.8800	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	17.5000	-	7.5000	-	10.0000	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟฟ้า	10.0000	-	10.0000	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	120.0027	-	67.9630	-	25.6554	-	15.6558	-	10.7285	-

ผู้รายงาน.....

(นางวิสูตรา อินทองแก้ว)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

วันเดือนปี : ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๖

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ ขกกลางราชการ

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้

รหัส 09012

รหัส 0020

รหัส 12

รหัส 01

รหัส 20-001

แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต/โครงการ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคคลากร	2,183.5475	-	545.8865	-	545.8865	-	545.8865	-	545.8865	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,159.6332	-	289.9080	-	289.9080	-	289.9080	-	289.9080	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,023.9143	-	255.9785	-	255.9785	-	255.9785	-	255.9785	-
2. งบดำเนินงาน	865.6645	-	311.9082	-	183.6841	-	184.3443	-	175.9929	-
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	847.9645	-	306.5982	-	183.6841	-	184.3443	-	173.3379	-
ค่าสาธารณูปโภค	17.7000	-	5.3100	-	5.3100	-	4.4250	-	2.6550	-
3. งบลงทุน	717.1031	-	238.3096	-	123.1034	-	169.7211	-	129.1430	-
ครุภัณฑ์	81.4630	-	74.6280	-	6.8350	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	635.6401	-	213.6726	-	123.1034	-	169.7211	-	129.1430	-
4. งบเงินอุดหนุน	38.7596	-	1.0000	-	6.4000	-	18.7596	-	12.6000	-
อุดหนุนทั่วไป	38.7596	-	1.0000	-	6.4000	-	18.7596	-	12.6000	-
เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	20.0000	-	1.0000	-	6.4000	-	9.0000	-	3.6000	-
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1	18.0000	-	-	-	-	-	9.0000	-	9.0000	-
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสาธารณูปโภคสำหรับค่าใช้จ่ายความร่วมมือนำมา	0.7596	-	-	-	-	-	0.7596	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	12.1526	-	3.4611	-	2.9895	-	2.8061	-	2.8123	-
ค่าชดเชยการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	9.9647	-	2.9895	-	2.9895	-	1.9929	-	1.9928	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2.1879	-	0.4716	-	-	-	0.8932	-	0.8195	-
รวมเงินงบประมาณ	3,817.2273	-	1,150.5660	-	874.2095	-	926.0226	-	865.4362	-

ผู้รายงาน

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

วันเดือนปี : ๒๕๕๖

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แบบ สป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้

รหัส 09012

☐ งบกลางรายการ

☒ รายงานแผน

รายงานผลไตรมาสที่

แผนงาน : อำนวยการและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รหัส 0020

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

รหัส 19

ผลผลิต/โครงการ : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

รหัส 05

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	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. งบดำเนินงาน	47.3623	-	13.7769	-	14.0018	-	10.3993	-	9.1843	-
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	47.3623	-	13.7769	-	14.0018	-	10.3993	-	9.1843	-
3. งบลงทุน	21.5752	-	10.9526	-	3.9835	-	3.9835	-	2.6556	-
ครุภัณฑ์	8.2970	-	8.2970	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	13.2782	-	2.6556	-	3.9835	-	3.9835	-	2.6556	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	68.9375	-	24.7295	-	17.9853	-	14.3828	-	11.8399	-

ผู้รายงาน.....

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

วันเดือนปี : ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๖

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2557

แบบ สป.302/1

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☒ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้

รหัส 09012

☐ งบกลาง รายการ :

☐ รายงานผลไตรมาสที่

แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส 0070

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เครือข่ายมีองค์ความรู้ เครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ

รหัส 23

จัดการมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส 0105

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 70-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทหายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ	2	คัน	1,964,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1.9640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	1.9640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	22	เครื่อง	528,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	0.5280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	0.5280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังจนขับ (CAB)	20	คัน	16,420,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	16.4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	16.4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	114	เครื่อง	1,368,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1.3680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	1.3880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องมือหาค่าพิกัดทางดาวเทียม(GPS)	30	เครื่อง	800,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดทำแผนที่ (1:25,000) 10 ตารางกิโลเมตร			17,500,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	7.5000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-
	3,500	ก.ม.	17,500,000		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดทำแนวกันไฟ				การใช้จ่าย	แผน	-	-	7.5000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)			28,380,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	28.6880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	22.3880	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางวิชุดา อินทองแก้ว)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 8 ตุลาคม 2556

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างคุณวุฒิ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2557

แบบ สป.302/1

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☒ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้

รหัส 09012

☐ ขกกลาง รายการ :

☐ รายงานผลไตรมาสที่

แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รหัส 0020

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัส 12

ผลผลิต /โครงการ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

รหัส 01

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 20-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			1,320,000														
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติด รถยนต์ 25 คัน	55	เครื่อง	1,320,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	1.3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	0.6600	0.6600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องวางด้านหลังคนขับ (CAB)	33	คัน	27,093,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	24.6300	2.4630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	12.3150	14.7790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 คัน	215	เครื่อง	2,580,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	2.5800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	1.2900	1.2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องมือหาตำแหน่งทางดาวเทียม(GPS)	170	เครื่อง	3,400,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	2.4000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[illegible]

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน	2,400	ไร่	12,480,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	1.2480	1.2480	1.2480	0.3744	0.3744	0.4992	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพาะชำกล้าไม้มีค่า	1,131,000	กล้า	8,369,400	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	1.1160	1.1160	1.1158	0.2790	0.2790	0.2789	0.4184	0.4185	0.4185	0.9764	0.9764	0.9765
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพาะชำกล้าหวาย	632,000	กล้า	3,160,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	0.1580	0.1580	0.1580	0.1053	0.1053	0.1054	0.4213	0.4213	0.4214	0.3687	0.3687	0.3686
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บำรุงป่าไม้ให้สมบูรณ์	17,198	ไร่	15,478,200	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	2.0638	2.0638	2.0637	1.8058	1.8068	1.8057	0.7739	0.7739	0.7739	0.5169	0.5160	0.5160
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพาะชำกล้าของป่า	150,000	กล้า	1,110,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	0.1110	0.1110	0.1110	0.0740	0.0740	0.0740	0.1110	0.1110	0.1110	0.0740	0.0740	0.0740
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	270,067	ไร่	270,067,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	25.9322	25.9322	25.9322	8.9890	8.9891	9.0286	27.7230	27.7230	27.7231	27.3649	27.3649	27.3648
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10	302,668	ไร่	145,280,700	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	14.0686	14.0686	14.0686	14.6780	14.6781	14.6781	14.8344	14.8345	14.8344	4.8459	4.8459	4.8458
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บำรุงรักษาสวนป่าพวยอายุ 2-6 ปี	1,700	ไร่	1,190,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
				การใช้จ่าย	แผน	0.1190	0.1190	0.1190	0.1190	0.1190	0.1190	0.1190	0.1190	0.0396	0.0397	0.0397		
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
จัดทำแนวกั้นไฟ	4,362	ก.ม.	21,810,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				การใช้จ่าย	แผน	3.4363	3.4364	3.4363	3.3907	3.1966	3.1965	0.3097	0.3097	0.3096	0.2630	0.2630	0.2622	
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	20	แห่ง	24,964,200	ลงนามสัญญา	แผน	-	24.9642	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				การใช้จ่าย	แผน	-	12.4821	12.4821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (1+2+3)						แผน	-	69.5642	25.3630	-	-	-	-	-	-	-		
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						การใช้จ่าย	แผน	62.9824	94.2672	131.1310	44.8406	44.4267	41.1723	36.1723	65.5442	41.5486	43.0472	
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผู้รายงาน

(นางวิสุดรา อินทองแก้ว)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 8 ตุลาคม 2556

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ คัดเลือกสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2557

แบบ สป.302/1

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมป่าไม้

รหัส 09012

☐ งบกลาง รายการ :

แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

รหัส 0020

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

รหัส 19

ผลิตภัณฑ์ / โครงการ : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

รหัส 05

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ / โครงการ

รหัส 20-004

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผลไตรมาสที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ แผน	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เครื่องวัดความหนาแน่นดินทางความ หนาของวัสดุทดแทนไม้	1.000	ชุด	4,200,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	4,2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	4,2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดวัสดุทดแทนไม้ด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,500,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	1.000	คัน	1,297,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1,2970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	1,2970	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องควบคุมสภาพอากาศจำลองสำหรับแผน วัสดุทดแทนไม้	1.000	เครื่อง	1,300,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	1,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	-	-	1,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
			1,273,200			0.0351	0.0370	0.0353	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370
จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	50,000.000	กล้า	370,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	0.0246	0.0247	0.0247	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370	0.0246	0.0247	0.0247
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้จากป่าปลูก	360,000	ไร่	540,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	0.0360	0.0360	0.0360	0.0540	0.0540	0.0540	0.0540	0.0540	0.0540	0.0360	0.0360	0.0360
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	1,695,000	ไร่	1,695,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	0.1130	0.1130	0.1130	0.1695	0.1695	0.1695	0.1695	0.1695	0.1695	0.1130	0.1130	0.1130
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10	2,340,000	ไร่	1,123,200	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	0.0748	0.0749	0.0749	0.1123	0.1123	0.1124	0.1124	0.1123	0.1123	0.0748	0.0749	0.0749
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บำรุงแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี	15,000.000	ไร่	8,550,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	0.5700	0.5700	0.5700	0.8550	0.8550	0.8550	0.8550	0.8550	0.8550	0.5700	0.5700	0.5700
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดทำแนวกันไฟ	200,000	ก.ม.	1,000,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	0.0666	0.0667	0.0667	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0666	0.0667	0.0667
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (1-2+3)			21,525,200	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	0.2970	-	-	-	-	-	-	-	-
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				การใช้จ่าย	แผน	0.3850	0.3853	0.3823	0.3276	0.3276	0.3276	0.3276	0.3276	0.3276	0.3851	0.3853	0.3853
					ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 8 ตุลาคม 2556