บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๐-๑๓๙๕

ที่ ทส ๑๖๒๓.๑/ ๒๓๓๒ **วันที่** ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๑๐๘๗๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มาเรียนเพื่อทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (หัวข้อหนังสือเวียน)

(นายอชิระ ณ นคร)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๔๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๑๐๘๗๗ **วันที่** ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ส่วนอำนวยการ รับเลขที่ 2524 วันที่ 25 มิ.ย. 2561

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) รับเลขที่ 7903 วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา

ฝ่ายแผนงาน รับเลขที่ 601 วันที่ 26 มิ.ย. 61

หน้าห้อง สนง.จทป.ที่10 (ราชบุรี) ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 13.35

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ – ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๒๐๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

25 มิ.ย. 2561

(นายอชิระ ณ นคร)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

เรียน ผอ.สำนัก ทราบ 10 ส.ค.
- เห็นควรมีความและมีมาตรการ
- กม. ได้กำชับหมั่นกด ต่อมาที่สุด ส่วน ส.ผ.ตามมาตรการ
- เน้นความเร็ว ทุกส่วน/ทุกสนง. กรม / เทกาเพื่อ...

ลายกฤตพงศ์ วงศ์เงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(นางสาวพรทิพา พึ่งเดช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นายศรศักดิ์ วริยะเอ...)
ผู้อำนวยการส่วน...

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๖๐๔๔ **วันที่** ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ว ๑๙๗/๘๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๓๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เอกสาร ๑)

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รวบรวมและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามการรายงานผลของหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สผส.ก ของหน่วยงานส่วนกลาง กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน และโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทน จำนวน ๑,๗๑๑,๙๘๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๕,๔๙๘,๙๔๔,๕๒๐.๐๐ บาท แบ่งได้ดังนี้ (เอกสาร ๒)

<u>งบประมาณในภาพรวม</u>

งบประมาณ จำนวน ๕,๔๙๘,๙๔๔,๕๒๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๔๐๘,๙๒๓,๑๑๖.๐๐ บาท

คิดเป็น ๔๓.๘๑%

- เบิกจ่าย..

- เบิกจ่ายที่กรมป่าไม้

งบประมาณ จำนวน ๓,๒๖๔,๔๐๓,๑๒๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๖๗๔,๙๙๘,๓๐๒.๐๐ บาท

คิดเป็น ๕๑.๓๑%

- เบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค

งบประมาณ จำนวน ๒,๒๓๔,๕๔๑,๔๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๒๕,๓๙๗,๔๑๐.๐๐ บาท

คิดเป็น ๓๒.๔๖%

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายตามแบบรายงาน สผส-จ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสาขา ๑๐ สาขา ผลการเบิกจ่ายดังนี้ (เอกสาร ๓)

งบประมาณ จำนวน ๒,๒๓๔,๕๔๑,๔๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๐๕,๓๙๙,๑๐๙.๐๐ บาท

คิดเป็น ๒๗.๐๙%

๒.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ จำนวน ๘๔ รายการ งบประมาณ ๑๔๙,๖๕๐,๗๕๗.๖๔ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๓,๘๘๓,๘๔๒.๕๗ บาท คิดเป็น ๔๒.๖๙% แยกได้ดังนี้ (เอกสาร ๔)

๑) การขยายเงินกันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๒๒,๙๙๙,๗๓๓.๒๙ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗,๑๐๑,๐๓๓.๒๙ บาท คิดเป็น ๗๔.๓๕%

๒) เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน ๖๖ รายการ งบประมาณ ๕๙,๔๐๘,๕๗๓.๑๕ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๒,๘๑๒,๙๖๙.๒๘ บาท คิดเป็น ๗๒.๗๐ %

กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณ ๖๗,๒๔๒,๔๕๑.๒๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๙๖๙,๘๔๐.๐๐ บาท คิดเป็น ๕.๙๐%

๒.๔ รายงานผลสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๘๑๓,๓๕๘,๔๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๙๐,๒๗๐,๕๘๑.๐๐ บาท คิดเป็น ๒๗.๐๓% (เอกสาร ๕)

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงาน จำนวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)

๓) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก)

๔) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

๕) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

๖) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๖ สาขานครพนม

๒.๕ ผลการ ...

๒.๕ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ แบ่งได้ดังนี้ (เอกสาร ๖)

ลำดับ	งบรายจ่าย	แผน	ผล	ร้อยละ
๑	งบบุคลากร	๒,๔๔๓,๑๔๘,๓๐๐.๐๐	๑,๔๒๐,๕๕๓,๓๗๐.๓๓	๕๘.๑๔
๒	งบดำเนินงาน	๑,๐๗๔,๔๓๕,๔๒๐.๐๐	๔๓๑,๐๒๓,๗๑๒.๔๗	๔๐.๑๒
๓	งบลงทุน	๑,๘๑๓,๓๕๘,๔๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๕๐,๒๒๓.๑๗	๒๗.๔๔
๔	งบเงินอุดหนุน	๗๑,๓๒๘,๗๐๐.๐๐	๔๐,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๗.๑๔
๕	งบรายจ่ายอื่น	๙๖,๖๗๓,๗๐๐.๐๐	๓๐,๕๖๒,๘๑๒.๙๙	๓๑.๖๑
รวมทั้งสิ้น		๕,๔๙๘,๙๔๔,๕๒๐.๐๐	๒,๔๒๐,๔๕๐,๑๑๘.๙๖	๔๔.๐๒

ทั้งนี้ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๓ ดังนี้

- เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็น ๗๔.๒๙% ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๔๔.๐๒ % น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็น ๓๐.๒๗%
- เป้าหมายการเบิกจ่ายประจำคิดเป็น ๗๗.๐๐% ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๕๒.๑๗ % น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็น ๒๔.๘๓%
- เป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนคิดเป็น ๖๕.๑๑% ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๒๗.๔๔ % น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็น ๓๗.๖๗%

๓. <u>ข้อเสนอเพื่อพิจารณา</u>

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ แจ้งเวียนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อทราบ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

๓.๒ หน่วยงานที่ไม่ได้จัดส่งผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้เร่งรัดจัดส่งรายงานผลให้สำนักแผนงานและสารสนเทศโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้โปรดสั่งการ

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ว ๑๙๗๙๑ **วันที่** ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ – ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๓๙๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานผลให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ที่ http://www.forest.go.th/bp/ หัวข้อรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงาน ๒๕๖๑ และเพื่อความรวดเร็วขอให้ส่งผ่านทาง e-mail : bp_rfd@forest.go.th เป็นการล่วงหน้าเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายจรศักดิ์ มั่นตะวงษ์)
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

	งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น		ค่าครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
		แผน	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น (แผนงาน)	5,498,944,520	2,408,923,116	43.81	2,443,148,300	1,420,356,910	1,074,435,420	442,033,008	1,813,358,400	490,270,582	146,008,800	132,635,403	1,667,349,600	357,635,179	71,328,700	32,723,920	96,673,700	23,538,696
	ส่วนกลาง	3,264,403,120	1,674,998,302	51.31	2,443,148,300	1,420,356,910	612,472,820	159,170,615	155,249,600	79,642,846	71,588,200	40,663,515	83,661,400	38,979,331	6,858,700	5,733,920	46,673,700	10,044,011
	ส่วนภูมิภาค	2,234,541,400	725,397,410	32.46	-	-	461,962,600	274,506,989	1,658,108,800	410,455,736	74,420,600	91,971,888	1,583,688,200	318,483,848	64,470,000	26,990,000	50,000,000	13,444,685
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1) แผนงานรายบุคคลภาครัฐจังหวัดนครพนม ชื่นชู และป้องกันชายแดนภาคตรวจคนเข้าเมือง		2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรภาครัฐจังหวัดนครพนม ชื่นชู และป้องกันชายแดนภาคตรวจคนเข้าเมือง		2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐจังหวัดนครพนม ชื่นชู และป้องกันชายแดนภาคตรวจคนเข้าเมือง		2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐจังหวัดนครพนม ชื่นชู และป้องกันชายแดนภาคตรวจคนเข้าเมือง		2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐจังหวัดนครพนม ชื่นชู และป้องกันชายแดนภาคตรวจคนเข้าเมือง		2,519,472,100	1,461,733,974	58.02	2,443,148,300	1,420,356,910	76,323,800	41,377,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. แผนงานพื้นฐาน		1,233,929,520	561,182,765	45.48	-	-	633,493,220	281,956,024	590,116,600	278,109,565	50,911,000	80,933,743	539,205,600	197,166,822	6,858,700	763,920	3,511,000	1,262,256
	ส่วนกลาง	475,343,255	109,393,696	23.01	-	-	369,364,255	69,322,344	95,609,300	38,045,176	15,897,000	26,091,355	79,712,300	11,953,821	6,858,700	763,920	3,511,000	1,262,256
	ส่วนภูมิภาค	758,636,265	451,675,510	59.54	-	-	264,128,965	211,620,121	494,507,300	240,055,389	35,014,000	54,842,388	459,493,300	185,213,001	-	-	-	-
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ		1,180,513,320	543,471,119	46.04	-	-	601,560,520	269,137,364	568,583,100	272,307,579	49,537,000	79,568,743	519,046,100	192,738,836	6,858,700	763,920	3,511,000	1,262,256
	ส่วนกลาง	423,788,055	91,724,370	21.64	-	-	338,479,955	57,436,684	74,938,400	32,261,510	14,523,000	24,726,355	60,415,400	7,535,155	6,858,700	763,920	3,511,000	1,262,256
	ส่วนภูมิภาค	756,725,265	451,633,190	59.68	-	-	263,080,565	211,587,121	493,644,700	240,046,069	35,014,000	54,842,388	458,630,700	185,203,681	-	-	-	-
2.1) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชื่นชู และป้องกันชายแดนภาคตรวจคนเข้าเมือง		1,180,513,320	543,471,119	46.04	-	-	601,560,520	269,137,364	568,583,100	272,307,579	49,537,000	79,568,743	519,046,100	192,738,836	6,858,700	763,920	3,511,000	1,262,256
	ส่วนกลาง	423,788,055	91,724,370	21.64	-	-	338,479,955	57,436,684	74,938,400	32,261,510	14,523,000	24,726,355	60,415,400	7,535,155	6,858,700	763,920	3,511,000	1,262,256
	ส่วนภูมิภาค	756,725,265	451,633,190	59.68	-	-	263,080,565	211,587,121	493,644,700	240,046,069	35,014,000	54,842,388	458,630,700	185,203,681	-	-	-	-
(1.1) ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน		358,097,900	187,743,168	52.43	-	-	358,097,900	187,743,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	166,465,515	8,765,082	5.27	-	-	166,465,515	8,765,082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	191,632,385	178,978,086	93.40	-	-	191,632,385	178,978,086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.1) ค่าตอบแทนรักษาพยาบาลข้าราชการที่ป่วยและประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติราชการ		1,056,100	32,450	3.07	-	-	1,056,100	32,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		357,041,800	187,710,718	52.57	-	-	357,041,800	187,710,718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	353,291,800	186,200,242	52.70	-	-	353,291,800	186,200,242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนวันหยุดราชการและวันหยุดพักผ่อนประจำปี	3,750,000	1,510,476	40.28	-	-	3,750,000	1,510,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.) ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่เป็นปัจจุบัน		42,559,200	15,784,741	37.09	-	-	42,559,200	15,784,741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	15,624,200	1,386,835	8.88	-	-	15,624,200	1,386,835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	26,935,000	14,397,906	53.45	-	-	26,935,000	14,397,906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1) ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่เป็นปัจจุบัน		35,059,200	12,667,000	36.13	-	-	35,059,200	12,667,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่เป็นปัจจุบัน	31,309,200	11,408,480	36.44	-	-	31,309,200	11,408,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่เป็นปัจจุบัน	3,750,000	1,258,520	33.56	-	-	3,750,000	1,258,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.2) - ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่เป็นปัจจุบันที่ต้องชำระ		7,500,000	3,117,741	41.57	-	-	7,500,000	3,117,741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.) ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่ต้องชำระการปลูกป่าในชนบทและที่ดินที่ต้องปลูก		22,633,800	7,359,908	32.52	-	-	14,234,000	3,975,928	8,399,800	3,383,880	-	-	8,399,800	3,383,880	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	18,412,500	5,502,250	29.88	-	-	10,012,700	2,118,370	8,399,800	3,383,880	-	-	8,399,800	3,383,880	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	4,221,300	1,857,558	44.00	-	-	4,221,300	1,857,558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.1) ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่ต้องชำระการปลูกป่าในชนบทและที่ดิน		7,124,000	1,522,833	21.38	-	-	7,124,000	1,522,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.2) ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่ต้องชำระการปลูกป่าในชนบทและที่ดินที่ต้องปลูกป่า		4,950,000	1,596,801	32.26	-	-	4,950,000	1,596,801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.3) ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่ต้องชำระการปลูกป่าในชนบทและที่ดินที่ต้องปลูกป่าในโครงการ		10,559,800	4,240,174	40.15	-	-	2,160,000	856,294	8,399,800	3,383,880	-	-	8,399,800	3,383,880	-	-	-	-
(4.) ค่าตอบแทนที่ต้องชำระปีปัจจุบัน		397,296,000	185,139,076	46.60	-	-	8,650,000	2,830,483	388,646,000	182,308,593	-	-	388,646,000	182,308,593	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	6,445,420	2,189,278	33.97	-	-	6,445,420	2,189,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	390,850,580	182,949,798	46.81	-	-	2,204,580	641,205	388,646,000	182,308,593	-	-	388,646,000	182,308,593	-	-	-	-
(4.1) ค่าตอบแทนรายเดือน		236,960,200	106,823,338	45.08	-	-	3,116,900	1,030,963	233,843,300	105,792,375	-	-	233,843,300	105,792,375	-	-	-	-
(4.2) ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่ต้องชำระปีปัจจุบัน		132,473,100	62,979,192	47.54	-	-	5,533,100	1,799,520	126,940,000	61,179,672	-	-	126,940,000	61,179,672	-	-	-	-
(4.3) ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่ต้องชำระปีปัจจุบันที่ต้องชำระปีปัจจุบัน		13,362,700	8,987,700	67.26	-	-	-	-	13,362,700	8,987,700	-	-	13,362,700	8,987,700	-	-	-	-
(4.4) ค่าตอบแทนตลอดเวลาที่ต้องชำระปีปัจจุบันที่ต้องชำระปีปัจจุบัน		14,500,000	6,348,846	43.79	-	-	-	-	14,500,000	6,348,846	-	-	14,500,000	6,348,846	-	-	-	-

	งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น		กำลังคน		ที่ดินและ		งบลงทุนอื่น		งบรายจ่ายอื่น	
	กิจกรรม	แผน	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
(5.)	กิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวเพื่อการท่องเที่ยว	169,620,700	61,025,994	35.98	-	-	51,500,800	16,384,414	118,119,900	44,641,580	8,405,000	40,101,505	109,714,900	4,540,075	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	91,793,600	32,190,412	35.07	-	-	31,373,000	9,303,952	60,420,600	22,886,460	8,405,000	18,735,185	52,015,600	4,151,275	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	77,827,100	28,722,023	36.90	-	-	20,127,800	6,966,903	57,699,300	21,755,120	-	21,366,320	57,699,300	388,800	-	-	-	-
(5.1)	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายบนบกนอกเขตป่าไม้	5,823,500	2,363,265	40.58	-	-	5,823,500	2,363,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	1,389,900	208,100	13.97	-	-	1,389,900	208,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	4,333,600	2,155,165	49.73	-	-	4,333,600	2,155,165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายบนบกนอกเขตป่าไม้	3,948,500	1,646,935	41.71	-	-	3,948,500	1,646,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- กิจกรรมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ	1,875,000	716,330	38.20	-	-	1,875,000	716,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.2)	กิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะชุมชน	30,157,400	6,588,915	21.85	-	-	5,815,200	2,437,640	24,342,200	4,151,275	-	-	24,342,200	4,151,275	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	25,455,000	5,405,819	21.24	-	-	3,360,500	1,254,544	22,094,500	4,151,275	-	-	22,094,500	4,151,275	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	4,702,400	1,069,537	22.74	-	-	2,454,700	1,069,537	2,247,700	-	-	-	2,247,700	-	-	-	-	-
	- กิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะชุมชน	28,282,400	5,921,681	20.94	-	-	3,940,200	1,770,406	24,342,200	4,151,275	-	-	24,342,200	4,151,275	-	-	-	-
	- กิจกรรมบำรุงรักษาสวนสาธารณะ	1,875,000	667,234	35.59	-	-	1,875,000	667,234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.3)	โครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมที่ยังเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,405,100	719,470	21.13	-	-	3,405,100	719,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.4)	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ยังเนื่องมาจากพระราชดำริ	127,908,100	50,237,473	39.28	-	-	34,800,400	10,135,968	93,107,700	40,101,505	8,405,000	40,101,505	84,702,700	-	-	-	-	-
(5.5)	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้เป็นอาชีพเป็นที่พึ่งแก่ผู้ยากไร้ อันเนื่องมาจากพระดำริ	1,187,100	821,047	69.16	-	-	662,100	432,247	525,000	388,800	-	-	525,000	388,800	-	-	-	-
(5.6)	โครงการฟื้นฟูของเดิมจากพระสิริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,139,500	295,824	25.96	-	-	994,500	295,824	145,000	-	-	-	145,000	-	-	-	-	-
(6.)	กิจกรรมพัฒนาบริการจัดการงานป่าไม้	161,218,400	76,028,781	47.16	-	-	97,431,300	32,029,079	53,417,400	41,973,526	41,132,000	39,467,238	12,285,400	2,506,288	6,858,700	763,920	3,511,000	1,262,256
	ส่วนกลาง	103,063,500	34,528,846	33.50	-	-	86,575,800	26,511,500	6,118,000	5,991,170	6,118,000	5,991,170	-	-	6,858,700	763,920	3,511,000	1,262,256
	ส่วนภูมิภาค	58,154,900	41,499,935	71.36	-	-	10,855,500	5,517,579	47,299,400	35,982,356	35,014,000	33,476,068	12,285,400	2,506,288	-	-	-	-
(6.1)	กิจกรรมพัฒนาบริการจัดการงานป่าไม้ระดับกลาง	6,584,100	3,946,123	59.93	-	-	6,584,100	3,946,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6.2)	กิจกรรมพัฒนาบริการจัดการงานป่าไม้ชายฝั่งทะเล	4,260,400	1,283,020	30.12	-	-	4,260,400	1,283,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6.3)	กิจกรรมพัฒนาบริการจัดการงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	71,110,400	21,343,443	30.01	-	-	71,110,400	21,343,443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6.4)	กิจกรรมพัฒนาบริการจัดการงานตรวจสอบภายใน	286,700	206,411	72.00	-	-	286,700	206,411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6.5)	กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	11,533,300	2,445,095	21.20	-	-	1,163,600	418,919	-	-	-	-	-	-	6,858,700	763,920	3,511,000	1,262,256
(6.6)	กิจกรรมพัฒนาบริการประชาชน	563,600	379,699	67.37	-	-	563,600	379,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6.7)	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรการปฏิบัติงานราชการ	1,125,300	525,902	46.73	-	-	1,125,300	525,902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6.8)	กิจกรรมบริหารจัดการงานพัฒนา	4,664,700	2,026,630	43.45	-	-	4,664,700	2,026,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6.9)	โครงการจัดการป้องกันไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน	8,956,600	2,256,620	25.20	-	-	7,672,500	1,898,932	1,284,100	357,688	-	-	1,284,100	357,688	-	-	-	-
(6.10)	กิจกรรมพัฒนาบริการจัดการงานป่าไม้	52,133,300	41,615,838	79.83	-	-	-	-	52,133,300	41,615,838	41,132,000	39,467,238	11,001,300	2,148,600	-	-	-	-
(7.)	กิจกรรมพัฒนาบริการงานป่าไม้	11,595,720	3,157,467	27.23	-	-	11,595,720	3,157,467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	8,424,720	2,800,252	33.24	-	-	8,424,720	2,800,252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	3,171,000	357,215	11.27	-	-	3,171,000	357,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7.1)	กิจกรรมบริการด้านสารสนเทศ	7,937,400	1,784,750	22.49	-	-	7,937,400	1,784,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7.2)	กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเขื่อนโขงพ.ศ. 2545	1,268,620	191,970	15.13	-	-	1,268,620	191,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7.3)	กิจกรรมตรวจสอบการทำลายและนำไม้ของป่าไม้เพื่อของป่าไม้	1,529,400	519,011	33.94	-	-	1,529,400	519,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7.4)	กิจกรรมตรวจสอบเร่งรัดของกลุ่มภาคผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	860,300	661,736	76.92	-	-	860,300	661,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8.)	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารงานป่าไม้	17,491,600	7,232,084	41.35	-	-	17,491,600	7,232,084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	13,558,600	4,361,415	32.17	-	-	13,558,600	4,361,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	3,933,000	2,870,669	72.99	-	-	3,933,000	2,870,669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8.1)	กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร	15,046,200	6,635,133	44.10	-	-	15,046,200	6,635,133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8.2)	กิจกรรมจัดการบุคลากรและพัฒนาบุคลากรเพื่อการข้าราชการ	2,445,400	596,951	24.41	-	-	2,445,400	596,951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ผลผลิตงานพื้นฐานด้านการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชน	53,466,200	17,711,646	33.13	-	-	31,932,700	11,918,660	21,533,500	5,792,986	1,374,000	1,365,000	20,159,500	4,427,986	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	51,555,200	17,669,326	34.27	-	-	30,884,300	11,885,660	20,670,900	5,783,666	1,374,000	1,365,000	19,296,900	4,418,666	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	1,911,000	42,320	2.21	-	-	1,048,400	33,000	862,600	9,320	-	-	862,600	9,320	-	-	-	-
2.)	ผลผลิตงานพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาป่าไม้	53,466,200	17,711,646	33.13	-	-	31,932,700	11,918,660	21,533,500	5,792,986	1,374,000	1,365,000	20,159,500	4,427,986	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	51,555,200	17,669,326	34.27	-	-	30,884,300	11,885,660	20,670,900	5,783,666	1,374,000	1,365,000	19,296,900	4,418,666	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	1,911,000	42,320	2.21	-	-	1,048,400	33,000	862,600	9,320	-	-	862,600	9,320	-	-	-	-
(1.)	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านป่าไม้	53,466,200	17,711,646	33.13	-	-	31,932,700	11,918,660	21,533,500	5,792,986	1,374,000	1,365,000	20,159,500	4,427,986	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	51,555,200	17,669,326	34.27	-	-	30,884,300	11,885,660	20,670,900	5,783,666	1,374,000	1,365,000	19,296,900	4,418,666	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	1,911,000	42,320	2.21	-	-	1,048,400	33,000	862,600	9,320	-	-	862,600	9,320	-	-	-	-
(1.1)	กิจกรรมบริการจัดการงานวิจัย	45,850,200	14,290,923	31.17	-	-	25,456,700	9,088,136	20,393,500	5,201,887	1,374,000	1,365,000	19,019,500	3,836,887	-	-	-	-
(1.2)	กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านป่าไม้	7,616,000	3,421,623	44.93	-	-	6,476,000	2,830,524	1,140,000	591,099	-	-	1,140,000	591,099	-	-	-	-

	งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น		ค่าครุภัณ		ที่ดินและ		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
	กิจกรรม	แผน	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
3. แผนงานยุทธศาสตร์		697,685,200	244,366,332	35.03	-	-	205,520,800	89,918,701	374,544,400	123,947,894	56,413,200	15,092,160	318,131,200	108,835,644	35,320,000	11,960,000	82,300,000	18,559,827
	ส่วนกลาง	210,877,465	97,272,851	46.13	-	-	118,937,165	45,640,039	59,640,300	41,547,670	55,691,200	14,522,160	3,949,100	27,025,510	-	4,970,000	32,300,000	5,115,142
	ส่วนภูมิภาค	486,807,735	146,107,921	30.01	-	-	86,583,635	43,293,102	314,904,100	82,380,134	722,000	570,000	314,182,100	81,810,134	35,320,000	6,990,000	50,000,000	13,444,685
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศเพื่อการพัฒนาและผลประโยชน์ชาติ		9,339,300	-	-	-	-	9,339,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	7,064,560	-	-	-	-	7,064,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	2,274,740	-	-	-	-	2,274,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.) โครงการหารายได้ร่วมกับการจัดการมรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชนโดย		9,339,300	-	-	-	-	9,339,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	7,064,560	-	-	-	-	7,064,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	2,274,740	-	-	-	-	2,274,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.)	กิจกรรมเก็บรายได้จากการจัดนิทรรศการ ตั๋วเข้าชม เพื่อสนับสนุนการจัดงานสิ่งพิมพ์ Rules of Origin (ROO) ภายใต้ AEC และการออกใบอนุญาตต่างๆ	3,750,000	-	-	-	-	3,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.)	กิจกรรมจัดทำมาตรฐานการวางผังเมืองตามกฎหมายเพื่อรองรับ ท.ร.ม. ตามผังเมืองและมาตรฐานพื้นที่ชุมชนในระดับภาค	2,201,300	-	-	-	-	2,201,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.)	กิจกรรมตรวจตอบและออกหนังสือรับรองใบ เพิ่มคัดค้านใบ และห้ามใบ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.)	กิจกรรมจัดทำข้อตกลงปิดหุ้นสำหรับการเกษตรใช้ (FLEGT VPA)	1,188,000	-	-	-	-	1,188,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		2,775,000	1,469,088	15.03	-	-	2,040,000	-	5,915,000	1,469,088	-	-	5,915,000	1,469,088	1,820,000	-	-	-
	ส่วนกลาง	1,050,400	-	-	-	-	1,050,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	8,724,600	1,469,088	16.84	-	-	989,600	-	5,915,000	1,469,088	-	-	5,915,000	1,469,088	1,820,000	-	-	-
1.) โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ผลผลิตโครงการหลวง		9,775,000	1,469,088	15.03	-	-	2,040,000	-	5,915,000	1,469,088	-	-	5,915,000	1,469,088	1,820,000	-	-	-
	ส่วนกลาง	1,050,400	-	-	-	-	1,050,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	8,724,600	1,469,088	16.84	-	-	989,600	-	5,915,000	1,469,088	-	-	5,915,000	1,469,088	1,820,000	-	-	-
(1.) กิจกรรม	โครงการจัดการโครงการหลวง	4,205,000	976,500	23.22	-	-	1,020,000	-	3,185,000	976,500	-	-	3,185,000	976,500	-	-	-	-
(1.)	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	4,205,000	1,232,340	29.31	-	-	1,020,000	255,840	3,185,000	976,500	-	-	3,185,000	976,500	-	-	-	-
(2.) กิจกร	โครงการจัดการพื้นที่ลุ่มยอดโครงการหลวง	5,570,000	492,588	8.84	-	-	1,020,000	-	2,730,000	492,588	-	-	2,730,000	492,588	1,820,000	-	-	-
(2.)	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มยอดโครงการหลวง	5,570,000	818,160	14.69	-	-	1,020,000	325,572	2,730,000	492,588	-	-	2,730,000	492,588	1,820,000	-	-	-
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		678,870,900	242,897,244	35.80	-	-	194,141,500	89,918,701	368,629,400	122,478,716	56,413,200	15,092,160	312,216,200	107,366,556	33,500,000	11,960,000	82,300,000	18,559,827
	ส่วนกลาง	202,762,505	97,272,851	47.97	-	-	110,822,205	45,640,039	59,640,300	41,547,670	55,691,200	14,522,160	3,949,100	27,025,510	-	4,970,000	32,300,000	5,115,142
	ส่วนภูมิภาค	475,808,395	144,638,833	30.40	-	-	83,319,295	43,293,102	308,989,100	80,911,046	722,000	570,000	308,267,100	80,341,046	33,500,000	6,990,000	50,000,000	13,444,685
1.) โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน		544,952,400	158,987,899	29.17	-	-	99,536,100	38,012,396	337,116,300	96,955,676	46,839,200	5,965,160	290,277,100	90,990,516	26,000,000	5,460,000	82,300,000	18,559,827
	ส่วนกลาง	148,233,605	54,980,116	37.09	-	-	69,816,405	16,174,301	46,117,200	28,720,670	46,117,200	5,395,160	-	23,325,510	-	4,970,000	32,300,000	5,115,142
	ส่วนภูมิภาค	396,718,795	103,022,223	25.97	-	-	29,719,695	20,852,532	290,999,100	68,235,006	722,000	570,000	290,277,100	67,665,006	26,000,000	490,000	50,000,000	13,444,685
(1.) กิจกรรมกลไกเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า		191,286,200	70,737,485	36.98	-	-	59,889,900	17,381,348	131,396,300	53,356,137	25,670,000	5,182,160	105,726,300	48,173,977	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	68,482,005	24,192,559	35.33	-	-	42,812,005	4,244,424	25,670,000	19,948,135	25,670,000	5,182,160	-	14,765,975	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	122,804,195	45,559,366	37.10	-	-	17,077,895	12,151,361	105,726,300	33,408,002	-	-	105,726,300	33,408,002	-	-	-	-
(1.1)	กิจกรรมฟื้นฟูปฏิบัติการป่าไม้	34,902,000	9,108,207	26.10	-	-	9,232,000	3,926,047	25,670,000	5,182,160	25,670,000	5,182,160	-	-	-	-	-	-
(1.2)	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	128,114,200	46,863,303	36.58	-	-	50,657,900	13,455,301	77,456,300	33,408,002	-	-	77,456,300	33,408,002	-	-	-	-
(1.3)	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันป่าไม้	28,270,000	14,765,975	52.23	-	-	-	-	28,270,000	14,765,975	-	-	28,270,000	14,765,975	-	-	-	-
(2.) กิจกรรมกลไกเพิ่มศักยภาพการป้องกันป่าไม้ระยะและไม้มีค่า		48,227,000	16,943,695	35.13	-	-	17,575,000	8,384,160	30,652,000	8,559,535	-	-	30,652,000	8,559,535	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	16,398,100	16,221,259	98.92	-	-	16,398,100	7,661,724	-	8,559,535	-	-	-	8,559,535	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	31,828,900	722,436	2.27	-	-	1,176,900	722,436	30,652,000	-	-	-	30,652,000	-	-	-	-	-
(2.1)	กิจกรรมดำเนินการเฝ้าระวังป่าไม้ของกลางและเก็บรวบรวมเศษไม้ป่าไม้	30,247,000	8,384,160	27.72	-	-	17,575,000	8,384,160	12,672,000	-	-	-	12,672,000	-	-	-	-	-
(2.2)	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อระบายและไม้มีค่าในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์	17,980,000	8,559,535	47.61	-	-	-	-	17,980,000	8,559,535	-	-	17,980,000	8,559,535	-	-	-	-
(3.) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		43,178,300	9,674,590	22.41	-	-	10,578,300	5,897,602	30,600,000	3,626,988	-	-	30,600,000	3,626,988	2,000,000	150,000	-	-
	ส่วนกลาง	5,360,400	1,170,906	21.84	-	-	5,360,400	1,170,906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	37,817,900	8,503,684	22.49	-	-	5,217,900	4,726,696	30,600,000	3,626,988	-	-	30,600,000	3,626,988	2,000,000	150,000	-	-
(3.1)	กิจกรรมการบูรณาการพัฒนาป่า (ราชการ)	6,455,000	5,473,196	84.79	-	-	6,455,000	5,473,196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.2)	กิจกรรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร	973,300	-	-	-	-	973,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.3)	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	1,090,000	-	-	-	-	1,090,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.4)	โครงการเครือข่ายอนุรักษ์ป่าไม้	2,000,000	150,000	7.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	150,000	-	-
(3.5)	โครงการดูแลป่าไม้ต้นแบบการฟื้นฟูป่า	2,060,000	424,406	20.60	-	-	2,060,000	424,406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.6)	กิจกรรมโครงการเร่งรัดการพัฒนาชนบทเพื่อโครงการฟื้นฟูป่า	30,600,000	3,626,988	11.85	-	-	-	-	30,600,000	3,626,988	-	-	30,600,000	3,626,988	-	-	-	-

	งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น		ค่าครุภัณฑ์		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
	กิจกรรม	แผน	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
(4.) กิจกรรมการฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ		236,650,200	60,179,280	25.43	-	-	8,416,400	4,896,437	124,233,800	31,413,016	935,000	783,000	123,298,800	30,630,016	24,000,000	5,310,000	80,000,000	18,559,827
	ส่วนกลาง	32,382,400	11,942,543	36.88	-	-	2,169,400	1,644,401	213,000	213,000	213,000	213,000	-	-	-	4,970,000	30,000,000	5,115,142
	ส่วนภูมิภาค	204,267,800	48,236,737	23.61	-	-	6,247,000	3,252,036	124,020,800	31,200,016	722,000	570,000	123,298,800	30,630,016	24,000,000	340,000	50,000,000	13,444,685
(4.1)	กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน	87,039,400	23,529,827	27.03	-	-	39,400	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000	4,970,000	80,000,000	18,559,827
(4.2)	โครงการป่าแหรมพุทิจรมชน	1,000,000	134,720	13.47	-	-	1,000,000	134,720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.3)	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ยังคม ยังยวดล้อม ระยะที่ 2	23,800,000	3,682,638	15.47	-	-	1,000,000	2,010,871	5,800,000	1,331,767	-	-	5,800,000	1,331,767	17,000,000	340,000	-	-
(4.4)	โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยางพาราในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม	8,100,000	3,166,190	39.09	-	-	500,000	140,844	7,600,000	3,025,346	-	-	7,600,000	3,025,346	-	-	-	-
(4.5)	โครงการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ลุ่มชัน	23,125,000	9,012,274	38.97	-	-	2,000,000	915,211	21,125,000	8,097,063	-	-	21,125,000	8,097,063	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	1,797,000	881,444	49.05	-	-	1,797,000	881,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	21,328,000	8,130,830	38.12	-	-	203,000	33,767	21,125,000	8,097,063	-	-	21,125,000	8,097,063	-	-	-	-
	โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ลุ่มชันที่เสื่อมโทรมดังยิ่งหรือสภาพป่าธรรมชาติ	20,944,900	8,235,612	39.32	-	-	644,900	138,569	20,300,000	8,097,063	-	-	20,300,000	8,097,063	-	-	-	-
	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเต็มน้ำเสียบสภาพบนพื้นที่สูงชัน	2,180,100	776,612	35.62	-	-	1,355,100	776,612	825,000	-	-	-	825,000	-	-	-	-	-
(4.6)	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมติมติ 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	40,000,000	13,142,970	32.86	-	-	1,000,000	490,084	39,000,000	12,652,886	-	-	39,000,000	12,652,886	-	-	-	-
(4.7)	กิจกรรมโครงการสร้างปลาสร้างรายได้	50,006,000	5,842,904	11.68	-	-	-	-	50,006,000	5,842,904	935,000	783,000	49,071,000	5,059,904	-	-	-	-
(4.8)	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูลิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	3,579,800	1,667,757	46.59	-	-	2,877,000	1,204,707	702,800	463,050	-	-	702,800	463,050	-	-	-	-
(5.) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ		25,610,700	1,452,849	5.67	-	-	3,076,500	1,452,849	20,234,200	-	20,234,200	-	-	-	-	-	2,300,000	-
	ส่วนกลาง	25,610,700	1,452,849	5.67	-	-	3,076,500	1,452,849	20,234,200	-	20,234,200	-	-	-	-	-	2,300,000	-
	ส่วนภูมิภาค	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5.1)	กิจกรรมศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	5,376,500	1,452,849	27.02	-	-	3,076,500	1,452,849	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000	-
(5.2)	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	20,234,200	-	-	-	-	-	-	20,234,200	-	20,234,200	-	-	-	-	-	-	-
2.) โครงการปรับปรุงแผนที่ป่า แผนที่ดิน และฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ		39,000,000	9,042,875	23.19	-	-	39,000,000	9,042,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	11,300,400	2,908,384	25.74	-	-	11,300,400	2,908,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	27,699,600	6,134,491	22.15	-	-	27,699,600	6,134,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.)	กิจกรรมจัดทำแผนที่ป่าและฐานข้อมูลป่าไม้ระดับตำบล หมู่บ้าน	21,000,000	7,834,080	37.31	-	-	21,000,000	7,834,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.)	กิจกรรมจัดทำแผนที่ป่าและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเกิดจากการปรับปรุงแผนที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุกบนพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์	18,000,000	1,208,795	6.72	-	-	18,000,000	1,208,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.) โครงการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		94,618,500	74,866,470	79.12	-	-	55,605,400	42,863,430	31,513,100	25,503,040	9,574,000	9,127,000	21,939,100	16,376,040	7,500,000	6,500,000	-	-
	ส่วนกลาง	43,228,500	39,384,351	91.11	-	-	29,705,400	26,557,351	13,523,100	12,827,000	9,574,000	9,127,000	3,949,100	3,700,000	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	51,390,000	35,482,119	69.04	-	-	25,900,000	16,306,079	17,990,000	12,676,040	-	-	17,990,000	12,676,040	7,500,000	6,500,000	-	-
(1.)	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	94,618,500	74,866,470	79.12	-	-	55,605,400	42,863,430	31,513,100	25,503,040	9,574,000	9,127,000	21,939,100	16,376,040	7,500,000	6,500,000	-	-
4. แผนงานบูรณาการ		1,047,807,700	141,640,045	13.52	-	-	159,097,600	29,681,212	848,697,400	88,242,213	38,684,600	36,609,500	810,012,800	51,632,713	29,150,000	20,000,000	10,862,700	3,716,613
	ส่วนกลาง	58,710,300	6,597,781	11.24	-	-	47,847,600	2,831,168	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	10,862,700	3,716,613
	ส่วนภูมิภาค	989,097,400	127,613,979	12.90	-	-	111,250,000	19,593,766	848,697,400	88,020,213	38,684,600	36,559,500	810,012,800	51,460,713	29,150,000	20,000,000	-	-
4.1. แผนงานบูรณาการ (Agenda) (ประเด็น 1 - 27)		124,757,800	40,621,566	29.82	-	-	58,201,600	17,856,258	125,692,700	19,118,695	1,289,600	-	124,403,100	19,118,695	-	-	10,862,700	3,716,613
	ส่วนกลาง	33,112,700	6,547,781	19.77	-	-	22,250,000	2,831,168	-	-	-	-	-	-	-	-	10,862,700	3,716,613
	ส่วนภูมิภาค	161,644,300	34,143,785	21.12	-	-	35,951,600	15,025,090	125,692,700	19,118,695	1,289,600	-	124,403,100	19,118,695	-	-	-	-
4.1.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำปิง		8,692,700	-	-	-	-	-	-	8,692,700	-	1,289,600	-	7,403,100	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	8,692,700	-	-	-	-	-	-	8,692,700	-	1,289,600	-	7,403,100	-	-	-	-	-
1.) โครงการเพิ่มประสิทธิผลการตรวจตรา ควบคุมและบริการนำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำปิง		8,692,700	-	-	-	-	-	-	8,692,700	-	1,289,600	-	7,403,100	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	8,692,700	-	-	-	-	-	-	8,692,700	-	1,289,600	-	7,403,100	-	-	-	-	-
(1.)	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิผลการตรวจตรา ควบคุมและบริการนำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำปิง	8,692,700	-	-	-	-	-	-	8,692,700	-	1,289,600	-	7,403,100	-	-	-	-	-
4.1.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและพัฒนา		10,862,700	3,716,613	34.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,862,700	3,716,613
	ส่วนกลาง	10,862,700	3,716,613	34.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,862,700	3,716,613
	ส่วนภูมิภาค	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้		4,595,700	1,549,102	33.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,595,700	1,549,102
	ส่วนกลาง	4,595,700	1,549,102	33.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,595,700	1,549,102
	ส่วนภูมิภาค	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.)	กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน	4,595,700	1,549,102	33.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,595,700	1,549,102
2.) โครงการวิจัยและพัฒนาด้านป่าไม้		4,487,900	1,356,656	30.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,487,900	1,356,656
	ส่วนกลาง	4,487,900	1,356,656	30.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,487,900	1,356,656
	ส่วนภูมิภาค	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.)	กิจกรรมวิจัยประยุกต์	4,487,900	1,356,656	30.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,487,900	1,356,656

	งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		รายการ		กำลังคน		ที่ดินและ		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
	กิจกรรม	แผน	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
3.)	โครงการจัดและพัฒนาวนวัฒกรรมในงานด้านป่าไม้	1,779,100	810,855	45.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,779,100	810,855
	ส่วนกลาง	1,779,100	810,855	45.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,779,100	810,855
	ส่วนภูมิภาค	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3.)	กิจกรรมจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การจัดและพัฒนาชุมชนและสังคม	1,779,100	810,855	45.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,779,100	810,855
4.)	แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการที่ดินที่ยั่งยืน	58,201,600	17,856,259	30.68	-	-	58,201,600	17,856,259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	22,250,000	2,831,168	12.72	-	-	22,250,000	2,831,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	35,951,600	15,025,090	41.79	-	-	35,951,600	15,025,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.)	โครงการกำหนดข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดการที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	32,904,600	10,672,639	32.44	-	-	32,904,600	10,672,639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	15,000,000	1,129,840	7.53	-	-	15,000,000	1,129,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	17,904,600	9,542,799	53.30	-	-	17,904,600	9,542,799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.)	กิจกรรมการวางหรือขยายการที่ดินและปักไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในเขตที่ป่าไม้การ	32,904,600	10,672,639	32.44	-	-	32,904,600	10,672,639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.)	โครงการจัดการที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	14,422,000	4,104,816	28.46	-	-	14,422,000	4,104,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	5,150,000	1,028,298	19.97	-	-	5,150,000	1,028,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	9,272,000	3,076,518	33.18	-	-	9,272,000	3,076,518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.)	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและการบริการ เจ้าหน้าของบุคลากรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	14,422,000	4,104,816	28.46	-	-	14,422,000	4,104,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	5,150,000	1,028,298	19.97	-	-	5,150,000	1,028,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	9,272,000	3,076,518	33.18	-	-	9,272,000	3,076,518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน	8,772,000	3,243,702	36.98	-	-	8,772,000	3,243,702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	5,650,000	861,114	15.24	-	-	5,650,000	861,114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.)	โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	10,875,000	3,078,803	28.31	-	-	10,875,000	3,078,803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	2,100,000	673,030	32.05	-	-	2,100,000	673,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	8,775,000	2,405,773	27.42	-	-	8,775,000	2,405,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.)	กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	4,860,000	995,748	20.49	-	-	4,860,000	995,748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.)	กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร ที่ได้รับอนุญาต	6,015,000	2,083,055	34.63	-	-	6,015,000	2,083,055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	แผนงานยุทธศาสตร์เชิงแบบจัดการทรัพยากรป่า	117,000,000	19,118,695	16.34	-	-	-	-	117,000,000	19,118,695	-	-	117,000,000	19,118,695	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	117,000,000	19,118,695	16.34	-	-	-	-	117,000,000	19,118,695	-	-	117,000,000	19,118,695	-	-	-	-
1.)	โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์	117,000,000	19,118,695	16.34	-	-	-	-	117,000,000	19,118,695	-	-	117,000,000	19,118,695	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	117,000,000	19,118,695	16.34	-	-	-	-	117,000,000	19,118,695	-	-	117,000,000	19,118,695	-	-	-	-
(1.)	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	117,000,000	19,118,695	16.34	-	-	-	-	117,000,000	19,118,695	-	-	117,000,000	19,118,695	-	-	-	-
4.2	แผนงานยุทธศาสตร์ (Area) ยุทธ 28 - 29	853,050,700	100,948,479	11.83	-	-	100,896,000	11,874,961	723,004,700	69,123,518	37,395,000	36,609,500	685,609,700	32,514,018	29,150,000	20,000,000	-	-
	ส่วนกลาง	25,597,600	50,000	0.20	-	-	25,597,600	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	827,453,100	93,470,194	11.30	-	-	75,298,400	4,568,676	723,004,700	68,901,518	37,395,000	36,559,500	685,609,700	32,342,018	29,150,000	20,000,000	-	-
4.2.1	แผนงานยุทธศาสตร์เชิงสร้างแบบเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับแหล่งชุมชนเป็นประแบบ	853,050,700	100,948,479	11.83	-	-	100,896,000	11,874,961	723,004,700	69,123,518	37,395,000	36,609,500	685,609,700	32,514,018	29,150,000	20,000,000	-	-
	ส่วนกลาง	25,597,600	50,000	0.20	-	-	25,597,600	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	827,453,100	93,470,194	11.30	-	-	75,298,400	4,568,676	723,004,700	68,901,518	37,395,000	36,559,500	685,609,700	32,342,018	29,150,000	20,000,000	-	-
1.)	แผนงานบูรณาการอนุรักษ์	813,350,700	100,792,529	12.39	-	-	95,592,000	11,728,361	694,908,700	69,064,168	37,345,000	36,559,500	657,563,700	32,504,668	22,850,000	20,000,000	-	-
	ส่วนกลาง	24,185,200	-	-	-	-	24,185,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	789,165,500	93,364,244	11.83	-	-	71,406,800	4,472,076	694,908,700	68,892,168	37,345,000	36,559,500	657,563,700	32,332,668	22,850,000	20,000,000	-	-
1.1)	โครงการบริหารจัดการและพัฒนาป่าไม้และสวนป่า	20,950,000	20,000,000	95.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,950,000	20,000,000	-	-
	ส่วนกลาง	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	20,950,000	20,000,000	95.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,950,000	20,000,000	-	-
(1.)	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้และสวนป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและนอกป่า	20,950,000	20,000,000	95.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,950,000	20,000,000	-	-
	ส่วนกลาง	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	20,950,000	20,000,000	95.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,950,000	20,000,000	-	-
(1.1)	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและการปลูกไม้ป่า	20,950,000	20,000,000	95.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,950,000	20,000,000	-	-
1.2)	โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมการเกษตร	792,400,700	80,792,529	10.20	-	-	95,592,000	11,728,361	694,908,700	69,064,168	37,345,000	36,559,500	657,563,700	32,504,668	1,900,000	-	-	-
	ส่วนกลาง	24,185,200	-	-	-	-	24,185,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	768,215,500	73,364,244	9.55	-	-	71,406,800	4,472,076	694,908,700	68,892,168	37,345,000	36,559,500	657,563,700	32,332,668	1,900,000	-	-	-

งบรายจ่าย		รวมทั้งสิ้น			งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		รวมทั้งสิ้น		ค่าครุภัณ		ที่ดินและ		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
	กิจกรรม*	แผน	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
(1.) กิจกรรมพัฒนาพื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน (เพิ่มพื้นที่ป่า/ปลูกชดเชยปลูกเพิ่มเติมเสมอ)		792,400,700	80,792,529	10.20	-	-	95,592,000	11,728,361	694,908,700	69,064,168	37,345,000	36,559,500	657,563,700	32,504,668	1,900,000	-	-	-
	ส่วนกลาง	24,185,200	-	-	-	-	24,185,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	768,215,500	73,364,244	9.55	-	-	71,406,800	4,472,076	694,908,700	68,892,168	37,345,000	36,559,500	657,563,700	32,332,668	1,900,000	-	-	-
(1.1)	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มอัตราการฟื้นฟู	401,378,900	55,543,345	13.84	-	-	52,499,200	2,916,814	346,979,700	52,626,531	37,345,000	36,559,500	309,634,700	16,067,031	1,900,000	-	-	-
(1.2)	กิจกรรมสร้างป่าทดแทนได้	290,106,500	16,643,251	5.74	-	-	5,000,000	377,614	285,106,500	16,265,637	-	-	285,106,500	16,265,637	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	2,138,200	-	-	-	-	2,138,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	287,968,300	16,733,151	5.81	-	-	2,861,800	377,614	285,106,500	16,265,637	-	-	285,106,500	16,265,637	-	-	-	-
	กิจกรรมสร้างป่าทดแทนได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	274,500,000	13,020,651	4.74	-	-	5,000,000	377,614	269,500,000	12,643,037	-	-	269,500,000	12,643,037	-	-	-	-
	กิจกรรมสร้างป่าทดแทนได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	15,606,500	3,622,600	23.21	-	-	-	-	15,606,500	3,622,600	-	-	15,606,500	3,622,600	-	-	-	-
(1.3)	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,092,800	8,605,933	17.18	-	-	38,092,800	8,433,933	12,000,000	172,000	-	-	12,000,000	172,000	-	-	-	-
(1.4)	กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนและสร้างป่าชายเลนพื้นที่ป่าชุมชน	25,500,000	-	-	-	-	-	-	25,500,000	-	-	-	25,500,000	-	-	-	-	-
(1.5)	กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อให้ดีดความชื้นคง	25,322,500	-	-	-	-	-	-	25,322,500	-	-	-	25,322,500	-	-	-	-	-
2.) แผนพัฒนาบุคลากร นักอนุรักษ์		16,450,000	105,950	0.64	-	-	3,304,000	96,600	6,846,000	9,350	-	-	6,846,000	9,350	6,300,000	-	-	-
	ส่วนกลาง	1,412,400	-	-	-	-	1,412,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	15,037,600	105,950	0.70	-	-	1,891,600	96,600	6,846,000	9,350	-	-	6,846,000	9,350	6,300,000	-	-	-
2.1) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		16,450,000	105,950	0.64	-	-	3,304,000	96,600	6,846,000	9,350	-	-	6,846,000	9,350	6,300,000	-	-	-
	ส่วนกลาง	1,412,400	-	-	-	-	1,412,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	15,037,600	105,950	0.70	-	-	1,891,600	96,600	6,846,000	9,350	-	-	6,846,000	9,350	6,300,000	-	-	-
(1.) กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		15,125,000	54,760	0.36	-	-	1,979,000	45,410	6,846,000	9,350	-	-	6,846,000	9,350	6,300,000	-	-	-
	ส่วนกลาง	842,400	-	-	-	-	842,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	14,282,600	54,760	0.38	-	-	1,136,600	45,410	6,846,000	9,350	-	-	6,846,000	9,350	6,300,000	-	-	-
(1.1)	กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อทดแทนการใช้ผลประโยชน์	14,285,000	51,610	0.36	-	-	1,139,000	42,260	6,846,000	9,350	-	-	6,846,000	9,350	6,300,000	-	-	-
(1.2)	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	840,000	3,150	0.38	-	-	840,000	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม		1,325,000	51,190	3.86	-	-	1,325,000	51,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	570,000	-	-	-	-	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	755,000	51,190	6.78	-	-	755,000	51,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.1)	กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเยาวชนครอบครัว ปลูกสวนป่าสาธารณะ/ปลูกสวนป่าชายเลนชุมชน	1,325,000	51,190	3.86	-	-	1,325,000	51,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.) แผนพัฒนาบุคลากรในชุมชน		18,850,000	50,000	0.27	-	-	2,000,000	-	16,850,000	50,000	50,000	50,000	16,800,000	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	-	50,000	#DIV/0!	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	18,850,000	-	-	-	-	2,000,000	-	16,850,000	-	50,000	-	16,800,000	-	-	-	-	-
3.1) โครงการพัฒนาเครือข่าย สื่อสารพัฒนาและยกระดับการเป็นอยู่ของประชาชน		18,850,000	50,000	0.27	-	-	2,000,000	-	16,850,000	50,000	50,000	50,000	16,800,000	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	-	50,000	#DIV/0!	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	18,850,000	-	-	-	-	2,000,000	-	16,850,000	-	50,000	-	16,800,000	-	-	-	-	-
(1.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการอนุรักษ์		18,850,000	50,000	0.27	-	-	2,000,000	-	16,850,000	50,000	50,000	50,000	16,800,000	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	-	50,000	#DIV/0!	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	18,850,000	-	-	-	-	2,000,000	-	16,850,000	-	50,000	-	16,800,000	-	-	-	-	-
(1.1)	กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ลิเขียวและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดุ้งบางระจัน	18,850,000	50,000	0.27	-	-	2,000,000	-	16,850,000	50,000	50,000	50,000	16,800,000	-	-	-	-	-
4.) แผนพัฒนาบุคลากร		4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-	-
4.1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 สมุทร		4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-	-
(1.) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวและปั่นจักรยาน		4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-	-
	ส่วนกลาง	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ส่วนภูมิภาค	4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-	-
(1.1)	โครงการสร้างเส้นทางเดินเลขรายเสือป่าชุมชน	4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-	-	4,400,000	-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

(สผส.๑)

หน่วยงาน/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		งบดำเนินงาน		รวมงบลงทุน		ครุภัณฑ์		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	2,234,541,400	605,399,109	461,962,600	245,702,952	1,658,108,800	314,870,949	74,420,600	37,841,835	1,583,688,200	277,029,114	64,470,000	26,997,100	50,000,000	17,828,108
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)	151,448,212	14,170,523	35,194,012	7,250,203	107,149,200	6,783,220	6,124,600	2,390,945	101,024,600	4,392,275	6,980,000	137,100	2,125,000	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)	179,895,453	47,956,892	31,517,453	21,141,745	138,008,000	21,320,827	4,578,800	1,453,523	133,429,200	19,867,304	6,620,000	5,350,000	3,750,000	144,320
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง)	413,140,189	-	49,206,289	-	354,163,900	-	18,228,000	-	335,935,900	-	6,270,000	-	3,500,000	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)	244,831,728	42,877,496	41,678,528	23,474,614	195,518,200	13,263,421	6,679,700	6,320,000	188,838,500	6,943,421	5,260,000	5,460,000	2,375,000	679,460
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)	30,524,839	13,724,926	7,802,839	4,392,200	21,697,000	8,496,039	-	-	21,697,000	8,496,039	650,000	650,000	375,000	186,687
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)	91,397,482	47,764,254	23,465,082	16,925,902	61,117,400	29,095,733	3,752,800	4,164,000	57,364,600	24,931,733	2,940,000	670,000	3,875,000	1,072,619
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)	76,561,818	37,118,377	16,727,218	11,744,436	51,062,100	21,690,294	2,567,500	2,438,750	48,494,600	19,251,544	3,960,000	810,000	4,812,500	2,873,648
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)	71,575,261	45,211,800	18,410,061	14,819,656	44,292,700	24,150,665	-	-	44,292,700	24,150,665	4,060,000	4,060,000	4,812,500	2,181,479
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)	40,842,302	26,487,771	12,884,902	9,246,610	26,244,900	15,947,383	1,642,000	1,641,000	24,602,900	14,306,383	400,000	400,000	1,312,500	893,778
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)	62,888,216	18,157,958	14,506,516	6,699,769	45,561,700	10,594,877	1,790,800	1,766,017	43,770,900	8,828,859	1,820,000	470,000	1,000,000	393,312
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ฯ)	40,642,743	20,994,521	18,587,743	12,933,089	20,250,000	6,966,445	821,000	820,000	19,429,000	6,146,445	430,000	430,000	1,375,000	664,987
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	32,177,191	9,684,175	13,998,791	5,015,342	16,980,900	3,625,108	821,000	740,000	16,159,900	2,885,108	510,000	100,000	687,500	943,725
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)	19,991,956	10,993,401	8,953,156	5,816,677	10,111,300	4,815,255	688,000	652,000	9,423,300	4,163,255	240,000	240,000	687,500	121,469
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	100,088,867	-	17,817,367	-	78,981,500	-	3,142,800	-	75,838,700	-	3,290,000	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่	239,901,512	78,903,393	40,432,212	24,355,698	191,276,800	49,816,955	7,779,000	7,618,000	183,497,800	42,198,955	6,880,000	4,440,000	1,312,500	290,740
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์	47,158,212	34,658,385	14,332,812	8,461,966	29,442,900	23,427,119	4,661,800	4,673,600	24,781,100	18,753,519	2,320,000	2,070,000	1,062,500	699,300
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	167,400,346	42,758,882	26,757,446	26,162,628	135,785,400	15,766,783	4,251,800	-	131,533,600	15,766,783	3,420,000	350,000	1,437,500	479,471
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม	37,597,755	11,164,569	7,970,455	4,279,985	25,074,800	6,834,584	2,364,000	1,531,000	22,710,800	5,303,584	2,865,000	50,000	1,687,500	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	59,084,569	32,169,588	16,600,569	11,269,996	28,919,000	14,857,554	1,509,000	-	27,410,000	14,857,554	2,815,000	670,000	10,750,000	5,372,039
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	55,962,425	24,873,185	13,356,225	10,552,989	40,581,200	13,722,401	821,000	818,000	39,760,200	12,904,401	1,400,000	380,000	625,000	217,795
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	23,691,577	16,604,994	7,541,577	4,818,323	14,685,000	11,345,371	821,000	815,000	13,864,000	10,530,371	840,000	190,000	625,000	251,300
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่	24,900,774	15,170,887	10,049,474	6,824,060	13,403,800	8,346,827	1,376,000	-	12,027,800	8,346,827	260,000	-	1,187,500	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส	22,837,973	13,953,131	14,171,873	9,517,063	7,801,100	4,004,088	-	-	7,801,100	4,004,088	240,000	70,000	625,000	361,980

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ๑

ณ 30 เมษายน 2561

	ขยายเงินกันปีงบประมาณ 2555-2559			เงินกันเหลื่อมปี 2560			รวม			
	รายการ	แผน	ผล	รายการ	แผน	ผล	รายการ	แผน	ผล	%
รวมทั้งสิ้น	**4**	**22,999,733.29**	**17,101,033.29**	**80**	**126,651,024.35**	**46,782,809.28**	**84**	**149,650,757.64**	**63,883,842.57**	**42.69**
กันเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกผัน	4	22,999,733.29	17,101,033.29	66	59,408,573.15	42,812,969.28	70	82,408,306.44	59,914,002.57	72.70
- พรบ.	4	22,999,733.29	17,101,033.29	58	54,158,573.15	40,391,944.28	62	77,158,306.44	57,492,977.57	74.51
- งบกลาง				2	649,000.00	373,525.00	2	649,000.00	373,525.00	57.55
- เงินนอกงบประมาณ				2	3,661,000.00	1,107,500.00	2	3,661,000.00	1,107,500.00	30.25
- เบิกจ่ายแทน				4	940,000.00	940,000.00	4	940,000.00	940,000.00	100.00
กันเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกผัน				14	67,242,451.20	3,969,840.00	14	67,242,451.20	3,969,840.00	5.90

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการที่ยังเบิกจ่ายทั้งไม่ครบถ้วน)

ณ 30 เมษายน 2561

กิจกรรม/รายการ	ขยายเงินกันปีงบประมาณ 2555-2559		เงินกันเหลื่อมปี 2560		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น	8,061,150.00	2,162,450.00	100,894,592.28	21,129,822.21	108,955,742.28	23,292,272.21	
กันเหลื่อมปีการณีมีหนี้ผูกพัน	8,061,150.00	2,162,450.00	37,510,341.08	20,949,982.21	45,571,491.08	23,112,432.21	
ทรบ.	8,061,150.00	2,162,450.00	33,350,341.08	19,618,957.21	41,411,491.08	21,781,407.21	
งบกลาง	-	-	499,000.00	223,525.00	499,000.00	223,525.00	
เงินนอกงบประมาณ	-	-	3,661,000.00	1,107,500.00	3,661,000.00	1,107,500.00	
กันเหลื่อมปีการณีไม่มีหนี้ผูกพัน	-	-	63,384,251.20	179,840.00	63,384,251.20	179,840.00	
สำนักแผนงานและการสามัคคี	-	-	4,219,400.00	3,375,520.00	4,219,400.00	3,375,520.00	
กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	-	-	4,219,400.00	3,375,520.00	4,219,400.00	3,375,520.00	
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใต้และหวายแห่งชาติ	-	-	2,109,700.00	1,898,730.00	2,109,700.00	1,898,730.00	ส่งมอบงวดที่ 4/4
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้และปฏิบัติตามพันธกรณีด้านป่าไ	-	-	2,109,700.00	1,476,790.00	2,109,700.00	1,476,790.00	ส่งมอบงวดที่ 3,4/4
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	-	-	1,786,900.00	536,070.00	1,786,900.00	536,070.00	-
โครงการสำรวจออกและรับรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในระวางแผนที่มาตราส่วน 1:4,000	-	-	1,786,900.00	536,070.00	1,786,900.00	536,070.00	
จ้างเหมานำเข้าข้อมูลประวัติความเป็นมาของป่าสงวนแห่งชาติ และสมุดจดรายงานรังวัดในรูปแบบดิจิตอล	-	-	-	-	-	-	-
งวดที่ 1	-	-	536,070.00	536,070.00	536,070.00	536,070.00	-
งวดที่ 2	-	-	714,760.00	-	714,760.00	-	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
งวดที่ 3	-	-	536,070.00	-	536,070.00	-	เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 61
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)	-	-	1,159,947.17	-	1,159,947.17	-	
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	-	-	639,000.00	-	639,000.00	-	
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)	-	-	495,000.00	-	495,000.00	-	-
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำของศูนย์ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 โครงการ	-	-	144,000.00	-	144,000.00	-	-
โครงการสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ลาวร	-	-	320,947.17	-	320,947.17	-	
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ หมายเลขทะเบียน ศร 6131 กทม จำนวน 58 รายการ	-	-	102,815.32	-	102,815.32	-	-
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ หมายเลขทะเบียน กก-8815 ขก. และอจ-2106 กทม. จำนวน 58 รายการ	-	-	143,131.85	-	143,131.85	-	-
ค่าซ่อมแซมหลังคาระบบน้ำ/สำนักงานและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 โครงการ	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-
โครงการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	
ค่าซ่อมแซมหลังคาระบบน้ำ/สำนักงานและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 โครงการ	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)	-	-	9,974,000.00	2,728,583.00	9,974,000.00	2,728,583.00	
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	-	-	9,974,000.00	2,728,583.00	9,974,000.00	2,728,583.00	
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	-	-	9,974,000.00	2,728,583.00	9,974,000.00	2,728,583.00	ตรวจรับงานงวด 4/10 งวด
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)	848,000.00	-	-	-	848,000.00	-	
โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	848,000.00	-	-	-	848,000.00	-	
ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์บริการข้อมูล	848,000.00	-	-	-	848,000.00	-	อยู่ระหว่างประกาศใหม่ครั้งที่ 3เนื่องจากไม่มีคนเสนอราคา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)	-	-	13,480,492.91	12,978,784.21	13,480,492.91	12,978,784.21	
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	13,480,492.91	12,978,784.21	13,480,492.91	12,978,784.21	
ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้กาญจนบุรี	-	-	3,567,834.21	3,567,834.21	3,567,834.21	3,567,834.21	ดำเนินการตามสัญญา
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู	-	-	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	เหลือเฉพาะค่าติดตั้ง 6,000 บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู	-	-	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	เหลือเฉพาะค่าติดตั้ง 6,000 บาท
เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	-	-	9,522,348.30	9,198,950.00	9,522,348.30	9,198,950.00	-
เพาะชำกล้าไม้ระบบรากลอย	-	-	178,310.40	-	178,310.40	-	ยังไม่ตรวจรับงาน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	-	-	2,729,601.00	-	2,729,601.00	-	
กิจกรรมจัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า	-	-	2,729,601.00	-	2,729,601.00	-	
จัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส 28 (ห้อยตอง)	-	-	2,729,601.00	-	2,729,601.00	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่	7,213,150.00	2,162,450.00	-	-	7,213,150.00	2,162,450.00	
กิจกรรมจัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า	7,213,150.00	2,162,450.00	-	-	7,213,150.00	2,162,450.00	-
ก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันฯ	7,213,150.00	2,162,450.00	-	-	7,213,150.00	2,162,450.00	ส่งมอบงานเดือน มี.ค 61
งบกลาง			499,000.00	223,525.00	499,000.00	223,525.00	
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	-	-	499,000.00	223,525.00	499,000.00	223,525.00	
งบกลาง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนาไม้ดอกไม้ใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	-	499,000.00	223,525.00	499,000.00	223,525.00	เบิกจ่ายเดือน มี.ค. 61
เงินนอกงบประมาณ	-	-	3,661,000.00	1,107,500.00	3,661,000.00	1,107,500.00	
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)	-	-	2,360,000.00	727,500.00	4,254,400.00	-	
กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป	-	-	2,360,000.00	1,107,500.00	2,360,000.00	1,107,500.00	
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไม้ป่า	-	-	3,413,180.00	2,112,180.00	3,413,180.00	2,112,180.00	
เงินนอกงบประมาณ	-	-	1,301,000.00	-	1,301,000.00	-	อยู่ระหว่างการตรวจรับ

กิจกรรม/รายการ	ขยายเงินกันปีงบประมาณ 2555-2559		เงินกันเหลื่อมปี 2560		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
เงินกู้เหลื่อมปีภาษีไม่มีหนี้			63,384,251.20	179,840.00	63,384,251.20	179,840.00	-
กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			22,537,315.20	179,840.00	22,537,315.20	179,840.00	
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
โครงการอนุรักษ์ฟื้นที่ป่าในโรงเรียนกุลหญิงจันทิมา จ. สกลนคร	-	-	1,237,500.00	-	1,237,500.00	-	-
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฐูกรรมไม้รักใหญ่ แม่ฮ่องสอน	-	-	638,315.20	179,840.00	638,315.20	179,840.00	-
โครงการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ จ.ตาก (ปรับปรุงอาคาร)	-	-	13,241,000.00	-	13,241,000.00	-	-
โครงการฟื้นฟูป่าหนองหมีอคแช่ จ. ร้อยเอ็ด	-	-	1,234,000.00	-	1,234,000.00	-	-
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฐูกรรมไม้สัก จ. แม่ฮ่องสอน	-	-	625,000.00	-	625,000.00	-	-
โครงการอนุรักษ์ป่าเทือกเขากระทะกว้า จ. พังงา	-	-	190,000.00	-	190,000.00	-	-
โครงการอนุรักษ์ป่าฟื้นท่าบ้าฟ้าไทยงาม จ. เชียงราย	-	-	1,346,500.00	-	1,346,500.00	-	-
โครงการพัฒนาฟื้นที่ป่าไม้สำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์ จ. อุดรธานี	-	-	4,025,000.00	-	4,025,000.00	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)			7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	
ทรบ. 60	-	-	-	-	-	-	-
ก่อสร้างฝายต้นน้ำกึ่งถาวร จ. เชียงใหม่	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	อยู่ระหว่างการ e-bidding
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 สาขาแม่ฮ่องสอน			29,592,536.00	-	29,592,536.00	-	
จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ. แม่ฮ่องสอน	-	-	5,809,816.00	-	5,809,816.00	-	-
การจัดตั้งป่าชุมชน จ. แม่ฮ่องสอน	-	-	1,510,000.00	-	1,510,000.00	-	-
งบประมาณเพิ่มเติม 60 -กิจกรรมป่าดูแลคน คนดูแลป่า จ.แม่ฮ่องสอน	-	-	22,272,720.00	-	22,272,720.00	-	-
			-	-	-	-	
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลาย)			4,254,400.00	-	4,254,400.00	-	
เบิกจ่ายแทน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ	-	-	4,254,400.00	-	4,254,400.00	-	-

รายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ / กิจกรรม	กรุงเทพฯ รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ แผน	งบประมาณ ผล	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ แผน	งบประมาณ ผล	รวม งบประมาณ แผน	รวม งบประมาณ ผล	หมายเหตุ *
	รวม			146,008,800	98,515,198				1,667,349,600	391,755,383	1,813,358,400	490,270,581	
แผนพื้นฐาน				50,911,000	46,965,538				539,205,600	231,135,026	590,116,600	278,100,564	
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				49,537,000	45,600,538				519,046,100	226,707,040	568,583,100	272,307,578	
1.) แผนงานของอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันหรือเยียวยาธรรมชาติ				49,537,000	45,600,538				519,046,100	226,707,040	568,583,100	272,307,578	
1.1) ผลผลิต พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ				49,537,000	45,600,538				519,046,100	226,707,040	568,583,100	272,307,578	
(3.) กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว									8,399,800	3,383,880	8,399,800	3,383,880	
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน									8,399,800	3,383,880	8,399,800	3,383,880	
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	1,750,000	5,075,000	2,368,380			
						จัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน	แห่ง	4	3,324,800	1,015,500			
กิจกรรมหลักฟื้นฟู									388,646,000	182,308,592	388,646,000	182,308,592	
กิจกรรมบำรุงรักษาป่า									233,843,300	105,792,374	233,843,300	105,792,374	
						บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	76,252	77,777,000	29,772,765			
						บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10	ไร่	282,208	138,281,900	61,475,322			
4.2 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว						จัดทำแนวกันไฟ	กม.	3,460	17,784,400	14,544,287			
									126,940,000	61,179,672	126,940,000	61,179,672	
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปขนาดใหญ่	กล้า	28,600,000	82,940,000	54,051,387			
						จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	กล้า	5,000,000	38,000,000	5,958,420			
						เพาะชำกล้าไม้ระบบรากลอย	กล้า	3,000,000	6,000,000	1,169,865			
4.3 โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้									13,362,700	8,987,700	13,362,700	8,987,700	
						ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน (4 ครอบครัว)	หลัง	2	257,400	257,400			
						เรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20x20 เมตร	หลัง	7	1,509,900	1,336,400			
						เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 30x30 เมตร	แห่ง	19	7,706,400	4,713,100			
						เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 40x40 เมตร	แห่ง	5	3,889,000	2,680,800			
โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่									14,500,000	6,348,846	14,500,000	6,348,846	
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	5,000,000	14,500,000	6,348,846			
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้				8,405,000	6,133,300				109,714,900	38,598,280	118,119,900	44,641,580	
กิจกรรมพัฒนาสวนกายภาพชุมชน									24,342,200	4,151,275	24,342,200	4,151,275	
						ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (ดอกเสาเข็ม) จ. พิษณุโลก	หลัง	1	1,169,700				
						บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	10,300	10,506,000				
						การจัดทำแปลงสาธิตโครงการอนาคารอาหารชุมชน	แห่ง	2,350	12,666,500	4,151,275			
กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้ยั่งยืนเนื่องมาจากพระราชดำริ				8,405,000	6,133,300				84,702,700	33,968,205	93,107,700	40,101,505	
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างหน้าในหลังคาขับ (CAB)	คัน	5	4,105,000	4,075,000	ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ	แห่ง	2	2,568,000				
	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี	คัน	4	4,300,000	2,058,300	ปลูกป่าไร้ดอย	ไร่	1,500	7,770,000	2,664,924			
						บำรุงป่าไร้ดอย	ไร่	19,159	18,201,100	4,798,352			
						บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	7,606	7,758,100	3,047,236			
						บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10	ไร่	19,890	9,746,100	3,452,329			
						เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	6,400,000	10,560,000	5,222,361			
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	3,950,000	11,455,000	4,993,424			
						เพาะชำกล้าไม้มีค่า	กล้า	1,550,000	11,780,000	6,539,713			
						เพาะชำกล้าหมาย	กล้า	500,000	2,500,000	1,296,953			
						จัดทำแนวกันไฟ	กม.	460	2,364,400	1,952,913			
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทับลู่ให้ป่าเติบขึ้นเป็นที่พักรบลูกิจ จังหวัดนะลา									525,000	388,800	525,000	388,800	
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	50,000	145,000	86,000			
						เพาะชำกล้าไม้มีค่า	กล้า	50,000	380,000	302,800			

รายการ	ครุภัณฑ์				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					รวม		หมายเหตุ *
กิจกรรม	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ		งบประมาณ		
				แผ่น	ผล				แผ่น	ผล	แผ่น	ผล	
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ								145,000		145,000	-	
					เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	50,000	145,000		145,000	-	
กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้				41,132,000	39,467,238			12,285,400	2,506,288	53,417,400	41,973,526	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน								1,284,100	357,688	1,284,100	357,688	
					ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์เรียนรู้และบริการข้อมูล	หลัง	1	1,284,100	357,688			
กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้				41,132,000	39,467,238			11,001,300	2,148,600	52,133,300	41,615,638	
	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)	คัน	16	11,008,000	10,352,446	ก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์ และห้องพัสดุ จังหวัดอุดรธานี	หลัง	1	294,300				
	รถจักรยานยนต์ 150 ซีซี	คัน	11	847,000	842,500	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กศก. 2 ชั้นและสิ่งประกอบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม จังหวัดนครพนม	หลัง	1	2,130,000	1,800,000			
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)	คัน	29	23,809,000	22,880,777	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	หลัง	1	1,353,000				
	หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสเหรือเหล็ก	หลัง	18	612,000	541,515	ซ่อมแซมศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) จังหวัดระยอง	หลัง	1	500,000				
	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	คัน	4	4,856,000	4,850,000	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 5-6) หรือเทียบเท่า จังหวัดสระบุรี	หลัง	1	1,190,000				
						ก่อสร้างอาคารแบบฐานรากไม่ลอกเสาเข็ม จังหวัดอุดรธานี	หลัง	1	2,779,900	348,600			
						ก่อสร้างอาคารศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	หลัง	1	1,975,100				
						ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	หลัง	1	407,000				
						ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร) จังหวัดมุกดาหาร	หลัง	1	118,000				
						ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร) จังหวัดมุกดาหาร	หลัง	1	254,000				
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ				1,374,000	1,365,000				20,159,500	4,427,986	21,533,500	5,792,986	
2.1) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย				1,374,000	1,365,000				20,159,500	4,427,986	21,533,500	5,792,986	
(1.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย				1,374,000	1,365,000				20,159,500	4,427,986	21,533,500	5,792,986	
กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย				1,374,000	1,365,000				19,019,500	3,936,887	20,393,500	5,201,887	
	รถทำร่องแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้าและยางนุ่มเบิก	คัน	1	1,374,000	1,365,000	ก่อสร้างบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว กสก.พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร จังหวัดกระบี่	หลัง	1	1,360,300				
						บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	401	409,000	97,022			
						บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10	ไร่	1,250	612,500	203,684			
						บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุมากกว่า 10 ปี	ไร่	24,849	14,660,900	2,626,955			
						จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	กล้า	50,000	380,000	150,316			
						จัดทำแนวกันไฟ	กม.	200	1,028,000	642,548			
						สร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้จากป่าปลูก	ไร่	360	568,800	116,362			
กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้									1,140,000	591,099	1,140,000	591,099	
						เพาะชำกล้าของป่า	กล้า	150,000	1,140,000	591,099			
3. แผนงานยุทธศาสตร์				56,413,200	14,940,160				318,131,200	108,987,644	374,544,400	123,927,804	
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง				-	-				5,915,000	1,469,088	5,915,000	1,469,088	
1.) โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่เป้าหมายโครงการหลวง				-	-				5,915,000	1,469,088	5,915,000	1,469,088	
กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง				-	-				3,185,000	976,500	3,185,000	976,500	
						เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	700,000	1,155,000	468,650			
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	700,000	2,030,000	507,850			
กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง									2,730,000	492,588	2,730,000	492,588	
						เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	600,000	990,000	229,528			
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	600,000	1,740,000	263,060			

รายการ	กรุงเทพฯ					ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					รวม		หมายเหตุ *
	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ		รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ		งบประมาณ		
				แผ่น	ผก				แผ่น	ผก	แผ่น	ผก	
กิจกรรม									312,216,200	107,510,556	368,629,400	122,458,716	
3.3 แผนงานอุทยานและสวนรักษาพันธุ์ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ				56,413,200	14,940,160				290,277,100	91,142,516	337,116,300	96,955,676	
1.) โครงการปกป้องกันป่าและร่วมกันหยุดป่าไม้ให้ยั่งยืน				46,839,200	5,813,160				105,726,300	48,173,977	131,396,300	53,356,137	
(1.) กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า				25,670,000	5,182,160				-	-	25,670,000	5,182,160	
กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้				25,670,000	5,182,160								
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคาขับ (CAB)	คัน	20	16,420,000										
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี	คัน	20	1,540,000	1,495,860									
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล	คัน	20	180,000										
- เครื่องมือทำหมันด้วยสัญญาณความร้อน	เครื่อง	20	500,000	500,000									
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	เครื่อง	20	480,000	470,800									
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	เครื่อง	100	1,200,000	1,166,300									
- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์	เครื่อง	20	600,000	599,200									
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	เครื่อง	20	1,150,000	950,000									
- ปืนลูกซองยาว (ลิ่งอัดในลำกล้อง) ขนาด 12 เกจ	เครื่อง	20	3,300,000										
- กระสุนปืนลูกซองยาว (ลิ่งอัดในลำกล้อง) ขนาด 12 เกจ	นัด	7,500	300,000										
กิจกรรมหักหมายภาพการป้องกันรักษาป่า									77,456,300	33,408,002	77,456,300	33,408,002	
						ปรับปรุงสำนักงาน	แห่ง	55	8,677,100	5,354,582			
						ปรับปรุงอาคารบ้านพัก	แห่ง	77	24,011,000	16,395,173			
						ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า	แห่ง	21	27,513,600	7,392,000			
						ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและติดหม้อแปลง	หน่วย	35	17,349,900	4,266,247			
						ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าและติดหม้อแปลง จังหวัดอุบลราชธานี			95,300				
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า									28,270,000	14,765,975	28,270,000	14,765,975	
						จัดทำแนวกันไฟ	กม.	5,500	28,270,000	14,765,975			
กิจกรรมหลักเพิ่มขีดสมรรถภาพการป้องกันไม้ทะยูงและไม้มีค่า									30,652,000	8,559,535	30,652,000	8,559,535	
กิจกรรมดำเนินการเพิ่มขวัญกำลังไม้ของกลาง และมาตรฐานปฏิบัติป่าไม้									12,672,000	-	12,672,000	-	
						ก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า	แห่ง	2	12,672,000				
กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ทะยูงและไม้มีค่าเพื่อสนองเพื่อการอนุรักษ์									17,980,000	8,559,535	17,980,000	8,559,535	
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	6,200,000	17,980,000	8,559,535			
กิจกรรมหวงห้ามอนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ร่วมกัน									30,600,000	3,626,988	30,600,000	3,626,988	
กิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูป่า									30,600,000	3,626,988	30,600,000	3,626,988	
						บำรุงรักษาป่าที่ 2-6	ไร่	30,000	30,600,000	3,626,988			
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ				935,000	631,000				123,298,800	30,782,016	124,233,800	31,413,016	
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2									5,800,000	1,331,767	5,800,000	1,331,767	
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	2,000,000	5,800,000	1,331,767			
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา และพื้นที่เกษตรกรรม									7,600,000	3,025,346	7,600,000	3,025,346	
						จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	กล้า	1,000,000	7,600,000	3,025,346			
โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ									20,300,000	8,097,063	20,300,000	8,097,063	
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	7,000,000	20,300,000	8,097,063			
กิจกรรมโครงการปลูกป่าเต็มพื้นที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่ดูงาน									825,000	-	825,000	-	
						เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	500,000	825,000				
กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ถูกบุกรุก									39,000,000	12,652,886	39,000,000	12,652,886	
						ปลูกป่าทั่วไป	กล้า	10,000	39,000,000	12,652,886			
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้				935,000	631,000				49,071,000	5,211,904	50,006,000	5,842,904	
	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเอนกประสงค์	คัน	20	760,000	456,000	สร้างป่าสร้างรายได้	ไร่	8,922	49,071,000	5,211,904			
	เครื่องมือทำหมันด้วยสัญญาณความร้อนแบบพกพา	เครื่อง	7	175,000	175,000								
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก									702,800	463,050	702,800	463,050	
						เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	100,000	165,000	121,000			
						เพาะชำกล้าทั่วไป	กล้า	150,000	435,000	239,250			
						จัดทำแนวกันไฟ	กม.	20	102,800	102,800			

รายการ																							
กิจกรรม	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																	
				แผน	ผล	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ						รวม							
									แผน	ผล					งบประมาณ							หมายเหตุ *
โครงการปิดทองหลังพระดินตามแนวพระราชดำริ																							
งบปี						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	50,000	145,000						145,000							
กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้									145,000						145,000							
โครงการป่าสงวนแห่งชาติ			1	41,132,000	39,467,238				12,285,400	2,506,288					53,417,400	41,973,526						
				-		ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์เรียนรู้และบริการข้อมูล	หลัง	1	1,284,100	357,688					1,284,100	357,688						
กิจกรรมเพิ่มหลักฐานทางการจัดการงานป่าไม้									1,284,100	357,688												
	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)	คัน	16	41,132,000	39,467,238																	
	รถจักรยานยนต์ 150 ซีซี	คัน	11	11,008,000	10,352,446	ก่อสร้างโรงเก็บรถยนต์ และเรือนพักศุ จังหวัดอุดรธานี	หลัง	1	11,001,300	2,148,600					52,133,300	41,615,838						
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)	คัน	29	847,000	842,500	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม กสก. 2 ชั้นและสิ่งประกอบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม จังหวัดนครพนม	หลัง	1	294,300											
	หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสเรือนเหล็ก	หลัง	18	23,809,000	22,880,777	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	หลัง	1	2,130,000	1,800,000												
	รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	คัน	4	612,000	541,515	ซ่อมแซมศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) จังหวัดระยอง	หลัง	1	1,353,000													
				4,856,000	4,850,000	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 5-6) หรือเทียบเท่า จังหวัดกระบี่	หลัง	1	500,000													
						ก่อสร้างอาคารแบบฐานรากไม่ลอดเสาเข็ม จังหวัดอุดรธานี	หลัง	1	1,190,000													
						ก่อสร้างอาคารศูนย์ป่าไม้ชังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	หลัง	1	2,779,900	348,600												
						ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ป่าไม้ชังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	หลัง	1	1,975,100													
						ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร) จังหวัดมุกดาหาร	หลัง	1	407,000													
						ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร) จังหวัดมุกดาหาร	หลัง	1	118,000													
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ								1	254,000													
2.1) คณะผลิต บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย				1,374,000	1,365,000				20,159,500	4,427,986					21,533,500	5,792,986						
(1.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย				1,374,000	1,365,000				20,159,500	4,427,986					21,533,500	5,792,986						
กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย				1,374,000	1,365,000				20,159,500	4,427,986					21,533,500	5,792,986						
	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้าและหางมุกเบิก	คัน	1	1,374,000	1,365,000	ก่อสร้างบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว กสก.พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร จังหวัดกระบี่	หลัง	1	19,019,500	3,836,887					20,393,500	5,201,887						
						บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	401	1,360,300													
						บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10	ไร่	1,250	409,000	97,022												
						บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุมากกว่า 10 ปี	ไร่	24,849	612,500	203,684												
						จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	กล้า	50,000	14,660,900	2,626,955												
กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้						จัดทำแนวกันไฟ	กม.	200	380,000	150,316												
						สร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้จากป่าปลูก	ไร่	360	1,028,000	642,548												
3. แผนงานยุทธศาสตร์									568,800	116,362												
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของสมเด็จฯ						เพาะชำกล้าของป่า	กล้า	150,000	1,140,000	591,099	1,140,000	591,099										
1.) โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและฟื้นฟูขยายโครงการหลวง				56,413,200	14,940,160				1,140,000	591,099												
กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง				-	-				318,131,200	108,987,614	374,544,400	123,927,804										
				-	-				5,915,000	1,469,088	5,915,000	1,469,088										
				-	-				5,915,000	1,469,088	5,915,000	1,469,088										
						เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	700,000	3,185,000	976,500	3,185,000	976,500										
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	700,000	1,155,000	468,650												
						เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	600,000	2,030,000	507,850												
						เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	600,000	2,730,000	492,588	2,730,000	492,588										
กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง									990,000	229,528												
									1,740,000	263,060												

รายการ / กิจกรรม	ครุภัณฑ์ รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ แผ่น	งบประมาณ ผล	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ แผ่น	งบประมาณ ผล	รวม งบประมาณ แผ่น	รวม งบประมาณ ผล	หมายเหตุ
กิจกรรมหลักปรับปรุงเครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ				20,234,200							20,234,200	-	
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้				20,234,200					-		20,234,200	-	
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับระบบติดตามเฝ้าพื้นที่ป่าไม้แบบบูรณาการของประเทศไทย	โครงการ	1	4,996,000									
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรุงเทพมหานคร	เครื่อง	70	2,030,000									
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรุงเทพมหานคร	เครื่อง	70	1,470,000									
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network กรุงเทพมหานคร	เครื่อง	10	120,000									
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3 กรุงเทพมหานคร	เครื่อง	4	212,000									
	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี กรุงเทพมหานคร	เครื่อง	7	119,000									
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีใบสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	140	532,000									
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรุงเทพมหานคร	เครื่อง	70	196,000									
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 กรุงเทพมหานคร	เครื่อง	2	15,800									
	เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A0 กรุงเทพมหานคร	เครื่อง	26	5,564,000									
	โครงการปรับปรุงระบบ NSW กรมป่าไม้ เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตแบบออนไลน์	โครงการ	1	4,979,400									
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ													
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมการเผาจากวัน				9,574,000	9,127,000				21,939,100	16,376,040	31,513,100	25,503,040	
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 4 ล้อ	คัน	2	1,964,000	1,960,000	ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่า	ศูนย์	1	3,949,100	3,700,000			
	รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี	คัน	50	2,550,000	2,197,000	จัดทำแนวกันไฟ	กม.	3,500	17,990,000	12,676,040			
	รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	คัน	2	5,000,000	4,910,000								
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อม ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ติระบบท่อลมอากาศ) 24,000 บีทียู	เครื่อง	2	60,000	60,000								
4. แผนงานบูรณาการ				38,684,600	36,609,500				810,012,800	51,632,713	849,697,400	88,242,213	
4.1 แผนงานบูรณาการ (Agenda) (มุมที่ 1 - 27)				1,289,600	-				124,403,100	19,118,695			
4.1.1 แผนงานบูรณาการจัดการพื้นที่ขยายครบวงจรพิเศษ				1,289,600	-				7,403,100	-	8,692,700	-	
1.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่ขยายครบวงจรพิเศษ				1,289,600	-				7,403,100	-	8,692,700	-	
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่ขยายครบวงจรพิเศษ				1,289,600	-				7,403,100	-	8,692,700	-	
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ	คัน	1	821,000		สร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้นครพนม พร้อมอาคารประกอบ	แห่ง	1	4,575,200				
	โต๊ะทำงานหัวหน้าด่านป่าไม้ ขนาด 160x90x75 ซม.	ตัว	4	75,600		บ้านพัก 2 ห้องนอน ด่านป่าไม้มุกดาหาร	แห่ง	1	810,400				
	เก้าอี้ทำงานหัวหน้าด่านป่าไม้ ขนาด 62x70x115 ซม.	ตัว	4	27,600		บ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว ด่านป่าไม้มุกดาหาร	แห่ง	1	1,044,000				
	ชุดประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด 150x60x75 ซม. โต๊ะต่อโต๊ะประชุมขนาด ด้านข้างยกกลาง 150x75 ซม.			31,800		ก่อสร้างรั้ว	แห่ง	3	780,000				
	กรุณาระบุสำนักงานด่านป่าไม้ ด้วย มุกดาหาร					ป้ายสำนักงาน	แห่ง	3	193,500				
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 150x70x75 ซม.	ตัว	4	16,000									
	- เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x62x100 ซม.	ตัว	4	28,400									
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม.	ตัว	2	5,400									
	- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	ตัว	2	2,400									
	- โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x75x75 ซม.	ตัว	4	7,600									
	- เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 44x61x90 ซม.	ตัว	10	4,200									
	- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 91x45x182 ซม.	ตู้	2	9,800									
	- ตู้เก็บ 10 ชั้น ขนาด 37x45x94 ซม.	ตู้	2	7,000									
	- ตู้เก็บ 4 ชั้น ขนาด 37x45x126 ซม.	ตู้	2	7,000									
	- ตู้เก็บ 3 ลิ้นชัก ขนาด 37x45x98 ซม.	ตู้	2	6,000									
	กรุณาระบุสำนักงานด่านป่าไม้ ด้วย มุกดาหาร												
	- โต๊ะทำงาน ขนาด 150x70x75 ซม.	ตัว	4	16,000.00									
	- เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x62x100 ซม.	ตัว	4	28,400.00									
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม.	ตัว	2	5,400.00									
	- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	ตัว	2	2,400.00									
	- โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x75x75 ซม.	ตัว	4	7,600.00									

รายการ		ครุภัณฑ์					ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					รวม		
กิจกรรม		รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ		รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ		งบประมาณ		หมายเหตุ *
					แผน	ผล				แผน	ผล	แผน	ผล	
		- เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 44x61x90 ซม.	ตัว	10	4,200.00									
		- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 91x45x182 ซม.	ตู้	2	9,800.00									
		- ตู้เหล็ก 10 ชั้น ขนาด 37x45x94 ซม.	ตู้	2	7,000.00									
		- ตู้เหล็ก 4 ชั้น ขนาด 37x45x126 ซม.	ตู้	2	7,000.00									
		- ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาด 37x45x98 ซม.	ตู้	2	6,000.00									
		ครุภัณฑ์สำนักงานสำนักป่าไม้ จังหวัดนครนายก												
		- โต๊ะทำงาน ขนาด 150x70x75 ซม.	ตัว	4	16,000.00									
		- เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x62x100 ซม.	ตัว	4	7,600.00									
		- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม.	ตัว	2	5,400.00									
		- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	ตัว	2	2,400.00									
		- โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x75x75 ซม.	ตัว	4	7,600.00									
		- เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 44x61x90 ซม.	ตัว	10	4,200.00									
		- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 91x45x182 ซม.	ตู้	2	9,800.00									
		- ตู้เหล็ก 10 ชั้น ขนาด 37x45x94 ซม.	ตู้	2	7,000.00									
		- ตู้เหล็ก 4 ชั้น ขนาด 37x45x126 ซม.	ตู้	2	7,000.00									
		- ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาด 37x45x98 ซม.	ตู้	2	6,000.00									
		ครุภัณฑ์สำนักงานสำนักป่าไม้ จังหวัดสาครบุรี												
		- โต๊ะทำงาน ขนาด 150x70x75 ซม.	ตัว	4	16,000									
		- เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x62x100 ซม.	ตัว	4	7,600									
		- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม.	ตัว	2	5,400									
		- เก้าอี้คอมพิวเตอร์	ตัว	2	2,400									
		- โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 180x75x75 ซม.	ตัว	4	7,600									
		- เก้าอี้อเนกประสงค์ ขนาด 44x61x90 ซม.	ตัว	10	4,200									
		- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 91x45x182 ซม.	ตู้	2	9,800									
		- ตู้เหล็ก 10 ชั้น ขนาด 37x45x94 ซม.	ตู้	2	7,000									
		- ตู้เหล็ก 4 ชั้น ขนาด 37x45x126 ซม.	ตู้	2	7,000									
		- ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาด 37x45x98 ซม.	ตู้	2	6,000									
4.1.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					-	-				117,000,000	19,118,695	117,000,000	19,118,695	
1.) โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์					-	-				117,000,000	19,118,695	117,000,000	19,118,695	
(1.)	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ				-	-				117,000,000	19,118,695	117,000,000	19,118,695	
							ปลูกป่าทั่วไป	ไร่	30,000	117,000,000	19,118,695			
4.2 แผนงานบูรณาการ (Area) (บูรณ 28 - 29)					37,395,000	36,609,500				685,609,700	32,514,018	723,004,700	69,123,518	
4.2.1 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับครอบครัวกิจดามในประเทศ					37,395,000	36,609,500				685,609,700	32,514,018	723,004,700	69,123,518	
1.) แผนพัฒนาภาคเหนือ					37,345,000	36,559,500				657,563,700	32,504,668			
1.1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและขยะภาคเหนือ					37,345,000	36,559,500				657,563,700	32,504,668	694,908,700	69,064,168	
(1.) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภาคเหนือ					37,345,000	36,559,500				657,563,700	32,504,668	694,908,700	69,064,168	
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น					37,345,000	36,559,500				309,634,700	16,067,031	346,979,700	52,626,531	
		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังหนะขับ (แก๊ป)	คัน	35	28,735,000	27,997,000	ก่อสร้างอาคารที่ทำการชั่วคราวและสิ่งประกอบ (ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่ลุ่มชันของกรมป่าไม้)	แห่ง	35	8,974,200	1,055,653			
		รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี.	คัน	5	385,000	385,000	ก่อสร้างอาคารสำนักงานสวนป่านันทนาการ	แห่ง	5	11,112,800				
		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป	คัน	6	5,376,000	5,332,500	ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานสวนป่า	หลัง	5	5,825,000				
		เลื่อยโซ่แบบสตรนเลส ขนาด 1,000 ดีเซล	ใบ	35	346,500	346,500	ก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ และอาคารประกอบครุภัณฑ์ (ศูนย์จัดการ)	แห่ง	1	12,676,200				
		เครื่องฉายภาพดิจิตอลไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	เครื่อง	35	2,012,500	2,012,500	ปลูกป่าทั่วไป	ไร่	52,000	202,800,000	11,291,300			
		เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	เครื่อง	5	290,000	290,000	ปลูกไม้ใช้สอย	ไร่	700	3,626,000	65,135			
		จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิ้ว	จอ	5	200,000	196,000	เพาะชำกล้าไม้ป่า	กล้า	15,810,000	26,086,500	1,481,143			
							จัดทำแนวกันไฟ	กม.	500	2,570,000				
							สร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน	แห่ง	5,720	28,600,000	1,753,000			
							สร้างฝายต้นน้ำแบบสิ่งกีดขวาง	แห่ง	35	1,225,000	70,000			
							งานปลูกเบิกพื้นที่และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยจักรกล	ไร่	700	6,139,000	350,800			

	ครุภัณฑ์				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					รวม		
	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	งบประมาณ		งบประมาณ		หมายเหตุ *
				แผ่น	ผ่น				แผ่น	ผ่น	แผ่น	ผ่น	
ชื่อแผนงานหลัก : สร้างรายได้								285,106,500	16,265,637	285,100,500	16,265,637	
	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สยามบรมราชกุมารี							269,500,000	12,643,037	269,500,000	12,643,037	
					สร้างป่าสร้างรายได้	ไร่	49,000	269,500,000	12,643,037			
	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สยามบรมราชกุมารี							15,606,500	3,622,600	15,606,500	3,622,600	
					สร้างป่าสร้างรายได้	ไร่	1,883	10,356,500				
					สร้างฝายดินน้ำแบบกึ่งถาวร	แห่ง	150	5,250,000	3,622,600			
กิจกรรมบริการจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต								12,000,000	172,000	12,000,000	172,000	
					จัดทำเส้นทางธรรมชาติ	แห่ง	30	12,000,000	172,000			
กิจกรรมปลูกป่าที่เข้ามาอาศรมชุมชนและสร้างฝายในพื้นที่ป่าชุมชน								25,500,000	-	25,500,000	-	
					สร้างฝายดักน้ำแบบกึ่งถาวร	แห่ง	300	10,500,000				
					ปลูกต้นไม้เป็นแหล่งอาหารชุมชน	ไร่	3,000	15,000,000				
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง								25,322,500	-	25,322,500	-	
					สร้างฝายดักน้ำแบบกึ่งถาวร	แห่ง	226	7,910,000				
					จัดทำแนวกันไฟเปียก	ไร่	2,500	17,412,500				
2.) แผนพัฒนาเกาะตะรันเขตเมืองหลัก				-	-			6,846,000	9,350	6,846,000	9,350	
2.1) โครงการส่งเสริมความริเริ่มจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				-	-			6,846,000	9,350	6,846,000	9,350	
(1.) กิจกรรมหลักส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				-	-			6,846,000	9,350	6,846,000	9,350	
(1.1)	กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เสริมสุขภาพในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาเป็นและรายได้ประชาชน			-	-			6,846,000	9,350	6,846,000	9,350	
					เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	1,260,000	3,654,000	9,350			
					เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่	กล้า	420,000	3,192,000				
3.) แผนพัฒนาเกาะตะรันออก				50,000	50,000			16,800,000	-	16,850,000	50,000	
3.1) โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน				50,000	50,000			16,800,000	-	16,850,000	50,000	
(1.) กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม				50,000	50,000			16,800,000	-	16,850,000	50,000	
(1.1)	กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่สำคัญและพัฒนาหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ลุ่งบางกระเจ้า			50,000	50,000			16,800,000	-	16,850,000	50,000	
	เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	เครื่อง	2	50,000	50,000	ปลูกเสริมและบำรุงรักษาต้นไม้ (รุกขกร)	ไร่	400	1,560,000			
						จัดทำแนวเขตและป้ายที่ดินราชพัสดุ	แปลง	564	5,240,000			
						กอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ	ไร่	400	10,000,000			
4.) แผนพัฒนาเกาะไม้				-	-			4,400,000	-	4,400,000	-	
4.1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะไม้ 2 สมุทร				-	-			4,400,000	-	4,400,000	-	
(1.) กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยพื้นฐาน				-	-			4,400,000	-	4,400,000	-	
(1.1)	โครงการสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน			-	-			4,400,000	-	4,400,000	-	
					จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	กม.	11	4,400,000				

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากระบบ GFMIS (งบประมาณตาม GFMIS)

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน			5,500,656,500.00	บาท			
งบประมาณหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน			5,498,944,520.00	บาท			
ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2561		ใช้จ่ายไป	2,420,450,118.94	บาท	คิดเป็นร้อยละ	44.02	
อยู่ในขั้นตอนทำใน PO	585,036,215.51	บาท รวม	3,005,486,334.47	บาท	คิดเป็นร้อยละ	54.66	
1 งบบุคลากร	2,443,148,300.00	บาท ใช้จ่ายไป	1,420,553,370.33	บาท	คิดเป็นร้อยละ	58.14	
2 งบดำเนินงาน	1,074,435,420.00	บาท ใช้จ่ายไป	431,023,712.47	บาท	คิดเป็นร้อยละ	40.12	
อยู่ในขั้นตอนทำใน PO	17,637,723.31	บาท รวม	448,661,435.78	บาท	คิดเป็นร้อยละ	41.76	
3 งบลงทุน	1,813,358,400.00	บาท ใช้จ่ายไป	497,550,223.17	บาท	คิดเป็นร้อยละ	27.44	
อยู่ในขั้นตอนทำใน PO	566,038,617.93	บาท รวม	1,063,588,841.10	บาท	คิดเป็นร้อยละ	58.65	
4 งบเงินอุดหนุน	71,328,700.00	บาท ใช้จ่ายไป	40,760,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	57.14	
อยู่ในขั้นตอนทำใน PO	-	บาท รวม	40,760,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	57.14	
5 งบรายจ่ายอื่น	96,673,700.00	บาท ใช้จ่ายไป	30,562,812.99	บาท	คิดเป็นร้อยละ	31.61	
อยู่ในขั้นตอนทำใน PO	1,359,874.27	บาท รวม	31,922,687.26	บาท	คิดเป็นร้อยละ	33.02	

รายไตรมาส ไม่รวม po

เป้าหมายการเบิกจ่าย	รวม			ไตรมาส 3		
เทียบ พรบ.	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง
ภาพรวม	96.00	44.02	-51.98	22.00	7.42	-14.58
รายจ่ายประจำ	98.36	52.17	-46.19	22.00	7.42	-14.58
รายจ่ายลงทุน	88.00	27.44	-60.56	22.00	7.43	-14.57

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน (แผนตามระบบ GFMIS ผลไม่รวม PO)

งบรายจ่าย / ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมงบประมาณ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวม	2,443,148,300	1,420,553,370	1,074,435,420	431,023,712	1,813,358,400	497,550,223	71,328,700	40,760,000	96,673,700	30,562,813	5,498,944,520	2,420,450,119
		58.14		40.12		27.44		57.14		31.61		44.02
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	2,443,148,300	1,420,553,370	76,323,800	41,365,659					-	-	2,519,472,100	1,461,919,029
รายการทำใช้จ่ายบุคลากรแรงงานภาครัฐ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	2,443,148,300	1,420,553,370	76,323,800	41,365,659					-	-	2,519,472,100	1,461,919,029
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			601,560,520	266,831,449	568,583,100	266,940,815	6,858,700	-	3,511,000	1,500,056	1,180,513,320	535,272,320
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ			601,560,520	266,831,449	568,583,100	266,940,815	6,858,700	-	3,511,000	1,500,056	1,180,513,320	535,272,320
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			31,932,700	10,836,728	21,533,500	6,353,212					53,466,200	17,189,941
บริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว			31,932,700	10,836,728	21,533,500	6,353,212					53,466,200	17,189,941
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศเพื่อสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ			9,339,300	2,023,293							9,339,300	2,023,293
โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก			9,339,300	2,023,293							9,339,300	2,023,293
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางพลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			2,040,000	592,112	5,915,000	1,388,020	1,820,000	-			9,775,000	1,980,132
โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง			2,040,000	592,112	5,915,000	1,388,020	1,820,000	-			9,775,000	1,980,132
6. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ			194,141,500	77,017,617	368,629,400	128,546,661	33,500,000	19,019,000	82,300,000	25,670,040	678,570,900	250,244,318
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			55,605,400	33,414,228	31,513,100	23,683,965	7,500,000	7,500,000			94,618,500	64,598,193
โครงการฟื้นฟูป่าไม้ และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน			99,536,100	35,972,346	337,116,300	104,862,696	26,000,000	11,510,000	82,300,000	25,670,040	544,952,400	178,015,082
โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ			39,000,000	7,631,043							39,000,000	7,631,043
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเศรษฐกิจพิเศษ					8,692,700	1,490,050					8,692,700	1,490,050
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการทำไม้ในและของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ					8,692,700	1,490,050					8,692,700	1,490,050
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม									10,862,700	3,392,717	10,862,700	3,392,717
โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้									4,487,900	1,251,891	4,487,900	1,251,891
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้									4,595,700	1,455,764	4,595,700	1,455,764
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้									1,779,100	685,061	1,779,100	685,061
9. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน			58,201,600	14,069,201							58,201,600	14,069,201
โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม			10,875,000	2,125,279							10,875,000	2,125,279
โครงการจัดการที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม			14,422,000	3,877,161							14,422,000	3,877,161
โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อการเพื่อจัดการที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม			32,904,600	8,066,761							32,904,600	8,066,761
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			-	-	117,000,000	24,047,798					117,000,000	24,047,798
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์			-	-	117,000,000	24,047,798					117,000,000	24,047,798
11. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ			100,896,000	18,287,654	723,004,700	68,783,668	29,150,000	21,750,000			853,050,700	108,821,321
โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน			2,000,000	-	16,850,000	50,000					18,850,000	50,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2 เส้นทาง					4,400,000	-					4,400,000	-
โครงการบริหารจัดการหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ					-	-	20,950,000	19,900,000			20,950,000	19,900,000
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ			95,592,000	17,485,697	694,908,700	66,128,617	1,900,000	400,000			792,400,700	84,014,314
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			3,304,000	801,957	6,846,000	2,605,051	6,300,000	1,450,000			16,450,000	4,857,007

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ลำดับที่	งบรายจ่าย / หน่วยเบิกจ่าย	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน (6111200)		งบลงทุน (6111200)		งบเงินอุดหนุน (6111410)		งบรายจ่ายอื่น (6111410, 6111500, 6111500)		รวมทั้งสิ้น		%	ลำดับการเบิกจ่าย จากมากไปหาน้อย
		แผน	ผลสะสม	แผน	ผลสะสม	แผน	ผลสะสม	แผน	ผลสะสม	แผน	ผลสะสม	แผน	ผลสะสม		
	รวมทั้งสิ้น	2,443,148,300	1,420,553,370	1,074,435,420	448,661,436	1,813,358,400	1,063,588,841	71,328,700	40,760,000	96,673,700	31,922,687	5,498,944,520	3,005,486,334	54.66	
	ส่วนกลาง	2,443,148,300	1,420,553,370	612,472,820	159,763,919	155,249,600	135,698,629	6,858,700	-	46,673,700	10,172,836	3,264,403,120	1,726,188,754	52.88	
	ส่วนภูมิภาค	-	-	461,962,600	288,897,517	1,658,108,800	927,890,212	64,470,000	40,760,000	50,000,000	21,749,851	2,234,541,400	1,279,297,580	57.25	
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)			35,194,012	19,617,204	107,149,200	43,912,933	6,980,000	5,150,000	2,125,000	212,158	151,448,212	68,892,295	45.49	21
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)			31,517,453	19,671,710	138,008,000	98,853,811	6,520,000	5,250,000	3,750,000	413,430	179,895,453	124,188,951	69.03	11
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)			49,206,289	26,418,921	354,163,900	162,735,047	6,270,000	3,960,000	3,500,000	1,779,890	413,140,189	194,893,858	47.17	20
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)			41,678,528	28,453,181	195,518,200	109,849,637	5,260,000	5,260,000	2,375,000	1,000,830	244,831,728	144,563,648	59.05	17
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)			7,802,839	4,355,806	21,697,000	13,091,987	650,000	650,000	375,000	166,735	30,524,839	18,264,528	59.83	16
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)			23,465,082	15,694,635	61,117,400	40,305,072	2,940,000	670,000	3,875,000	1,088,219	91,397,482	57,757,926	63.19	14
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)			16,727,218	10,988,620	51,062,100	49,086,737	3,960,000	810,000	4,812,500	2,697,865	76,561,818	63,583,222	83.05	3
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)			18,410,061	13,850,504	44,292,700	27,757,627	4,060,000	4,060,000	4,812,500	2,432,574	71,575,261	48,100,705	67.20	12
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)			12,884,902	9,245,861	26,244,900	20,003,358	400,000	400,000	1,312,500	893,778	40,842,302	30,542,996	74.78	8
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)			14,506,516	6,525,784	45,561,700	26,878,866	1,820,000	470,000	1,000,000	393,312	62,888,216	34,267,962	54.49	18
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)			18,587,743	12,878,089	20,250,000	20,184,522	430,000	430,000	1,375,000	664,987	40,642,743	34,157,598	84.04	2
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)			13,998,791	7,882,850	16,980,900	10,865,509	510,000	310,000	687,500	230,544	32,177,191	19,288,903	59.95	15
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)			8,953,156	6,025,477	10,111,300	9,740,270	240,000	240,000	687,500	136,192	19,991,956	16,141,938	80.74	6
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน			17,817,367	11,311,266	78,981,500	24,948,284	3,290,000	2,720,000	-	-	100,088,867	38,979,549	38.94	22
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่			40,432,212	24,402,953	191,276,800	58,191,134	6,880,000	4,440,000	1,312,500	290,740	239,901,512	87,324,827	36.40	23
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์			14,332,812	8,461,966	29,442,900	23,427,119	2,320,000	2,070,000	1,062,500	699,300	47,158,212	34,658,385	73.49	9
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก			26,757,446	15,153,116	135,785,400	68,476,798	3,420,000	1,900,000	1,437,500	1,074,641	167,400,346	86,604,555	51.73	19
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม			7,970,455	4,668,594	25,074,800	18,405,324	2,865,000	400,000	1,687,500	987,061	37,597,755	24,460,979	65.06	13
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี			16,600,569	11,374,996	28,919,000	28,702,104	2,815,000	670,000	10,750,000	5,372,039	59,084,569	46,119,138	78.06	7
20	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี			13,356,225	10,552,989	40,581,200	39,851,702	1,400,000	380,000	625,000	217,795	55,962,425	51,002,485	91.14	1
21	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี			7,541,577	4,886,323	14,685,000	13,865,662	840,000	190,000	625,000	251,300	23,691,577	19,193,285	81.01	5
22	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขาตระนี			10,049,474	6,887,610	13,403,800	12,973,921	260,000	260,000	1,187,500	384,482	24,900,774	20,506,013	82.35	4
23	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส			14,171,873	9,589,063	7,801,100	5,782,788	240,000	70,000	625,000	361,980	22,837,973	15,803,831	69.20	10