

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายงานต้นทุนการผลิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	รวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,450,788,735.90	323,980,786.91	292,836,919.39	6,067,606,442.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	27,484,036.36	41,865,087.73	551,610.00	69,900,734.09
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	226,011,295.61	24,042,424.34	18,902,761.30	268,956,481.25
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และสาธารณูปโภค	4,749,877,374.64	1,392,529,268.53	187,974,598.04	6,330,381,241.21
ค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน	102,646,653.50	16,021,763.00	10,148,161.04	128,816,577.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	551,157,519.40	210,220,686.58	19,147,960.63	780,526,166.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	33,264,390.35	2,490,259.00	16,506,000.00	52,260,649.35
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		26,617.89		26,617.89
ค่าตัดจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	4,929,260.51			4,929,260.51
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,359,549.80	169,519.42		1,529,069.22
ต้นทุนรวม	11,147,518,816.07	2,011,346,413.40	546,068,010.40	13,704,933,239.87

หมายเหตุ : (อธิบายความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS และต้นทุนที่นำมาคำนวณต้นทุนการผลิต)

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS	22,518,534,915.06
บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต	
ค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานอื่น	128,816,577.54
	<hr/>
	22,647,351,492.60

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

ค่าใช้จ่ายที่ไม่คิดเป็นต้นทุน

5101040102 บำนาญปกติ	585,680,228.13
5101040103 บำนาญพิเศษ	507,617.88
5101040104 เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	1,281,543.06
5101040105 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ	40,422,474.81
5101040106 เงินบำเหน็จ	43,817,037.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	29,527,642.53
5101040108 เงินบำเหน็จดำรงชีพ	46,864,397.35
5101040110 บำนาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน	42,042.14
5101040111 เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	2,292,704.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	187,811,409.52
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,343,829.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	73,388,732.95
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บำนาญ	23,442,771.02
5101040206 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	3,358,939.00
5101040207 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บำนาญ	1,069,276.43
5104030218 ค่าใช้จ่ายปลั๊กส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	50.00
5209010112 TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	15,837,853.96
5210010102 TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	1,523,027,723.22
5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	146,882,657.56
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	2,355,068,912.33
5210010106 TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	169,008,296.84
5210010118 TE-ภายในกรมเดียวกัน	3,691,742,113.10
	<hr/>
	8,942,418,252.73

รวมต้นทุนการผลิต**13,704,933,239.87**

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

(หน่วย : บาท)

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง										ต้นทุนทางอ้อม			ต้นทุนรวม	
	คชจ.บุคลากร (ตรง)	คชจ.ด้านฝึกอบรม (ตรง)	คชจ.เดินทาง (ตรง)	ค่าตอบแทน ให้อาศัย และ วัสดุ (ตรง)	คชจ.โครงสร้าง พื้นฐาน (ตรง)	ค่าเสื่อมราคาและค่า ตัดจำหน่าย (ตรง)	คชจ.เงินอุดหนุน(ตรง)	ขาดทุนจาก อัตรา แลกเปลี่ยน (ตรง)	ค่าจำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์ (ตรง)	ค่าใช้จ่ายอื่น (ตรง)	รวมต้นทุนทางตรง	คชจ.บุคลากร (อ้อม)	ค่าตอบแทนให้อาศัย และวัสดุ (อ้อม)		รวมต้นทุนทางอ้อม
หน่วยงานหลัก															
900900003 สวจ.	80,733,536.27	1,162,344.81	6,810,625.91	35,307,494.79		4,900,036.44	11,190.90		31.00		128,925,260.12	5,297,899.95	3,585,613.48	8,883,513.43	137,808,773.55
900900010 กคส.	55,131,445.39	551,894.00	853,725.56	13,695,558.53		2,420,051.03	566,058.89		7.00		73,218,740.40	2,856,939.28	4,165,051.86	7,021,991.15	80,240,731.55
900900013 สฟอ.	157,343,112.49	99,000.00	31,381,750.31	261,595,204.37		25,516,363.91			6.00		475,935,437.08	7,167,361.39	4,604,889.41	11,772,250.80	487,707,687.88
900900014 สฟพ.	120,496,719.56	3,363,615.20	9,127,741.35	13,295,330.44		26,685,990.35			15.00		172,969,411.90	4,597,061.13	1,870,155.17	6,467,216.29	179,436,628.19
900900016 สตน.	88,281,310.25	527,332.00	2,336,371.30	3,056,469.07		9,008,986.18					103,210,468.80	2,144,512.30	2,692,825.37	4,837,337.67	108,047,806.47
900900017 สอป.	106,756,061.48	2,671,193.72	7,294,560.46	48,816,272.43		56,569,648.31				19,990.00	222,127,726.40	2,475,671.04	2,669,031.10	5,144,702.14	227,272,428.54
900900018 สอช.	95,037,337.50	5,279,796.56	11,674,100.80	137,711,641.50		104,208,151.96	4,297,140.56		73,879.09	96,984.42	358,379,032.39	4,724,231.32	3,803,957.35	8,528,188.67	366,907,221.06
900900053 สนร.	498,432.00	1,486,253.18	993,679.89	2,150,146.51		2,950,062.50					8,078,574.08	684,373.04	431,217.41	1,115,590.46	9,194,164.54
900900054 กตป.	428,695.00	1,179,985.90	4,233,229.16	19,963,221.97		430,638.01	2,364,369.00	26,617.89			28,626,756.93	640,410.18	777,294.03	1,417,704.21	30,044,461.14
900900055 คทส.	1,439,650.00	26,000.00	1,140,711.10	18,958,319.27		8,912,387.02					30,477,067.39	613,079.37	1,261,628.43	1,874,707.80	32,351,775.19
900900028 สบอ.1	265,801,220.56	3,574,204.00	6,095,615.98	199,473,609.69		27,382,761.06	400,000.00				502,727,411.29	5,456,822.89		5,456,822.89	508,184,234.18
900900027 สบอ.2	342,647,742.84	3,353,333.75	5,875,909.51	170,646,686.31	2,849,000.00	36,084,606.61	250,000.00		0.00	104,130.00	561,811,409.02	6,226,804.04		6,226,804.04	568,038,213.06
900900030 สบอ.3	436,703,722.66	4,775,144.00	13,830,242.63	338,012,054.02		6,884,045.79	5,996,000.00				845,707,042.82	8,771,089.56		8,771,089.56	854,478,132.38
900900043 สบอ.4	297,992,324.64	1,601,753.88	7,522,375.87	253,074,743.46		1,888,531.00	500,000.00				591,070,416.92	8,670,657.24		8,670,657.24	599,741,074.16
900900044 สบอ.5	390,413,152.75	4,226,680.43	15,425,711.93	488,355,758.84	16,712,950.12	60,335,843.83	5,994,000.00		0.00	491,020.00	981,955,117.90	10,076,709.76		10,076,709.76	992,031,827.66
900900045 สบอ.6	351,370,859.57	1,548,463.50	7,812,044.63	131,680,022.31		14,073,538.71	550,000.00				507,034,928.72	8,503,270.03		8,503,270.03	515,538,198.75
900900032 สบอ.7	223,691,028.75	2,753,779.00	11,714,608.70	252,126,607.16		12,122,067.20	480,000.00		0.00		502,958,090.81	6,193,326.60		6,193,326.60	509,151,417.41
900900034 สบอ.8	263,370,635.94	308,750.00	8,187,963.44	251,941,867.57		18,103,105.02	500,000.00				542,412,321.97	7,733,288.89		7,733,288.89	550,145,610.86
900900033 สบอ.9	263,541,482.76	2,259,965.00	13,059,916.69	272,162,966.33	29,067,581.10	21,359,386.52	1,020,000.00		0.00	271,076.80	602,742,375.20	6,595,055.89		6,595,055.89	609,337,431.09
900900035 สบอ.10	229,826,774.04	2,619,201.11	15,463,835.13	211,586,995.20		16,577,752.20	1,210,000.00			10,616.34	477,840,812.02	6,159,849.16		6,159,849.16	484,000,661.18
900900036 สบอ.11	309,074,995.40	2,707,554.00	9,378,262.71	335,523,689.44		43,679,493.26	1,080,000.00				701,443,994.81	7,532,424.24		7,532,424.24	708,976,419.05
900900031 สบอ.12	181,505,636.78	890,119.00	7,354,830.86	147,553,069.28	9,770,000.00	19,488,923.68	3,044,000.00				369,606,579.60	4,753,796.63		4,753,796.63	374,360,376.23
900900038 สบอ.13	366,075,453.32	2,245,044.28	9,164,557.91	576,695,073.30	33,029,694.49	41,678,737.74	3,890,000.00				1,032,778,561.04	8,771,089.56		8,771,089.56	1,041,549,650.60
900900037 สบอ.14	232,100,493.45	3,097,160.00	15,516,353.69	238,335,266.20		23,596,233.13	1,225,890.00				513,871,396.47	5,624,210.10		5,624,210.10	519,495,606.57
900900040 สบอ.15	205,231,871.30	4,093,326.60	6,184,556.43	386,238,905.84	10,419,348.04	12,116,043.33	3,090,000.00		-143,600.00		627,230,451.54	6,494,623.57		6,494,623.57	633,725,075.11
900900041 สบอ.16	562,379,846.29	5,074,290.60	14,707,984.07	688,947,479.14		8,213,444.00	9,680,000.00		0.00		1,351,478,043.38	13,491,408.75		13,491,408.75	1,364,969,452.13
900900048 สบอ.1 สข.	3,381,273.00	936,594.02	3,688,615.73	64,938,345.00	4,799,000.00	2,269,164.35					80,012,992.10	2,443,853.20		2,443,853.20	82,456,845.30
900900049 สบอ.3 สข.	11,005,125.05	2,217,940.00	8,965,697.13	185,333,227.42		137,960.00	3,348,620.31	400,000.00			211,408,569.91	4,452,499.66		4,452,499.66	215,861,069.57
900900050 สบอ.6 สข.	6,238,522.00	412,550.00	3,332,312.49	90,584,251.56		723,120.41	3,332,000.00				104,622,756.46	2,376,898.32		2,376,898.32	106,999,654.78
900900051 สบอ.13สข.	8,532,725.36	1,652,078.20	3,269,187.71	164,138,556.74	4,180,333.00	6,519,242.84	1,180,000.00		4,985,960.48	230.00	194,458,314.33	3,615,563.64		3,615,563.64	198,073,877.97
900900052 สบอ.16สข.	8,775,754.43	1,300,971.43	1,721,934.29	248,567,105.78	864,690.00	3,707,683.78	1,200,000.00				266,138,139.71	3,582,086.19		3,582,086.19	269,720,225.90
หน่วยงานสนับสนุน															
900900000 ออส.	6,739,955.00		1,741,825.45	382,852.74							8,864,633.19	1,141,487.09	570,105.16	1,711,592.25	10,576,225.44
900900001 สผต.	3,924,390.83		581,684.00	1,325,913.31		48,201.77					5,880,189.91	468,684.17	225,054.11	693,738.28	6,573,928.19
900900002 กตน.	5,024,162.10	71,700.00	246,952.50	348,256.63		38,251.02					5,729,322.25	270,350.49	216,990.82	487,341.31	6,216,663.56
900900004 กพร.	5,988,068.06	38,140.00	115,548.10	845,015.80		135,074.82					7,121,846.78	338,028.51	267,187.34	605,215.85	7,727,062.63
900900007 สบค.	126,272,877.66	1,505,356.00	1,471,640.67	33,265,299.11		15,700,298.07			2,299.60		178,217,771.11	6,798,238.17	4,376,577.36	11,174,815.53	189,392,586.64
900900011 กนค.	18,699,822.56	70,019.92	432,225.36	3,954,193.55		130,363.87			5.00		23,286,630.26	943,153.41	398,964.24	1,342,117.66	24,628,747.92
900900015 สผศ.	55,606,232.64	219,200.00	247,591.80	6,665,357.09		29,233,816.30			41.00		91,972,238.83	857,183.75	1,141,870.85	1,999,054.60	93,971,293.43
ต้นทุนรวม	5,888,062,449.68	69,900,734.09	268,956,481.25	6,297,322,827.70	128,816,577.54	780,526,166.61	52,260,649.35	26,617.89	4,929,260.51	1,529,069.22	13,492,330,833.84	179,543,992.52	33,058,413.51	212,602,406.03	13,704,933,239.87

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก								
112 โครงการตามพระราชดำริ	626,178,419.81	11,897,804.28	54,918,297.60	26,622,345.74	719,616,867.43	222	โครงการ	3,241,517.42
113 พฤษศยศาสตร์ป่าไม้	191,585,126.21	5,609,218.99	8,215,318.87	10,785,969.21	216,195,633.28	71	แห่ง	3,045,008.92
114 งานวิจัยด้านป่าไม้/สัตว์ป่า	77,586,568.77	831,307.75	4,263,122.13	7,180,145.47	89,861,144.12	22	โครงการ	4,084,597.46
116 ความหลากหลายทางชีวภาพ	81,468,734.75	1,958,613.84	4,826,591.14	6,359,770.52	94,613,710.25	6	กิจกรรม	15,768,951.71
117 การอนุรักษ์/ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ	33,785,418.18	161,467.47	2,383,781.08	3,018,878.60	39,349,545.34	322	หน่วยงาน	122,203.56
118 งานอุทยานแห่งชาติ	1,506,911,525.80	1,382,235,329.20	82,191,420.63	177,548,588.59	3,148,886,864.21	45	ล้านไร่	69,975,263.65
119 งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	164,490,974.52	126,782,179.23	10,133,070.78	23,029,229.03	324,435,453.57	365	แห่ง	888,864.26
120 งานสงวน/คุ้มครองสัตว์ป่า	979,012,433.49	148,772,351.58	65,542,606.11	82,521,283.81	1,275,848,675.00	28.18	ล้านไร่	45,274,970.72
121 การจัดการโรคอุบัติใหม่	163,994,038.66	6,224,600.95	11,361,097.36	17,539,973.34	199,119,710.31	1,300	ตัวอย่าง	153,169.01
122 งานฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์	472,037,544.14	9,159,762.87	21,802,470.53	15,649,065.49	518,648,843.02	0.37	ล้านไร่	1,401,753,629.79
125 งานบริการวิศวกรรมป่าไม้	102,991,857.47	109,503.22	3,661,405.63	7,394,943.86	114,157,710.18	450	เรื่อง	253,683.80
128 จัดทำฐานข้อมูล	97,262,137.08	719,105.66	4,764,887.10	6,665,072.88	109,411,202.72	6	ระบบ	18,235,200.45
129 พัฒนาภูมิสารสนเทศ	34,637,712.07	759,739.32	2,373,439.97	3,246,404.30	41,017,295.66	200	ครั้ง	205,086.48
130 งานคุ้มครองสัตว์ป่า/พืชป่า	112,476,279.62	2,275,069.47	6,196,621.58	5,525,297.34	126,473,268.02	43	ด่าน	2,941,238.79
131 งานควบคุมไฟป่า	1,032,894,508.57	14,123,403.00	31,293,032.10	53,308,014.64	1,131,618,958.31	22	ล้านไร่	51,437,225.38
132 งานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์	456,814,559.72	19,079,527.80	22,226,167.23	38,160,293.90	536,280,548.65	73	ล้านไร่	7,346,308.89
133 งานเศรษฐกิจพอเพียง	42,821,202.66	821,606.41	2,299,044.98	3,870,110.55	49,811,964.61	52	แห่ง	957,922.40
134 เรียนทรัพยากรธรรมชาติ	5,759,259.22	245,177.36	423,157.13	859,725.50	7,287,319.21	1,700	คน	4,286.66
135 งานพุทธอุทยานในพื้นที่ป่า	71,191,927.78	1,709,992.16	3,947,245.40	6,916,154.70	83,765,320.04	758	แห่ง	110,508.34
137 การเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า	39,476,607.65	792,905.50	2,561,097.38	2,743,833.48	45,574,444.02	208	ครั้ง	219,107.90
141 งานเพาะพันธุ์/ปล่อยสัตว์ป่า	94,980,819.86	1,041,036.91	3,079,823.53	8,563,202.87	107,664,883.18	7,113	ตัว	15,136.35
142 งานดูแลสัตว์ป่าของกลาง	43,904,179.29	1,580,839.34	2,455,285.12	5,358,800.74	53,299,104.50	23	แห่ง	2,317,352.37
143 จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อ	21,968,614.90	440,504.94	855,163.16	1,359,045.10	24,623,328.10	2	แนว	12,311,664.05
147 ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	561,800,983.06	15,288,452.04	26,765,329.93	33,575,949.36	637,430,714.39	15	หน่วย	42,495,380.96
153 จัดการพื้นที่อนุรักษ์	102,529,678.07	2,921,017.95	6,186,989.49	8,794,543.33	120,432,228.84	231	หมู่บ้าน	521,351.64
155 จัดการลุ่มน้ำวิกฤติ	256,888,556.46	2,801,863.43	8,376,579.00	13,743,443.41	281,810,442.30	500	แห่ง	563,620.88

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
156 จัดการลุ่มน้ำ	521,826,450.97	7,618,093.37	10,327,298.04	16,451,652.31	556,223,494.68	143,855	ไร่	3,866.56
157 แก้ไขปัญหาที่ดิน	199,348,351.29	4,758,580.20	33,551,548.19	12,439,819.96	250,098,299.63	1,000,000	ไร่	250.10
158 บริหารจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า	192,492,113.46	2,035,289.53	10,169,033.08	18,850,969.07	223,547,405.15	59	หน่วยงาน	3,788,939.07
159 พรรณพฤกษชาติ	3,089,038.55	261.78	182,655.88	98,000.73	3,369,956.94	100	ชนิด	33,699.57
160 เพิ่มประสิทธิภาพด่านตรวจสัตว์ป่า	33,914,328.59	702,778.48	1,123,310.28	1,848,154.28	37,588,571.63	16	หน่วยงาน	2,349,285.73
163 ป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า	237,512,049.85	2,199,081.57	7,833,484.72	14,987,755.26	262,532,371.40	38	พื้นที่	6,908,746.62
164 เพิ่มประสิทธิภาพปัญหาไฟป่า	167,020,213.23	4,009,841.22	6,469,979.94	10,924,943.41	188,424,977.79	3,875,000	ไร่	48.63
165 ควบคุมการค้างงานช้าง	43,311,230.63	1,350,914.82	2,271,887.45	3,910,906.45	50,844,939.35	8	หน่วยงาน	6,355,617.42
166 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว	6,356,086.04	18,835.18	221,956.63	884,072.86	7,480,950.72	5	แห่ง	1,496,190.14
168 พื้นฟูป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่ 1	161,916,510.37	1,829,057.16	4,396,497.16	7,232,067.00	175,374,131.70	23,000	ไร่	7,624.96
169 อนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	29,222,031.49	502,507.07	1,998,754.21	10,550,964.14	42,274,256.91	48,212	ไร่	876.84
170 แก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่า	130,693,283.42	5,050,658.53	7,740,204.24	13,693,752.09	157,177,898.28	79	แห่ง	1,989,593.65
171 พื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	228,626,666.82	3,716,443.08	6,887,395.10	10,549,810.47	249,780,315.48	22,950	ไร่	10,883.67
185 ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน	101,704,258.41	1,315.58	1,727,299.19	3,559,532.77	106,992,405.94	205	แห่ง	521,914.18
186 งานโครงการหลวง	36,189,221.46	107,356.12	596,043.74	1,467,082.29	38,359,703.62	44	แห่ง	871,811.45
187 พื้นฟูป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพ	23,958,271.99	19,532.16	964,454.09	1,495,714.66	26,437,972.90	18	ไร่	1,468,776.27
198 ป่าต้นน้ำภาคเหนือ	310,902,310.20	1,195,716.47	2,922,529.15	6,171,114.26	321,191,670.08	5,700	ไร่	56,349.42
199 ป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19,689,213.86	156,892.99	510,680.65	1,650,640.22	22,007,427.72	200	ไร่	110,037.14
200 ป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	93,046,105.66	440,892.45	1,813,688.49	1,433,151.22	96,733,837.83	2,500	ไร่	38,693.54
201 ป่าต้นน้ำภาคใต้	28,178,444.02	369,141.36	960,164.55	1,426,945.03	30,934,694.96	600	หมู่บ้าน	51,557.82
205 หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน	21,533,852.65	3,391.22	1,333,679.79	2,378,386.97	25,249,310.64	250	แปลง	100,997.24
206 สัตว์ป่าเขาแผงม้า	491,567.60	-	-	-	491,567.60	1	แห่ง	491,567.60
209 เครือข่ายภาคเหนือ	2,194,628.58	8,357.78	235,411.52	157,224.27	2,595,622.14	6	หน่วยงาน	432,603.69
210 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	13,535,855.55	317,012.93	934,548.18	905,155.25	15,692,571.91	3	หน่วยงาน	5,230,857.30
211 ท่องเที่ยวภาคเหนือ	20,311,683.71	823,936.68	369,594.73	827,174.54	22,332,389.66	7	แห่ง	3,190,341.38
212 ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,633,704.94	15,599.54	181,868.23	724,430.41	5,555,603.12	2	แห่ง	2,777,801.56
213 ท่องเที่ยวภาคกลาง	5,090,589.64	68,673.52	248,995.21	450,366.50	5,858,624.88	2	แห่ง	2,929,312.44
214 ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,826,237.54	9,248.00	573,410.52	363,662.02	7,772,558.07	2	แห่ง	3,886,279.04
215 ท่องเที่ยวภาคใต้	8,540,807.01	356,341.92	719,795.81	1,339,455.73	10,956,400.48	4	แห่ง	2,739,100.12

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
217 ข้อมูลพืชสมุนไพร	4,587,458.88	488.70	183,608.42	100,739.00	4,872,295.00	1	โครงการ	4,872,295.00
218 ปล่องก๊าซเรือนกระจก	32,940,411.50	777,224.93	1,094,220.23	1,923,079.67	36,734,936.33	10	หน่วยงาน	3,673,493.63
219 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านป่าไม้	20,621,170.23	482,395.73	1,027,511.95	1,840,090.64	23,971,168.55	10	หน่วยงาน	2,397,116.85
220 จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน	167,573,541.16	36,952.39	2,469,480.94	4,884,608.80	174,964,583.29	202	แห่ง	866,161.30
221 ส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมือง	1,911,792.12	2,118.69	132,606.36	114,256.75	2,160,773.91	20	แห่ง	108,038.70
222 พื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำภาคกลาง	30,630,077.61	1,033,819.94	640,022.12	662,234.87	32,966,154.53	1,800	ไร่	18,314.53
223 พื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	104,581.68	286.80	25,806.12		130,674.60	5,700,000	กล้า	0.02
224 ปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่า	3,397,546.92	28,400.06	161,547.14	356,107.50	3,943,601.62	1	แห่ง	3,943,601.62
225 ความขัดแย้งคนกับสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17,286,974.59	21,918.24	1,368,511.56	848,544.70	19,525,949.10	6	แห่ง	3,254,324.85
226 ความขัดแย้งคนกับสัตว์ภาคตะวันออก	897,241.26	670.44	40,860.36	2,738.28	941,510.34	4	แห่ง	235,377.59
227 พัฒนาด่านตรวจสัตว์ป่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ	727,372.46	158.29	29,205.30	8,470.18	765,206.22	1	ด่าน	765,206.22
กิจกรรมหน่วยงานสนับสนุน								
100 งานด้านพัสดุ	12,222,083.94	82,780.37	1,015,723.31	1,411,456.80	14,732,044.42	2,367	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ/จ้าง	6,223.93
101 งานการเงินและบัญชี	30,594,147.75	194,842.34	3,804,472.31	3,322,183.07	37,915,645.48	45,973	จำนวนเอกสารรายการ	824.74
102 การบริหารงานบุคลากร	22,033,987.65	1,381,536.32	2,481,116.85	2,502,627.51	28,399,268.34	20,154	จำนวนบุคลากร	1,409.11
103 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	21,547,140.53	157,950.89	1,702,664.11	2,366,034.92	25,773,790.45	39,129	จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม	658.69
104 งานสารบรรณ	12,705,031.18	153,083.98	1,571,603.04	2,183,911.46	16,613,629.65	231,567	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	71.74
105 งานประชาสัมพันธ์	23,735,101.31	136,094.98	1,669,898.84	2,320,504.05	27,861,599.18	4,506	จำนวนครั้ง	6,183.22
106 งานอาคารและสถานที่	18,729,200.83	19,428.99	238,395.57	331,276.29	19,318,301.68	2,430	จำนวนครั้ง	7,949.92
107 งานตรวจสอบภายใน	5,729,444.73	-	448,967.81	38,251.02	6,216,663.56	1,917	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	3,242.91
108 งานพัฒนาระบบราชการ	6,885,001.20	-	528,438.22	135,074.82	7,548,514.24	1	ด้าน	7,548,514.24
109 การตรวจราชการ	5,699,140.75	-	646,585.67	48,201.77	6,393,928.19	18	เขตตรวจราชการ	355,218.23
110 งานกฎหมายและคดี	22,904,409.95	-	1,593,974.10	130,363.87	24,628,747.92	3,225	คดี	7,636.82
111 งานด้านแผนงาน	47,242,026.12	1,802.81	1,246,840.81	20,571,836.53	69,062,506.27	1	ด้าน	69,062,506.27
138 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	14,252,140.70	273,146.31	417,093.93	4,640,803.63	19,583,184.57	4,986	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	3,927.63
139 งานด้านอินเทอร์เน็ต	570,178.11	82,876.40	205,176.70	2,495,468.37	3,353,699.58	32	ระบบ	104,803.11
140 งานด้านยานพาหนะ	2,671,560.96	20,626.03	253,083.45	351,686.68	3,296,957.12	3,196	กิโลเมตร	1,031.59
162 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	2,100,776.53	10,681.34	131,061.07	180,123.46	2,422,642.39	156	จำนวนคน	15,529.76
172 งานช่วยอำนวยความสะดวก	11,126,632.02	-	-	-	11,126,632.02	37,329	จำนวนเรื่อง	298.07

กิจกรรมย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
173 งานการวิเทศสัมพันธ์	5,834,280.91	12,035.94	373,120.49	250,028.43	6,469,465.76	1,041	จำนวนเรื่อง	6,214.66
174 งานงบประมาณ	15,698,011.27	1.19	524,994.93	8,661,979.77	24,884,987.16	10,915.45	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,279.79
175 งานวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด	5,941,604.49	42,725.35	524,244.29	730,493.83	7,239,067.96	59	จำนวนเรื่อง	122,696.07
ต้นทุนรวม	10,596,504,844.67	1,800,982,178.82	526,920,049.77	780,526,166.61	13,704,933,239.87			

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	164,490,974.52	126,782,179.23	10,133,070.78	23,029,229.03	324,435,453.57	365	แห่ง	888,864.26
กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	81,468,734.75	1,958,613.84	4,826,591.14	6,359,770.52	94,613,710.25	6	กิจกรรม	15,768,951.71
กิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	77,586,568.77	831,307.75	4,263,122.13	7,180,145.47	89,861,144.12	22	โครงการ	4,084,597.46
กิจกรรมพรรณพฤกษชาติประเทศไทย	3,089,038.55	261.78	182,655.88	98,000.73	3,369,956.94	100	ชนิด	33,699.57
กิจกรรมบริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	192,492,113.46	2,035,289.53	10,169,033.08	18,850,969.07	223,547,405.15	59	หน่วยงาน	3,788,939.07
กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	191,585,126.21	5,609,218.99	8,215,318.87	10,785,969.21	216,195,633.28	71	แห่ง	3,045,008.92
กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาป่าไม้	5,994,730,449.18	1,465,388,720.94	313,475,397.48	476,520,288.89	8,250,114,856.49	73	ล้านไร่	113,015,272.01
กิจกรรมฟื้นฟู ดูแล รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	563,241,157.59	142,029,983.72	27,282,693.94	45,243,245.00	777,797,080.25	73	ล้านไร่	10,654,754.52
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,644,271.45	2,898,571.10	3,720,367.35	1,885,135.21	38,148,345.11	1	ระบบ	38,148,345.11
กิจกรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,100,776.53	10,681.34	131,061.07	180,123.46	2,422,642.39	156	จำนวนคน	15,529.76
กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล	97,262,137.08	719,105.66	4,764,887.10	6,665,072.88	109,411,202.72	6	ระบบ	18,235,200.45
กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศ	34,637,712.07	759,739.32	2,373,439.97	3,246,404.30	41,017,295.66	200	ครั้ง	205,086.48
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	39,476,607.65	792,905.50	2,561,097.38	2,743,833.48	45,574,444.02	208	ครั้ง	219,107.90
กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	36,189,221.46	107,356.12	596,043.74	1,467,082.29	38,359,703.62	44	แห่ง	871,811.45
กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	228,626,666.82	3,716,443.08	6,887,395.10	10,549,810.47	249,780,315.48	22,950	ไร่	10,883.67
กิจกรรมแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	131,184,851.02	5,050,658.53	7,740,204.24	13,693,752.09	157,669,465.88	79	แห่ง	1,995,816.02
กิจกรรมโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	4,587,458.88	488.70	183,608.42	100,739.00	4,872,295.00	1	โครงการ	4,872,295.00
กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	21,533,852.65	3,391.22	1,333,679.79	2,378,386.97	25,249,310.64	250	แปลง	100,997.24
กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	561,800,983.06	15,288,452.04	26,765,329.93	33,575,949.36	637,430,714.39	15	หน่วย	42,495,380.96
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	29,222,031.49	502,507.07	1,998,754.21	10,550,964.14	42,274,256.91	48,212	ไร่	876.84
กิจกรรมจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	102,529,678.07	2,921,017.95	6,186,989.49	8,794,543.33	120,432,228.84	231	หมู่บ้าน	521,351.64
กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	256,888,556.46	2,801,863.43	8,376,579.00	13,743,443.41	281,810,442.30	500	แห่ง	563,620.88
กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	199,348,351.29	4,758,580.20	33,551,548.19	12,439,819.96	250,098,299.63	1,000,000	ไร่	250.10
กิจกรรมป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า	237,512,049.85	2,199,081.57	7,833,484.72	14,987,755.26	262,532,371.40	38	พื้นที่	6,908,746.62
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	167,020,213.23	4,009,841.22	6,469,979.94	10,924,943.41	188,424,977.79	3,875,000	ไร่	48.63
กิจกรรมการควบคุมการค้าช้าง	43,311,230.63	1,350,914.82	2,271,887.45	3,910,906.45	50,844,939.35	8	หน่วยงาน	6,355,617.42
กิจกรรมปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	101,704,258.41	1,315.58	1,727,299.19	3,559,532.77	106,992,405.94	205	แห่ง	521,914.18

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมจัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	21,968,614.90	440,504.94	855,163.16	1,359,045.10	24,623,328.10	2	แนว	12,311,664.05
กิจกรรมการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า และการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	32,940,411.50	777,224.93	1,094,220.23	1,923,079.67	36,734,936.33	10	หน่วยงาน	3,673,493.63
กิจกรรมเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	20,621,170.23	482,395.73	1,027,511.95	1,840,090.64	23,971,168.55	10	หน่วยงาน	2,397,116.85
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	6,356,086.04	18,835.18	221,956.63	884,072.86	7,480,950.72	5	แห่ง	1,496,190.14
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพ	23,958,271.99	19,532.16	964,454.09	1,495,714.66	26,437,972.90	18	ไร่	1,468,776.27
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ)	310,902,310.20	1,195,716.47	2,922,529.15	6,171,114.26	321,191,670.08	5,700	ไร่	56,349.42
กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ)	2,194,628.58	8,357.78	235,411.52	157,224.27	2,595,622.14	6	หน่วยงาน	432,603.69
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ)	20,311,683.71	823,936.68	369,594.73	827,174.54	22,332,389.66	11	แห่ง	2,030,217.24
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	19,689,213.86	156,892.99	510,680.65	1,650,640.22	22,007,427.72	200	ไร่	110,037.14
กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	4,633,704.94	15,599.54	181,868.23	724,430.41	5,555,603.12	3	แห่ง	1,851,867.71
กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคกลาง)	5,090,589.64	68,673.52	248,995.21	450,366.50	5,858,624.88	5	แห่ง	1,171,724.98
กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	13,535,855.55	317,012.93	934,548.18	905,155.25	15,692,571.91	3	หน่วยงาน	5,230,857.30
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	93,046,105.66	440,892.45	1,813,688.49	1,433,151.22	96,733,837.83	2,500	ไร่	38,693.54
กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	6,826,237.54	9,248.00	573,410.52	363,662.02	7,772,558.07	4	แห่ง	1,943,139.52
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 สมุทร (ภาคใต้)	8,540,807.01	356,341.92	719,795.81	1,339,455.73	10,956,400.48	8	แห่ง	1,369,550.06
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคใต้)	28,178,444.02	369,141.36	960,164.55	1,426,945.03	30,934,694.96	600	หมู่บ้าน	51,557.82
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	161,916,510.37	1,829,057.16	4,396,497.16	7,232,067.00	175,374,131.70	23,000	ไร่	7,624.96
กิจกรรมปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่า	3,397,546.92	28,400.06	161,547.14	356,107.50	3,943,601.62	1	แห่ง	3,943,601.62
กิจกรรมจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน	167,573,541.16	36,952.39	2,469,480.94	4,884,608.80	174,964,583.29	202	แห่ง	866,161.30
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมือง	1,911,792.12	2,118.69	132,606.36	114,256.75	2,160,773.91	20	แห่ง	108,038.70
กิจกรรมพัฒนาคำนตรวจสัตว์ป่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ	727,372.46	158.29	29,205.30	8,470.18	765,206.22	1	ด่าน	765,206.22
กิจกรรมความขัดแย้งคนกับสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17,286,974.59	21,918.24	1,368,511.56	848,544.70	19,525,949.10	6	แห่ง	3,254,324.85
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำภาคกลาง	30,630,077.61	1,033,819.94	640,022.12	662,234.87	32,966,154.53	1,800	ไร่	18,314.53
กิจกรรมความขัดแย้งคนกับสัตว์ภาคตะวันออก	897,241.26	670.44	40,860.36	2,738.28	941,510.34	4	แห่ง	235,377.59
กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	104,581.68	286.80	25,806.12		130,674.60	5,700,000	กล้า	0.02
ต้นทุนรวม	10,596,504,844.67	1,800,982,178.82	526,920,049.77	780,526,166.61	13,704,933,239.87			

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	164,490,974.52	126,782,179.23	10,133,070.78	23,029,229.03	324,435,453.57	365	แห่ง	888,864.26
กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	81,468,734.75	1,958,613.84	4,826,591.14	6,359,770.52	94,613,710.25	6	กิจกรรม	15,768,951.71
กิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	77,586,568.77	831,307.75	4,263,122.13	7,180,145.47	89,861,144.12	22	โครงการ	4,084,597.46
กิจกรรมพรรณพฤกษชาติประเทศไทย	3,089,038.55	261.78	182,655.88	98,000.73	3,369,956.94	100	ชนิด	33,699.57
กิจกรรมบริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	192,492,113.46	2,035,289.53	10,169,033.08	18,850,969.07	223,547,405.15	59	หน่วยงาน	3,788,939.07
กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	191,585,126.21	5,609,218.99	8,215,318.87	10,785,969.21	216,195,633.28	71	แห่ง	3,045,008.92
กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาป่าไม้	5,994,730,449.18	1,465,388,720.94	313,475,397.48	476,520,288.89	8,250,114,856.49	73	ล้านไร่	113,015,272.01
กิจกรรมฟื้นฟู ดูแล รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	563,241,157.59	142,029,983.72	27,282,693.94	45,243,245.00	777,797,080.25	73	ล้านไร่	10,654,754.52
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,644,271.45	2,898,571.10	3,720,367.35	1,885,135.21	38,148,345.11	1	ระบบ	38,148,345.11
กิจกรรมป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,100,776.53	10,681.34	131,061.07	180,123.46	2,422,642.39	156	จำนวนคน	15,529.76
กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล	97,262,137.08	719,105.66	4,764,887.10	6,665,072.88	109,411,202.72	6	ระบบ	18,235,200.45
กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศ	34,637,712.07	759,739.32	2,373,439.97	3,246,404.30	41,017,295.66	200	ครั้ง	205,086.48
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	39,476,607.65	792,905.50	2,561,097.38	2,743,833.48	45,574,444.02	208	ครั้ง	219,107.90
กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการ	36,189,221.46	107,356.12	596,043.74	1,467,082.29	38,359,703.62	44	แห่ง	871,811.45
กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	228,626,666.82	3,716,443.08	6,887,395.10	10,549,810.47	249,780,315.48	22,950	ไร่	10,883.67
กิจกรรมแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า	131,184,851.02	5,050,658.53	7,740,204.24	13,693,752.09	157,669,465.88	79	แห่ง	1,995,816.02
กิจกรรมโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	4,587,458.88	488.70	183,608.42	100,739.00	4,872,295.00	1	โครงการ	4,872,295.00
กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	21,533,852.65	3,391.22	1,333,679.79	2,378,386.97	25,249,310.64	250	แปลง	100,997.24
กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	561,800,983.06	15,288,452.04	26,765,329.93	33,575,949.36	637,430,714.39	15	หน่วย	42,495,380.96
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	29,222,031.49	502,507.07	1,998,754.21	10,550,964.14	42,274,256.91	48,212	ไร่	876.84
กิจกรรมจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	102,529,678.07	2,921,017.95	6,186,989.49	8,794,543.33	120,432,228.84	231	หมู่บ้าน	521,351.64
กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	256,888,556.46	2,801,863.43	8,376,579.00	13,743,443.41	281,810,442.30	500	แห่ง	563,620.88
กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	199,348,351.29	4,758,580.20	33,551,548.19	12,439,819.96	250,098,299.63	1,000,000	ไร่	250.10
กิจกรรมป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า	237,512,049.85	2,199,081.57	7,833,484.72	14,987,755.26	262,532,371.40	38	พื้นที่	6,908,746.62
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	167,020,213.23	4,009,841.22	6,469,979.94	10,924,943.41	188,424,977.79	3,875,000	ไร่	48.63
กิจกรรมการควบคุมการค้าช้าง	43,311,230.63	1,350,914.82	2,271,887.45	3,910,906.45	50,844,939.35	8	หน่วยงาน	6,355,617.42

กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	101,704,258.41	1,315.58	1,727,299.19	3,559,532.77	106,992,405.94	205	แห่ง	521,914.18
กิจกรรมจัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	21,968,614.90	440,504.94	855,163.16	1,359,045.10	24,623,328.10	2	แนว	12,311,664.05
กิจกรรมการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า และการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	32,940,411.50	777,224.93	1,094,220.23	1,923,079.67	36,734,936.33	10	หน่วยงาน	3,673,493.63
กิจกรรมเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	20,621,170.23	482,395.73	1,027,511.95	1,840,090.64	23,971,168.55	10	หน่วยงาน	2,397,116.85
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	6,356,086.04	18,835.18	221,956.63	884,072.86	7,480,950.72	5	แห่ง	1,496,190.14
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพ	23,958,271.99	19,532.16	964,454.09	1,495,714.66	26,437,972.90	18	ไร่	1,468,776.27
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ)	310,902,310.20	1,195,716.47	2,922,529.15	6,171,114.26	321,191,670.08	5,700	ไร่	56,349.42
กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ)	2,194,628.58	8,357.78	235,411.52	157,224.27	2,595,622.14	6	หน่วยงาน	432,603.69
กิจกรรมการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ)	20,311,683.71	823,936.68	369,594.73	827,174.54	22,332,389.66	11	แห่ง	2,030,217.24
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	19,689,213.86	156,892.99	510,680.65	1,650,640.22	22,007,427.72	200	ไร่	110,037.14
กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	4,633,704.94	15,599.54	181,868.23	724,430.41	5,555,603.12	3	แห่ง	1,851,867.71
กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคกลาง)	5,090,589.64	68,673.52	248,995.21	450,366.50	5,858,624.88	5	แห่ง	1,171,724.98
กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	13,535,855.55	317,012.93	934,548.18	905,155.25	15,692,571.91	3	หน่วยงาน	5,230,857.30
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	93,046,105.66	440,892.45	1,813,688.49	1,433,151.22	96,733,837.83	2,500	ไร่	38,693.54
กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	6,826,237.54	9,248.00	573,410.52	363,662.02	7,772,558.07	4	แห่ง	1,943,139.52
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 สมุทร (ภาคใต้)	8,540,807.01	356,341.92	719,795.81	1,339,455.73	10,956,400.48	8	แห่ง	1,369,550.06
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคใต้)	28,178,444.02	369,141.36	960,164.55	1,426,945.03	30,934,694.96	600	หมู่บ้าน	51,557.82
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	161,916,510.37	1,829,057.16	4,396,497.16	7,232,067.00	175,374,131.70	23,000	ไร่	7,624.96
กิจกรรมปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่า	3,397,546.92	28,400.06	161,547.14	356,107.50	3,943,601.62	1	แห่ง	3,943,601.62
กิจกรรมจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน	167,573,541.16	36,952.39	2,469,480.94	4,884,608.80	174,964,583.29	202	แห่ง	866,161.30
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมือง	1,911,792.12	2,118.69	132,606.36	114,256.75	2,160,773.91	20	แห่ง	108,038.70
กิจกรรมพัฒนาด่านตรวจสัตว์ป่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ	727,372.46	158.29	29,205.30	8,470.18	765,206.22	1	ด่าน	765,206.22
กิจกรรมความขัดแย้งคนกับสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17,286,974.59	21,918.24	1,368,511.56	848,544.70	19,525,949.10	6	แห่ง	3,254,324.85
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำภาคกลาง	30,630,077.61	1,033,819.94	640,022.12	662,234.87	32,966,154.53	1,800	ไร่	18,314.53
กิจกรรมความขัดแย้งคนกับสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	897,241.26	670.44	40,860.36	2,738.28	941,510.34	4	แห่ง	235,377.59
กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	104,581.68	286.80	25,806.12		130,674.60	5,700,000	กล้า	0.02
ต้นทุนรวม	10,596,504,844.67	1,800,982,178.82	526,920,049.77	780,526,166.61	13,704,933,239.87			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	164,490,974.52	126,782,179.23	10,133,070.78	23,029,229.03	324,435,453.57	365	แห่ง	888,864.26
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	546,221,581.74	10,434,691.89	27,656,721.10	43,274,855.00	627,587,849.73	4	ด้าน	156,896,962.43
กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	81,468,734.75	1,958,613.84	4,826,591.14	6,359,770.52	94,613,710.25	6	กิจกรรม	15,768,951.71
กิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	77,586,568.77	831,307.75	4,263,122.13	7,180,145.47	89,861,144.12	22	โครงการ	4,084,597.46
กิจกรรมพรรณพฤกษชาติประเทศไทย	3,089,038.55	261.78	182,655.88	98,000.73	3,369,956.94	100	ชนิด	33,699.57
กิจกรรมบริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	192,492,113.46	2,035,289.53	10,169,033.08	18,850,969.07	223,547,405.15	59	หน่วยงาน	3,788,939.07
กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	191,585,126.21	5,609,218.99	8,215,318.87	10,785,969.21	216,195,633.28	71	แห่ง	3,045,008.92
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	6,589,716,654.75	1,610,327,957.10	344,609,519.84	523,828,792.56	9,068,482,924.24	73	ล้านไร่	124,225,793.48
กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาป่าไม้	5,994,730,449.18	1,465,388,720.94	313,475,397.48	476,520,288.89	8,250,114,856.49	73	ล้านไร่	113,015,272.01
กิจกรรมฟื้นฟู ดูแล รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	563,241,157.59	142,029,983.72	27,282,693.94	45,243,245.00	777,797,080.25	73	ล้านไร่	10,654,754.52
กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,644,271.45	2,898,571.10	3,720,367.35	1,885,135.21	38,148,345.11	1	ระบบ	38,148,345.11
กิจกรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,100,776.53	10,681.34	131,061.07	180,123.46	2,422,642.39	156	จำนวนคน	15,529.76
ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	131,899,849.15	1,478,844.98	7,138,327.07	9,911,477.18	150,428,498.38	73	ล้านไร่	2,060,664.36
กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล	97,262,137.08	719,105.66	4,764,887.10	6,665,072.88	109,411,202.72	6	ระบบ	18,235,200.45
กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศ	34,637,712.07	759,739.32	2,373,439.97	3,246,404.30	41,017,295.66	200	ครั้ง	205,086.48
โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ 2)	39,476,607.65	792,905.50	2,561,097.38	2,743,833.48	45,574,444.02	208	ครั้ง	219,107.90
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพ	23,958,271.99	19,532.16	964,454.09	1,495,714.66	26,437,972.90	18	ไร่	1,468,776.27
โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	36,189,221.46	107,356.12	596,043.74	1,467,082.29	38,359,703.62	44	แห่ง	871,811.45
โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	2,156,448,803.65	42,670,710.97	112,363,074.93	141,005,986.90	2,452,488,576.45	22,950	ไร่	106,862.25
กิจกรรมปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่า	3,397,546.92	28,400.06	161,547.14	356,107.50	3,943,601.62	1	แห่ง	3,943,601.62
กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	228,626,666.82	3,716,443.08	6,887,395.10	10,549,810.47	249,780,315.48	22,950	ไร่	10,883.67
กิจกรรมแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	131,184,851.02	5,050,658.53	7,740,204.24	13,693,752.09	157,669,465.88	79	แห่ง	1,995,816.02
กิจกรรมโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	4,587,458.88	488.70	183,608.42	100,739.00	4,872,295.00	1	โครงการ	4,872,295.00
กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	21,533,852.65	3,391.22	1,333,679.79	2,378,386.97	25,249,310.64	250	แปลง	100,997.24
กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	561,800,983.06	15,288,452.04	26,765,329.93	33,575,949.36	637,430,714.39	15	หน่วย	42,495,380.96

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน	167,573,541.16	36,952.39	2,469,480.94	4,884,608.80	174,964,583.29	202	แห่ง	866,161.30
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมือง	1,911,792.12	2,118.69	132,606.36	114,256.75	2,160,773.91	20	แห่ง	108,038.70
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	29,222,031.49	502,507.07	1,998,754.21	10,550,964.14	42,274,256.91	48,212	ไร่	876.84
กิจกรรมจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	102,529,678.07	2,921,017.95	6,186,989.49	8,794,543.33	120,432,228.84	231	หมู่บ้าน	521,351.64
กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	256,888,556.46	2,801,863.43	8,376,579.00	13,743,443.41	281,810,442.30	500	แห่ง	563,620.88
กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	199,348,351.29	4,758,580.20	33,551,548.19	12,439,819.96	250,098,299.63	1,000,000	ไร่	250.10
กิจกรรมป้องกันไม้พะยุงและไม่มีค่า	237,512,049.85	2,199,081.57	7,833,484.72	14,987,755.26	262,532,371.40	38	พื้นที่	6,908,746.62
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	167,020,213.23	4,009,841.22	6,469,979.94	10,924,943.41	188,424,977.79	3,875,000	ไร่	48.63
กิจกรรมการควบคุมการค้ำางช้าง	43,311,230.63	1,350,914.82	2,271,887.45	3,910,906.45	50,844,939.35	8	หน่วยงาน	6,355,617.42
โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์	101,704,258.41	1,315.58	1,727,299.19	3,559,532.77	106,992,405.94	205	แห่ง	521,914.18
โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2	21,968,614.90	440,504.94	855,163.16	1,359,045.10	24,623,328.10	2	แนว	12,311,664.05
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	53,561,581.73	1,259,620.66	2,121,732.18	3,763,170.31	60,706,104.88	10	หน่วยงาน	6,070,610.49
กิจกรรมการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า และการปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	32,940,411.50	777,224.93	1,094,220.23	1,923,079.67	36,734,936.33	10	หน่วยงาน	3,673,493.63
กิจกรรมเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	20,621,170.23	482,395.73	1,027,511.95	1,840,090.64	23,971,168.55	10	หน่วยงาน	2,397,116.85
โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	6,356,086.04	18,835.18	221,956.63	884,072.86	7,480,950.72	5	แห่ง	1,496,190.14
โครงการพัฒนาด่านตรวจสัตว์ป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	727,372.46	158.29	29,205.30	8,470.18	765,206.22	1	ด่าน	765,206.22
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	123,868,935.80	779,823.62	4,116,748.24	3,186,851.18	131,952,358.83	6	แห่ง	21,992,059.81
กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	13,535,855.55	317,012.93	934,548.18	905,155.25	15,692,571.91	3	หน่วยงาน	5,230,857.30
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	93,046,105.66	440,892.45	1,813,688.49	1,433,151.22	96,733,837.83	2,500	ไร่	38,693.54
กิจกรรมความขัดแย้งคนกับสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	17,286,974.59	21,918.24	1,368,511.56	848,544.70	19,525,949.10	6	แห่ง	3,254,324.85
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์	5,090,589.64	68,673.52	248,995.21	450,366.50	5,858,624.88	5	แห่ง	1,171,724.98
โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	30,630,077.61	1,033,819.94	640,022.12	662,234.87	32,966,154.53	1,800	ไร่	18,314.53
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	20,311,683.71	823,936.68	369,594.73	827,174.54	22,332,389.66	11	แห่ง	2,030,217.24
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	313,096,938.78	1,204,074.25	3,157,940.67	6,328,338.53	323,787,292.22	1	แห่ง	323,787,292.22
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ)	310,902,310.20	1,195,716.47	2,922,529.15	6,171,114.26	321,191,670.08	5,700	ไร่	56,349.42

ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ)	2,194,628.58	8,357.78	235,411.52	157,224.27	2,595,622.14	6	หน่วยงาน	432,603.69
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรรม	4,633,704.94	15,599.54	181,868.23	724,430.41	5,555,603.12	3	แห่ง	1,851,867.71
โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,586,455.12	157,563.43	551,541.02	1,653,378.50	22,948,938.06	200	ไร่	114,744.69
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออก)	19,689,213.86	156,892.99	510,680.65	1,650,640.22	22,007,427.72	200	ไร่	110,037.14
กิจกรรมความขัดแย้งคนกับสัตว์ภาคตะวันออก	897,241.26	670.44	40,860.36	2,738.28	941,510.34	4	แห่ง	235,377.59
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบรบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง	8,540,807.01	356,341.92	719,795.81	1,339,455.73	10,956,400.48	8	แห่ง	1,369,550.06
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,178,444.02	369,141.36	960,164.55	1,426,945.03	30,934,694.96	600	หมู่บ้าน	51,557.82
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวธรรมชาติ	6,826,237.54	9,248.00	573,410.52	363,662.02	7,772,558.07	4	แห่ง	1,943,139.52
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	162,021,092.05	1,829,343.96	4,422,303.28	7,232,067.00	175,504,806.30	23,000	ไร่	7,630.64
ต้นทุนรวม	10,596,504,844.67	1,800,982,178.82	526,920,049.77	780,526,166.61	13,704,933,239.87			

ตารางที่ 7 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)							ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %
กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก																				
112	โครงการตามพระราชดำริ	664,909,469.99	9,194,952.36	82,373,168.52	20,074,807.47	776,552,398.35	220	โครงการ	3,529,783.63	626,178,419.81	11,897,804.28	54,918,297.60	26,622,345.74	719,616,867.43	222	โครงการ	3,241,517.42	(7.33)	0.91	(8.17)
113	พฤกษศาสตร์ป่าไม้	201,458,185.35	6,096,197.26	9,350,487.11	9,012,404.59	225,917,274.31	71	แห่ง	3,181,933.44	191,585,126.21	5,609,218.99	8,215,318.87	10,785,969.21	216,195,633.28	71	แห่ง	3,045,008.92	(4.30)	-	(4.30)
114	งานวิจัยด้านป่าไม้/สัตว์ป่า	81,805,187.98	1,413,346.90	3,950,242.06	9,432,480.81	96,601,257.75	37	โครงการ	2,610,844.80	77,586,568.77	831,307.75	4,263,122.13	7,180,145.47	89,861,144.12	22	โครงการ	4,084,597.46	(6.98)	(40.54)	56.45
116	ความหลากหลายทางชีวภาพ	97,860,055.93	2,098,653.79	4,241,087.83	8,829,383.15	113,029,180.70	1	กิจกรรม	113,029,180.70	81,468,734.75	1,958,613.84	4,826,591.14	6,359,770.52	94,613,710.25	6	กิจกรรม	15,768,951.71	(16.29)	500.00	(86.05)
117	การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ	59,237,896.85	2,611,240.15	3,465,392.78	5,415,195.28	70,729,725.05	322	หน่วยงาน	219,657.53	33,785,418.18	161,467.47	2,383,781.08	3,018,878.60	39,349,545.34	322	หน่วยงาน	122,203.56	(44.37)	-	(44.37)
118	งานอุทยานแห่งชาติ	1,565,823,520.12	1,109,283,598.42	72,073,880.60	157,593,842.77	2,904,774,841.91	45	ล้านไร่	64,550,552.04	1,506,911,525.80	1,382,235,329.20	82,191,420.63	177,548,588.59	3,148,886,864.21	45	ล้านไร่	69,975,263.65	8.40	-	8.40
119	งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	146,469,693.39	102,741,417.34	7,283,395.54	17,334,609.57	273,829,115.85	362	แห่ง	756,434.02	164,490,974.52	126,782,179.23	10,133,070.78	23,029,229.03	324,435,453.57	365	แห่ง	888,864.26	18.48	0.83	17.51
120	งานสงวน/คุ้มครองสัตว์ป่า	925,393,122.63	98,862,324.20	30,224,291.56	54,743,065.45	1,109,222,803.84	28	ล้านไร่	39,615,100.14	979,012,433.49	148,772,351.58	65,542,606.11	82,521,283.81	1,275,848,675.00	28.18	ล้านไร่	45,274,970.72	15.02	0.64	14.29
121	การจัดการโรคอุบัติใหม่	178,132,162.32	7,363,534.09	9,640,896.36	19,266,005.54	214,402,598.31	1,800	ตัวอย่าง	119,112.55	163,994,038.66	6,224,600.95	11,361,097.36	17,539,973.34	199,119,710.31	1,300	ตัวอย่าง	153,169.01	(7.13)	(27.78)	28.59
122	งานพื้นที่อนุรักษ์	474,869,095.78	9,946,893.54	19,920,824.25	13,108,513.66	517,845,327.22	0.36	ล้านไร่	1,438,459,242.28	472,037,544.14	9,159,762.87	21,802,470.53	15,649,065.49	518,648,843.02	0.37	ล้านไร่	1,401,753,629.79	0.16	2.78	(2.55)
125	งานบริการวิทยาศาสตร์ป่าไม้	102,555,110.72	180,481.31	4,392,923.58	6,466,029.47	113,594,545.08	450	เรื่อง	252,432.32	102,991,857.47	109,503.22	3,661,405.63	7,394,943.86	114,157,710.18	450	เรื่อง	253,683.80	0.50	-	0.50
128	จัดทำฐานข้อมูล	99,696,807.85	685,286.85	5,022,030.53	6,470,955.37	111,875,080.59	6	ระบบ	18,645,846.76	97,262,137.08	719,105.66	4,764,887.10	6,665,072.88	109,411,202.72	6	ระบบ	18,235,200.45	(2.20)	-	(2.20)
129	พัฒนาภูมิสารสนเทศ	41,868,764.13	975,142.53	1,758,343.57	2,483,454.19	47,085,704.42	359	ครั้ง	131,157.95	34,637,712.07	759,739.32	2,373,439.97	3,246,404.30	41,017,295.66	200	ครั้ง	205,086.48	(12.89)	(44.29)	56.37
130	งานคุ้มครองสัตว์ป่า/พืชป่า	94,942,116.53	1,635,659.73	18,828,239.13	3,666,582.28	119,072,597.67	60	ด้าน	1,984,543.29	112,476,279.62	2,275,069.47	6,196,621.58	5,525,297.34	126,473,268.02	43	ด้าน	2,941,238.79	6.22	(28.33)	48.21
131	งานควบคุมไฟฟ้า	953,870,913.39	11,308,458.67	20,682,730.52	34,954,192.50	1,020,816,295.08	22	ล้านไร่	46,400,740.69	1,032,894,508.57	14,123,403.00	31,293,032.10	53,308,014.64	1,131,618,958.31	22	ล้านไร่	51,437,225.38	10.85	-	10.85
132	งานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์	497,095,940.65	13,991,637.45	20,953,855.47	35,190,733.17	567,232,166.73	73	ล้านไร่	7,770,303.65	456,814,559.72	19,079,527.80	22,226,167.23	38,160,293.90	536,280,548.65	73	ล้านไร่	7,346,308.89	(5.46)	-	(5.46)
133	งานเศรษฐกิจพอเพียง	40,527,093.70	2,148,222.74	2,415,422.22	3,203,889.15	48,294,627.80	50	แห่ง	965,892.56	42,821,202.66	821,606.41	2,299,044.98	3,870,110.55	49,811,964.61	52	แห่ง	957,922.40	3.14	4.00	(0.83)
134	เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ	384,871.92	-	-	-	384,871.92	1,700	คน	226.40	5,759,259.22	245,177.36	423,157.13	859,725.50	7,287,319.21	1,700	คน	4,286.66	1,793.44	-	1,793.40
135	งานพืชมูลุฑยานในพื้นที่ป่า	65,497,930.69	2,316,292.92	3,248,689.37	5,170,872.14	76,233,785.13	611	แห่ง	124,768.88	71,191,927.78	1,709,992.16	3,947,245.40	6,916,154.70	83,765,320.04	758	แห่ง	110,508.34	9.88	24.06	(11.43)
137	การเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า	40,941,165.46	2,284,640.39	1,969,088.13	2,961,196.36	48,156,090.33	208	ครั้ง	231,519.67	39,476,607.65	792,905.50	2,561,097.38	2,743,833.48	45,574,444.02	208	ครั้ง	219,107.90	(5.36)	-	(5.36)
141	งานเพาะพันธุ์/ปล่อยสัตว์ป่า	109,264,335.95	5,108,978.51	3,553,878.84	6,216,320.43	124,143,513.73	6,418	ตัว	19,343.02	94,980,819.86	1,041,036.91	3,079,823.53	8,563,202.87	107,664,883.18	7,113	ตัว	15,136.35	(13.27)	10.83	(21.75)
142	งานดูแลสัตว์ป่าของกลาง	54,228,318.26	6,111,027.51	2,807,325.02	7,463,619.13	70,610,289.92	26	แห่ง	2,715,780.38	43,904,179.29	1,580,839.34	2,455,285.12	5,358,800.74	53,299,104.50	23	แห่ง	2,317,352.37	(24.52)	(11.54)	(14.67)
143	จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อ ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	59,467,746.81	1,952,449.06	2,371,021.16	3,485,537.19	67,276,754.21	2	แนว	33,638,377.11	21,968,614.90	440,504.94	855,163.16	1,359,045.10	24,623,328.10	2	แนว	12,311,664.05	(63.40)	-	(63.40)
147	จัดการพื้นที่อนุรักษ์	670,997,812.86	15,024,060.46	25,894,444.28	34,687,651.16	746,603,968.75	15	หน่วย	49,773,597.92	561,800,983.06	15,288,452.04	26,765,329.93	33,575,949.36	637,430,714.39	15	หน่วย	42,495,380.96	(14.62)	-	(14.62)
153	จัดการลุ่มน้ำวิกฤติ	93,925,698.87	1,705,785.27	4,568,496.17	6,754,519.91	106,954,500.22	100	หมู่บ้าน	1,069,545.00	102,529,678.07	2,921,017.95	6,186,989.49	8,794,543.33	120,432,228.84	231	หมู่บ้าน	521,351.64	12.60	131.00	(51.25)
155	จัดการลุ่มน้ำวิกฤติ	267,185,827.67	2,470,406.25	8,996,313.54	11,876,951.70	290,529,499.15	500	แห่ง	581,059.00	256,888,556.46	2,801,863.43	8,376,579.00	13,743,443.41	281,810,442.30	500	แห่ง	563,620.88	(3.00)	-	(3.00)
156	จัดการลุ่มน้ำ	481,367,814.46	5,763,415.44	9,124,256.98	12,494,942.11	508,750,428.98	88,870	ไร่	5,724.66	521,826,450.97	7,618,093.37	10,327,298.04	16,451,652.31	556,223,494.68	143,855	ไร่	3,866.56	9.33	61.87	(32.46)
157	แก้ไขปัญหาที่ดิน	182,533,617.17	2,316,795.22	6,880,751.00	9,844,052.22	201,575,215.60	678,454	ไร่	297.11	199,348,351.29	4,758,580.20	33,551,548.19	12,439,819.96	250,098,299.63	1,000,000	ไร่	250.10	24.07	47.39	(15.82)
158	บริหารจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า	151,221,964.09	3,941,048.43	6,381,525.53	8,476,335.28	170,020,873.34	77	หน่วยงาน	2,208,063.29	192,492,113.46	2,035,289.53	10,169,033.08	18,850,969.07	223,547,405.15	59	หน่วยงาน	3,788,939.07	31.48	(23.38)	71.60
159	พรรณพฤกษชาติ	7,546,582.13	24,693.67	497,110.35	302,925.77	8,371,311.92	100	ชนิด	83,713.12	3,089,038.55	261.78	182,655.88	98,000.73	3,369,956.94	100	ชนิด	33,699.57	(59.74)	-	(59.74)
160	เพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสัตว์ป่า	42,253,334.38	1,805,328.97	2,031,871.19	2,119,239.49	48,209,774.02	16	หน่วยงาน	3,013,110.88	33,914,328.59	702,778.48	1,123,310.28	1,848,154.28	37,588,571.63	16	หน่วยงาน	2,349,285.73	(22.03)	-	(22.03)
163	ป้องกันไม่พดงและไม่มีค่า	320,627,561.51	5,088,477.19	12,451,177.01	20,548,291.50	358,715,507.21	38	พื้นที่	9,439,881.77	237,512,049.85	2,199,081.57	7,833,484.72	14,987,755.26	262,532,371.40	38	พื้นที่	6,908,746.62	(26.81)	-	(26.81)

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)							ผลการเปรียบเทียบ				
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
164	เพิ่มประสิทธิภาพปัญหาไฟฟ้า	157,407,970.01	4,318,173.00	5,649,177.43	10,115,281.18	177,490,601.62	3,875,000	ไร่	45.80	167,020,213.23	4,009,841.22	6,469,979.94	10,924,943.41	188,424,977.79	3,875,000	ไร่	48.63	6.16	-	6.18
165	ควบคุมการค้ำงช้าง	50,466,997.52	2,348,215.18	3,735,940.82	3,107,709.66	59,658,863.18	9	หน่วยงาน	6,628,762.58	43,311,230.63	1,350,914.82	2,271,887.45	3,910,906.45	50,844,939.35	8	หน่วยงาน	6,355,617.42	(14.77)	(11.11)	(4.12)
166	เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว	51,068,761.49	1,053,427.42	1,447,553.74	2,305,922.09	55,875,664.73	5	แห่ง	11,175,132.95	6,356,086.04	18,835.18	221,956.63	884,072.86	7,480,950.72	5	แห่ง	1,496,190.14	(86.61)	-	(86.61)
168	ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ)ระยะที่ 1	143,300,142.21	2,616,462.24	1,592,959.96	2,350,754.32	149,860,318.73	30,000	ไร่	4,995.34	161,916,510.37	1,829,057.16	4,396,497.16	7,232,067.00	175,374,131.70	23,000	ไร่	7,624.96	17.03	(23.33)	52.64
169	อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	16,171,430.08	1,171,596.70	1,012,587.09	6,510,844.24	24,866,458.11	48,212	ไร่	515.77	29,222,031.49	502,507.07	1,998,754.21	10,550,964.14	42,274,256.91	48,212	ไร่	876.84	70.01	-	70.01
170	แก้ไขปัญหช้างป่าและสัตว์ป่า	94,734,746.81	2,959,591.40	4,200,128.26	7,330,884.34	109,225,350.80	25	แห่ง	4,369,014.03	130,693,283.42	5,050,658.53	7,740,204.24	13,693,752.09	157,177,898.28	79	แห่ง	1,989,593.65	43.90	216.00	(54.46)
171	ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	199,992,575.50	2,806,737.22	2,784,567.25	3,901,917.17	209,485,797.14	3,500	ไร่	59,853.08	228,626,666.82	3,716,443.08	6,887,395.10	10,549,810.47	249,780,315.48	22,950	ไร่	10,883.67	19.23	555.71	(81.82)
185	ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน	143,972,360.94	247,460.97	6,170,718.25	9,599,048.66	159,989,588.83	273	แห่ง	586,042.45	101,704,258.41	1,315.58	1,727,299.19	3,559,532.77	106,992,405.94	205	แห่ง	521,914.18	(33.13)	(24.91)	(10.94)
186	งานโครงการหลวง	23,514,921.21	10,157.55	454,575.15	671,201.38	24,650,855.29	44	แห่ง	560,246.71	36,189,221.46	107,356.12	596,043.74	1,467,082.29	38,359,703.62	44	แห่ง	871,811.45	55.61	-	55.61
187	ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพ	37,194,472.42	144,943.59	1,925,877.91	2,088,966.36	41,354,260.28	18	ไร่	2,297,458.90	23,958,271.99	19,532.16	964,454.09	1,495,714.66	26,437,972.90	18	ไร่	1,468,776.27	(36.07)	-	(36.07)
198	ป่าต้นน้ำภาคเหนือ	218,739,085.55	927,518.52	2,582,772.22	3,805,465.32	226,054,841.60	8,000	ไร่	28,256.86	310,902,310.20	1,195,716.47	2,922,529.15	6,171,114.26	321,191,670.08	5,700	ไร่	56,349.42	42.09	(28.75)	99.42
199	ป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15,179,008.71	1,264.35	189,251.10	517,686.44	15,887,210.60	600	ไร่	26,478.68	19,689,213.86	156,892.99	510,680.65	1,650,640.22	22,007,427.72	200	ไร่	110,037.14	38.52	(66.67)	315.57
200	ป่าตะวันออกเฉียงเหนือ	91,244,048.54	347,385.97	605,930.14	738,941.44	92,936,306.09	2,800	ไร่	33,191.54	93,046,105.66	440,892.45	1,813,688.49	1,433,151.22	96,733,837.83	2,500	ไร่	38,693.54	4.09	(10.71)	16.58
201	ป่าต้นน้ำภาคใต้	7,137,166.28	148,046.65	365,069.28	770,442.32	8,420,724.53	7	หมู่บ้าน	1,202,960.65	28,178,444.02	369,141.36	960,164.55	1,426,945.03	30,934,694.96	600	หมู่บ้าน	51,557.82	267.36	8,471.43	(95.71)
202	ไฟป่าภาคเหนือ	54,529,652.16	701,689.84	2,070,187.03	3,271,307.64	60,572,836.68	790	หมู่บ้าน	76,674.48									(100.00)	(100.00)	(100.00)
203	ไฟป่าตะวันออกเฉียงเหนือ	11,196,521.83	382,917.10	229,132.17	314,781.43	12,123,352.52	320	หมู่บ้าน	37,885.48									(100.00)	(100.00)	(100.00)
204	ไฟป่าภาคใต้	13,594,282.44	287,607.78	693,283.31	1,504,412.45	16,079,585.99	148	หมู่บ้าน	108,645.85									(100.00)	(100.00)	(100.00)
205	หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน	17,007,677.03	7,417.75	965,287.80	1,304,256.20	19,284,638.79	250	แปลง	77,138.56	21,533,852.65	3,391.22	1,333,679.79	2,378,386.97	25,249,310.64	250	แปลง	100,997.24	30.93	-	30.93
206	สัตว์ป่าเขานางม้า	5,670,785.58	3,093.34	150,658.81	1,019,737.62	6,844,275.35	1	แห่ง	6,844,275.35	491,567.60	-	-	-	491,567.60	1	แห่ง	491,567.60	(92.82)	-	(92.82)
207	สัตว์ป่าคงใหญ่	7,742,865.58	3,093.34	150,658.81	1,019,737.62	8,916,355.35	1	แห่ง	8,916,355.35									(100.00)	(100.00)	(100.00)
208	สัตว์ป่าภูวัว	8,532,340.65	383,142.30	281,073.78	1,141,183.16	10,337,739.89	1	แห่ง	10,337,739.89									(100.00)	(100.00)	(100.00)
209	เครือข่ายภาคเหนือ	12,694,554.05	8,051.99	266,379.76	308,450.10	13,277,435.90	8	หน่วยงาน	1,659,679.49	2,194,628.58	8,357.78	235,411.52	157,224.27	2,595,622.14	6	หน่วยงาน	432,603.69	(80.45)	(25.00)	(73.93)
210	เครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือ	22,890,965.48	914,253.21	770,095.95	944,560.81	25,519,875.46	4	หน่วยงาน	6,379,968.86	13,535,855.55	317,012.93	934,548.18	905,155.25	15,692,571.91	3	หน่วยงาน	5,230,857.30	(38.51)	(25.00)	(18.01)
211	ท่องเที่ยวเหนือ	14,505,706.98	1,035,212.92	585,362.95	894,582.22	17,020,865.06	11	แห่ง	1,547,351.37	20,311,683.71	823,936.68	369,594.73	827,174.54	22,332,389.66	7	แห่ง	3,190,341.38	31.21	(36.36)	106.18
212	ท่องเที่ยวตะวันออกเฉียงเหนือ	431,484.10	-	-	-	431,484.10	2	แห่ง	215,742.05	4,633,704.94	15,599.54	181,868.23	724,430.41	5,555,603.12	2	แห่ง	2,777,801.56	1,187.56	-	1,187.56
213	ท่องเที่ยวกลาง	18,346,223.62	21,577,325.19	5,285,464.80	492,502.06	45,701,515.67	6	แห่ง	7,616,919.28	5,090,589.64	68,673.52	248,995.21	450,366.50	5,858,624.88	2	แห่ง	2,929,312.44	(87.18)	(66.67)	(61.54)
214	ท่องเที่ยวเหนือ	-	-	-	-	-	-	แห่ง	-	6,826,237.54	9,248.00	573,410.52	363,662.02	7,772,558.07	2	แห่ง	3,886,279.04	100.00	100.00	100.00
215	ท่องเที่ยวใต้	11,067,334.38	249,747.70	722,652.74	1,453,939.26	13,493,674.07	4	แห่ง	3,373,418.52	8,540,807.01	356,341.92	719,795.81	1,339,455.73	10,956,400.48	4	แห่ง	2,739,100.12	(18.80)	-	(18.80)
216	สวนรุกขชาติไทย-ลาว	3,701,339.00	191,433.05	318,821.83	222,728.88	4,434,322.75	1	หน่วยงาน	4,434,322.75									(100.00)	(100.00)	(100.00)
217	ข้อมูลพืชสมุนไพร	14,056,386.06	326,318.96	449,669.85	503,182.45	15,335,557.32	1	โครงการ	15,335,557.32	4,587,458.88	488.70	183,608.42	100,739.00	4,872,295.00	1	โครงการ	4,872,295.00	(68.23)	-	(68.23)
218	บริการยักยวเรือกระจาก	38,320,062.24	5,910,097.54	1,287,469.86	2,305,194.12	47,822,823.76	10	หน่วยงาน	4,782,282.38	32,940,411.50	777,224.93	1,094,220.23	1,923,079.67	36,734,936.33	10	หน่วยงาน	3,673,493.63	(23.19)	-	(23.19)
219	เสริมความเข้มแข็งภาคป่าไม้	18,677,223.79	935,077.22	885,708.32	1,314,487.62	21,812,496.95	10	หน่วยงาน	2,181,249.69	20,621,170.23	482,395.73	1,027,511.95	1,840,090.64	23,971,168.55	10	หน่วยงาน	2,397,116.85	9.90	-	9.90
220	จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน									167,573,541.16	36,952.39	2,469,480.94	4,884,608.80	174,964,583.29	202	แห่ง	866,161.30	100.00	100.00	100.00
221	ส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมือง									1,911,792.12	2,118.69	132,606.36	114,256.75	2,160,773.91	20	แห่ง	108,038.70	100.00	100.00	100.00

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
222	ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำภาคกลาง								30,630,077.61	1,033,819.94	640,022.12	662,234.87	32,966,154.53	1,800	ไร่	18,314.53	100.00	100.00	100.00	
223	ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ								104,581.68	286.80	25,806.12		130,674.60	5,700,000	กล้า	0.02	100.00	100.00	100.00	
224	ปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่า								3,397,546.92	28,400.06	161,547.14	356,107.50	3,943,601.62	1	แห่ง	3,943,601.62	100.00	100.00	100.00	
225	ความขัดแย้งคนกับสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ								17,286,974.59	21,918.24	1,368,511.56	848,544.70	19,525,949.10	6	แห่ง	3,254,324.85	100.00	100.00	100.00	
226	ความขัดแย้งคนกับสัตว์ภาคตะวันออก								897,241.26	670.44	40,860.36	2,738.28	941,510.34	4	แห่ง	235,377.59	100.00	100.00	100.00	
227	พัฒนาด่านตรวจสัตว์ป่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ								727,372.46	158.29	29,205.30	8,470.18	765,206.22	1	ด่าน	765,206.22	100.00	100.00	100.00	
กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน																				
100	งานด้านพัสดุ	10,729,339.21	-	839,014.59	757,271.47	12,325,625.27	1,457	จำนวนครั้ง จัดซื้อ/จ้าง	8,459.59	12,222,083.94	82,780.37	1,015,723.31	1,411,456.80	14,732,044.42	2,367	จำนวนครั้งของการจัดซื้อ/จ้าง	6,223.93	19.52	62.46	(26.43)
101	งานการเงินและบัญชี	24,673,612.98	-	2,097,536.49	1,893,178.68	28,664,328.14	39,347	จำนวนเอกสาร	728.50	30,594,147.75	194,842.34	3,804,472.31	3,322,183.07	37,915,645.47	45,973	จำนวนเอกสารรายการ	824.74	32.27	16.84	13.21
102	การบริหารงานบุคคล	17,456,664.58	2,694,166.62	1,599,371.57	1,443,548.74	23,193,751.51	20,977	จำนวนบุคลากร	1,105.68	22,033,987.65	1,381,536.32	2,481,116.85	2,502,627.51	28,399,268.34	20,154	จำนวนบุคลากร	1,409.11	22.44	(3.92)	27.44
103	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	53,375,464.49	-	5,479,814.07	4,945,929.30	63,801,207.86	98,342	จำนวนพนักงานฝึกอบรม	648.77	21,547,140.53	157,950.89	1,702,664.11	2,366,034.92	25,773,790.45	39,129	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม	658.69	(59.60)	(60.21)	1.53
104	งานสารบรรณ	16,486,402.30	-	1,206,083.48	1,088,577.74	18,781,063.52	297,804	จำนวนหนังสือเข้าออก	63.07	12,705,031.18	153,083.98	1,571,603.04	2,183,911.46	16,613,629.65	231,567	จำนวนหนังสือเข้าออก	71.74	(11.54)	(22.24)	13.75
105	งานประชาสัมพันธ์	20,543,135.52	2,000.00	1,442,056.33	1,301,560.34	23,288,752.20	1,935	จำนวนครั้ง	12,035.53	23,735,101.31	136,094.98	1,669,898.84	2,320,504.05	27,861,599.18	4,506	จำนวนครั้ง	6,183.22	19.64	132.87	(48.63)
106	งานอาคารและสถานที่	12,009,598.76	-	262,192.06	236,647.33	12,508,438.16	2,168	จำนวนครั้ง	5,769.57	18,729,200.83	19,428.99	238,395.57	331,276.29	19,318,301.68	2,430	จำนวนครั้ง	7,949.92	54.44	12.08	37.79
107	งานตรวจสอบภายใน	6,224,138.60	-	501,631.76	54,119.37	6,779,889.74	2,544	จำนวนตรวจ/คน/วัน	2,665.05	5,729,444.73	-	448,967.81	38,251.02	6,216,663.56	1,917	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	3,242.91	(8.31)	(24.65)	21.68
108	งานพัฒนาระบบราชการ	6,917,501.06	1,700.00	560,211.54	155,233.17	7,634,645.77	1	ด้าน	7,634,645.77	6,885,001.20	-	528,438.22	135,074.82	7,548,514.24	1	ด้าน	7,548,514.24	(1.13)	-	(1.13)
109	การตรวจราชการ	6,502,084.20	-	657,288.94	48,201.78	7,207,574.92	18	เขตตรวจราชการ	400,420.83	5,699,140.75	-	646,585.67	48,201.77	6,393,928.19	18	เขตตรวจราชการ	355,218.23	(11.29)	-	(11.29)
110	งานกฎหมายและคดี	21,139,769.18	5,500.00	1,522,199.31	124,511.41	22,791,979.90	3,583	คดี	6,361.14	22,904,409.95	-	1,593,974.10	130,363.87	24,628,747.92	3,225	คดี	7,636.82	8.06	(9.99)	20.05
111	งานด้านแผนงาน	47,969,460.15	3,400.00	1,308,129.50	27,887,829.29	77,168,818.94	1	ด้าน	77,168,818.94	47,242,026.12	1,802.81	1,246,840.81	20,571,836.53	69,062,506.27	1	ด้าน	69,062,506.27	(10.50)	-	(10.50)
138	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,418,241.94	97,292.55	147,766.66	401,108.45	19,064,409.59	6,186	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	3,081.86	14,252,140.70	273,146.31	417,093.93	4,640,803.63	19,583,184.57	4,986	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	3,927.63	2.72	(19.40)	27.44
139	งานด้านอินเทอร์เน็ต	10,509,055.07	-	4,485,394.57	359,954.33	15,354,403.97	1	ระบบ	15,354,403.97	570,178.11	82,876.40	205,176.70	2,495,468.37	3,353,699.58	32	ระบบ	104,803.11	(78.16)	3,100.00	(99.32)
140	งานด้านยานพาหนะ	2,247,690.61	-	262,192.06	236,647.33	2,746,530.01	3,069	กิโลเมตร	894.93	2,671,560.96	20,626.03	253,083.45	351,686.68	3,296,957.12	3,196	กิโลเมตร	1,031.59	20.04	4.14	15.27
162	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	2,000,858.56	-	104,876.82	94,658.93	2,200,394.32	170	จำนวนคน	12,943.50	2,100,776.53	10,681.34	131,061.07	180,123.46	2,422,642.39	156	จำนวนคน	15,529.76	10.10	(8.24)	19.98
172	งานช่วยอำนวยความสะดวก	9,906,940.94	-	1,553,190.76	-	11,460,131.70	30,113	จำนวนเรื่อง	380.57	11,126,632.02	-	-	-	11,126,632.02	37,329	จำนวนเรื่อง	298.07	(2.91)	23.96	(21.68)
173	งานการวิเทศสัมพันธ์	12,100,461.87	7,851.97	395,357.72	71,622.26	12,575,293.82	6,091	จำนวนเรื่อง	2,064.57	5,834,280.91	12,035.94	373,120.49	250,028.43	6,469,465.76	1,041	จำนวนเรื่อง	6,214.66	(48.55)	(82.91)	201.01
174	งานงบประมาณ	15,342,897.89	-	554,241.65	11,815,800.11	27,712,939.66	11,858.54	จำนวนกิจกรรม/ปี/ปี/ปี	2,336.96	15,698,011.27	1.19	524,994.93	8,661,979.77	24,884,987.16	10,915.45	จำนวนกิจกรรม/ปี/ปี/ปี	2,279.79	(10.20)	(7.95)	(2.45)
175	งานวิจัยและความรับผิดชอบต่อสังคม	2,941,663.79	-	340,849.68	307,641.54	3,590,155.01	33	จำนวนเรื่อง	108,792.58	5,941,604.49	42,725.35	524,244.29	730,493.83	7,239,067.96	59	จำนวนเรื่อง	122,696.07	101.64	78.79	12.78
ต้นทุนรวม		10,614,543,793.49	1,491,279,817.75	480,501,576.11	664,702,748.91	13,251,027,936.26				10,596,504,844.67	1,800,982,178.82	526,920,049.77	780,526,166.61	13,704,933,239.87						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.บ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.บ.62 - ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	
																	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	
1. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	146,469,693.39	102,741,417.34	7,283,395.54	17,334,609.57	273,829,115.85	362	แห่ง	756,434.02	164,490,974.52	126,782,179.23	10,133,070.78	23,029,229.03	324,435,453.57	365	แห่ง	888,864.26	18.48	0.83	17.51	
2. กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	97,860,055.93	2,098,653.79	4,241,087.83	8,829,383.15	113,029,180.70	1	กิจกรรม	113,029,180.70	81,468,734.75	1,958,613.84	4,826,591.14	6,359,770.52	94,613,710.25	6	กิจกรรม	15,768,951.71	(16.29)	500.00	(86.05)	
3. กิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	81,805,187.98	1,413,346.90	3,950,242.06	9,432,480.81	96,601,257.75	37	โครงการ	2,610,844.80	77,586,568.77	831,307.75	4,263,122.13	7,180,145.47	89,861,144.12	22	โครงการ	4,084,597.46	(6.98)	(40.54)	56.45	
4. กิจกรรมพรมพฤษชาติประเทศไทย	7,546,582.13	24,693.67	497,110.35	302,925.77	8,371,311.92	100	ชนิด	83,713.12	3,089,038.55	261.78	182,655.88	98,000.73	3,369,956.94	100	ชนิด	33,699.57	(59.74)	-	(59.74)	
5. กิจกรรมบริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	151,221,964.09	3,941,048.43	6,381,525.53	8,476,335.28	170,020,873.34	77	หน่วยงาน	2,208,063.29	192,492,113.46	2,035,289.53	10,169,033.08	18,850,969.07	223,547,405.15	59	หน่วยงาน	3,788,939.07	31.48	(23.38)	71.60	
6. กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	201,458,185.35	6,096,197.26	9,350,487.11	9,012,404.59	225,917,274.31	71	แห่ง	3,181,933.44	191,585,126.21	5,609,218.99	8,215,318.87	10,785,969.21	216,195,633.28	71	แห่ง	3,045,008.92	(4.30)	-	(4.30)	
7. กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาป่าไม้	5,937,098,362.02	1,277,852,839.00	289,099,343.68	418,901,461.60	7,922,952,006.30	73	ล้านไร่	108,533,589.13	5,994,730,449.18	1,465,388,720.94	313,475,397.48	476,520,288.89	8,250,114,856.49	73	ล้านไร่	113,015,272.01	4.13	-	4.13	
8. กิจกรรมฟื้นฟู ดูแล รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	660,856,617.64	12,499,293.44	37,227,968.71	20,637,250.58	731,221,130.36	73	ล้านไร่	10,016,727.81	563,241,157.59	142,029,983.72	27,282,693.94	45,243,245.00	777,797,080.25	73	ล้านไร่	10,654,754.52	6.37	-	6.37	
9. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	27,892,191.81	91,824.71	4,624,856.75	738,520.48	33,347,393.74	1	ระบบ	33,347,393.74	29,644,271.45	2,898,571.10	3,720,367.35	1,885,135.21	38,148,345.11	1	ระบบ	38,148,345.11	14.40	-	14.40	
10. กิจกรรมป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,000,858.56	0.00	104,876.82	94,658.93	2,200,394.32	170	จำนวนคน	12,943.50	2,100,776.53	10,681.34	131,061.07	180,123.46	2,422,642.39	156	จำนวนคน	15,529.76	10.10	(8.24)	19.98	
11. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล	99,696,807.85	685,286.85	5,022,030.53	6,470,955.37	111,875,080.59	6	ระบบ	18,645,846.76	97,262,137.08	719,105.66	4,764,887.10	6,665,072.88	109,411,202.72	6	ระบบ	18,235,200.45	(2.20)	-	(2.20)	
12. กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศ	41,868,764.13	975,142.53	1,758,343.57	2,483,454.19	47,085,704.42	359	ครั้ง	131,157.95	34,637,712.07	759,739.32	2,373,439.97	3,246,404.30	41,017,295.66	200	ครั้ง	205,086.48	(12.89)	(44.29)	56.37	
13. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	40,941,165.46	2,284,640.39	1,969,088.13	2,961,196.36	48,156,090.33	208	ครั้ง	231,519.67	39,476,607.65	792,905.50	2,561,097.38	2,743,833.48	45,574,444.02	208	ครั้ง	219,107.90	(5.36)	-	(5.36)	
14. กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	23,514,921.21	10,157.55	454,575.15	671,201.38	24,650,855.29	44	แห่ง	560,246.71	36,189,221.46	107,356.12	596,043.74	1,467,082.29	38,359,703.62	44	แห่ง	871,811.45	55.61	-	55.61	
15. กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	199,992,575.50	2,806,737.22	2,784,567.25	3,901,917.17	209,485,797.14	3,500	ไร่	59,853.08	228,626,666.82	3,716,443.08	6,887,395.10	10,549,810.47	249,780,315.48	22,950	ไร่	10,883.67	19.23	555.71	(81.82)	
16. กิจกรรมแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	94,734,746.81	2,959,591.40	4,200,128.26	7,330,884.34	109,225,350.80	25	แห่ง	4,369,014.03	131,184,851.02	5,050,658.53	7,740,204.24	13,693,752.09	157,669,465.88	79	แห่ง	1,995,816.02	44.35	216.00	(54.32)	
17. กิจกรรมโครงการจัดสร้างสวนรุกชาติไทย-ลาว สปป.ลาว	3,701,339.00	191,433.05	318,821.83	222,728.88	4,434,322.75	1	หน่วยงาน	4,434,322.75									(100.00)	(100.00)	(100.00)	
18. กิจกรรมโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	14,056,386.06	326,318.96	449,669.85	503,182.45	15,335,557.32	1	โครงการ	15,335,557.32	4,587,458.88	488.70	183,608.42	100,739.00	4,872,295.00	1	โครงการ	4,872,295.00	(68.23)	-	(68.23)	
19. กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิชัญญ์ การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	17,007,677.03	7,417.75	965,287.80	1,304,256.20	19,284,638.79	1,500	แปลง	12,856.43	21,533,852.65	3,391.22	1,333,679.79	2,378,386.97	25,249,310.64	250	แปลง	100,997.24	30.93	(83.33)	685.58	
20. กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	670,997,812.86	15,024,060.46	25,894,444.28	34,687,651.16	746,603,968.75	15	หน่วย	49,773,597.92	561,800,983.06	15,288,452.04	26,765,329.93	33,575,949.36	637,430,714.39	15	หน่วย	42,495,380.96	(14.62)	-	(14.62)	
21. กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	16,171,430.08	1,171,596.70	1,012,587.09	6,510,844.24	24,866,458.11	48,212	ไร่	515.77	29,222,031.49	502,507.07	1,998,754.21	10,550,964.14	42,274,256.91	48,212	ไร่	876.84	70.01	-	70.01	
22. กิจกรรมจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	93,925,698.87	1,705,785.27	4,568,496.17	6,754,519.91	106,954,500.22	100	หมู่บ้าน	1,069,545.00	102,529,678.07	2,921,017.95	6,186,989.49	8,794,543.33	120,432,228.84	231	หมู่บ้าน	521,351.64	12.60	131.00	(51.25)	
23. กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	267,185,827.67	2,470,406.25	8,996,313.54	11,876,951.70	290,529,499.15	500	แห่ง	581,059.00	256,888,556.46	2,801,863.43	8,376,579.00	13,743,443.41	281,810,442.30	500	แห่ง	563,620.88	(3.00)	-	(3.00)	
24. กิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	182,533,617.17	2,316,795.22	6,880,751.00	9,844,052.22	201,575,215.60	678,454	ไร่	297.11	199,348,351.29	4,758,580.20	33,551,548.19	12,439,819.96	250,098,299.63	1,000,000	ไร่	250.10	24.07	47.39	(15.82)	
25. กิจกรรมป้องกันไม่พยายและไม่มีค่า	320,627,561.51	5,088,477.19	12,451,177.01	20,548,291.50	358,715,507.21	38	พื้นที่	9,439,881.77	237,512,049.85	2,199,081.57	7,833,484.72	14,987,755.26	262,532,371.40	38	พื้นที่	6,908,746.62	(26.81)	-	(26.81)	
26. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	157,407,970.01	4,318,173.00	5,649,177.43	10,115,281.18	177,490,601.62	3,875,000	ไร่	45.80	167,020,213.23	4,009,841.22	6,469,979.94	10,924,943.41	188,424,977.79	3,875,000	ไร่	48.63	6.16	-	6.18	
27. กิจกรรมการควบคุมการค้ำงช้าง	50,466,997.52	2,348,215.18	3,735,940.82	3,107,709.66	59,658,863.18	8	หน่วยงาน	7,457,357.90	43,311,230.63	1,350,914.82	2,271,887.45	3,910,906.45	50,844,939.35	8	หน่วยงาน	6,355,617.42	(14.77)	-	(14.77)	
28. กิจกรรมปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	143,972,360.94	247,460.97	6,170,718.25	9,599,048.66	159,989,588.83	273	แห่ง	586,042.45	101,704,258.41	1,315.58	1,727,299.19	3,559,532.77	106,992,405.94	205	แห่ง	521,914.18	(33.13)	(24.91)	(10.94)	
29. กิจกรรมจัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งชาติ	59,467,746.81	1,952,449.06	2,371,021.16	3,485,537.19	67,276,754.21	2	แนว	33,638,377.11	21,968,614.90	440,504.94	855,163.16	1,359,045.10	24,623,328.10	2	แนว	12,311,664.05	(63.40)	-	(63.40)	
30. กิจกรรมการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า และการปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	38,320,062.24	5,910,097.54	1,287,469.86	2,305,194.12	47,822,823.76	10	หน่วยงาน	4,782,282.38	32,940,411.50	777,224.93	1,094,220.23	1,923,079.67	36,734,936.33	10	หน่วยงาน	3,673,493.63	(23.19)	-	(23.19)	
31. กิจกรรมเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการค้าและการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	18,677,223.79	935,077.22	885,708.32	1,314,487.62	21,812,496.95	10	หน่วยงาน	2,181,249.69	20,621,170.23	482,395.73	1,027,511.95	1,840,090.64	23,971,168.55	10	หน่วยงาน	2,397,116.85	9.90	-	9.90	
32. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	51,068,761.49	1,053,427.42	1,447,553.74	2,305,922.09	55,875,664.73	5	แห่ง	11,175,132.95	6,356,086.04	18,835.18	221,956.63	884,072.86	7,480,950.72	5	แห่ง	1,496,190.14	(86.61)	-	(86.61)	

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด) %
33.กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เสื่อมสภาพ	37,194,472.42	144,943.59	1,925,877.91	2,088,966.36	41,354,260.28	18	ไร่	2,297,458.90	23,958,271.99	19,532.16	964,454.09	1,495,714.66	26,437,972.90	18	ไร่	1,468,776.27	(36.07)	-	(36.07)
34.กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ)	218,739,085.55	927,518.52	2,582,772.22	3,805,465.32	226,054,841.60	8,000	ไร่	28,256.86	310,902,310.20	1,195,716.47	2,922,529.15	6,171,114.26	321,191,670.08	5,700	ไร่	56,349.42	42.09	(28.75)	99.42
35.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน (ภาคเหนือ)	54,529,652.16	701,689.84	2,070,187.03	3,271,307.64	60,572,836.68	790	หมู่บ้าน	76,674.48									(100.00)	(100.00)	(100.00)
36.กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ)	12,694,554.05	8,051.99	266,379.76	308,450.10	13,277,435.90	8	หน่วยงาน	1,659,679.49	2,194,628.58	8,357.78	235,411.52	157,224.27	2,595,622.14	6	หน่วยงาน	432,603.69	(80.45)	(25.00)	(73.93)
37.กิจกรรมการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ)	14,505,706.98	1,035,212.92	585,362.95	894,582.22	17,020,865.06	34	แห่ง	500,613.68	20,311,683.71	823,936.68	369,594.73	827,174.54	22,332,389.66	11	แห่ง	2,030,217.24	31.21	(67.65)	305.55
38.กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออก)	15,179,008.71	1,264.35	189,251.10	517,686.44	15,887,210.60	600	ไร่	26,478.68	19,689,213.86	156,892.99	510,680.65	1,650,640.22	22,007,427.72	200	ไร่	110,037.14	38.52	(66.67)	315.57
39.กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออก)	431,484.10	0.00	0.00	0.00	431,484.10	3	แห่ง	143,828.03	4,633,704.94	15,599.54	181,868.23	724,430.41	5,555,603.12	3	แห่ง	1,851,867.71	1,187.56	-	1,187.56
40.กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคกลาง)	18,346,223.62	21,577,325.19	5,285,464.80	492,502.06	45,701,515.67	11	แห่ง	4,154,683.24	5,090,589.64	68,673.52	248,995.21	450,366.50	5,858,624.88	5	แห่ง	1,171,724.98	(87.18)	(54.55)	(71.80)
41.กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอก พื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแมงมา จังหวัดนครราชสีมา (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	5,670,785.58	3,093.34	150,658.81	1,019,737.62	6,844,275.35	1	แห่ง	6,844,275.35									(100.00)	(100.00)	(100.00)
42.กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	7,742,865.58	3,093.34	150,658.81	1,019,737.62	8,916,355.35	1	แห่ง	8,916,355.35									(100.00)	(100.00)	(100.00)
43.กิจกรรมแก้ไขปัญหาช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	8,532,340.65	383,142.30	281,073.78	1,141,183.16	10,337,739.89	1	แห่ง	10,337,739.89									(100.00)	(100.00)	(100.00)
44.กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	22,890,965.48	914,253.21	770,095.95	944,560.81	25,519,875.46	4	หน่วยงาน	6,379,968.86	13,535,855.55	317,012.93	934,548.18	905,155.25	15,692,571.91	3	หน่วยงาน	5,230,857.30	(38.51)	(25.00)	(18.01)
45.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	11,196,521.83	382,917.10	229,132.17	314,781.43	12,123,352.52	320	หมู่บ้าน	37,885.48									(100.00)	(100.00)	(100.00)
46.กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	91,244,048.54	347,385.97	605,930.14	738,941.44	92,936,306.09	2,800	ไร่	33,191.54	93,046,105.66	440,892.45	1,813,688.49	1,433,151.22	96,733,837.83	2,500	ไร่	38,693.54	4.09	(10.71)	16.58
47.กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	แห่ง	-	6,826,237.54	9,248.00	573,410.52	363,662.02	7,772,558.07	4	แห่ง	-	100.00	100.00	100.00
48.กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 สมุท (ภาคใต้)	11,067,334.38	249,747.70	722,652.74	1,453,939.26	13,493,674.07	9	แห่ง	1,499,297.12	8,540,807.01	356,341.92	719,795.81	1,339,455.73	10,956,400.48	8	แห่ง	1,369,550.06	(18.80)	(11.11)	(8.65)
49.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน (ภาคใต้)	13,594,282.44	287,607.78	693,283.31	1,504,412.45	16,079,585.99	148	หมู่บ้าน	108,645.85									(100.00)	(100.00)	(100.00)
50.กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคใต้)	7,137,166.28	148,046.65	365,069.28	770,442.32	8,420,724.53	7	หมู่บ้าน	1,202,960.65	28,178,444.02	369,141.36	960,164.55	1,426,945.03	30,934,694.96	600	หมู่บ้าน	51,557.82	267.36	8,471.43	(95.71)
51.กิจกรรมโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	143,300,142.21	2,616,462.24	1,592,959.96	2,350,754.32	149,860,318.73	30,000	ไร่	4,995.34	161,916,510.37	1,829,057.16	4,396,497.16	7,232,067.00	175,374,131.70	23,000	ไร่	7,624.96	17.03	(23.33)	52.64
52.กิจกรรมปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่า									3,397,546.92	28,400.06	161,547.14	356,107.50	3,943,601.62	1	แห่ง	3,943,601.62	100.00	100.00	100.00
53.กิจกรรมจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน									167,573,541.16	36,952.39	2,469,480.94	4,884,608.80	174,964,583.29	202	แห่ง	866,161.30	100.00	100.00	100.00
54.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมือง									1,911,792.12	2,118.69	132,606.36	114,256.75	2,160,773.91	20	แห่ง	108,038.70	100.00	100.00	100.00
55.กิจกรรมรณรงค์ด้านตรวจสัตว์ป่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ									727,372.46	158.29	29,205.30	8,470.18	765,206.22	1	ด่าน	765,206.22	100.00	100.00	100.00
56.กิจกรรมความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ									17,286,974.59	21,918.24	1,368,511.56	848,544.70	19,525,949.10	6	แห่ง	3,254,324.85	100.00	100.00	100.00
58.กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำภาคกลาง									30,630,077.61	1,033,819.94	640,022.12	662,234.87	32,966,154.53	1,800	ไร่	18,314.53	100.00	100.00	100.00
59.กิจกรรมความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าภาคตะวันออก									897,241.26	670.44	40,860.36	2,738.28	941,510.34	4	แห่ง	235,377.59	100.00	100.00	100.00
60.กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ									104,581.68	286.80	25,806.12		130,674.60	5,700,000	กล้า	0.02	100.00	100.00	100.00
ต้นทุนรวม	10,614,543,793.49	1,491,279,817.75	480,501,576.11	664,702,748.91	13,251,027,936.26				10,596,504,844.67	1,800,982,178.82	526,920,049.77	780,526,166.61	13,704,933,239.87						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)							ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
1. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	146,469,693.39	102,741,417.34	7,283,395.54	17,334,609.57	273,829,115.85	362	แห่ง	756,434.02	164,490,974.52	126,782,179.23	10,133,070.78	23,029,229.03	324,435,453.57	365	แห่ง	888,864.26	18.48	0.83	17.51
2. กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	97,860,055.93	2,098,653.79	4,241,087.83	8,829,383.15	113,029,180.70	1	กิจกรรม	113,029,180.70	81,468,734.75	1,958,613.84	4,826,591.14	6,359,770.52	94,613,710.25	6	กิจกรรม	15,768,951.71	(16.29)	500.00	(86.05)
3. กิจกรรมการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	81,805,187.98	1,413,346.90	3,950,242.06	9,432,480.81	96,601,257.75	37	โครงการ	2,610,844.80	77,586,568.77	831,307.75	4,263,122.13	7,180,145.47	89,861,144.12	22	โครงการ	4,084,597.46	(6.98)	(40.54)	56.45
4. กิจกรรมรณรงค์ปลูกพืชชาติประเทศไทย	7,546,582.13	24,693.67	497,110.35	302,925.77	8,371,311.92	100	ชนิด	83,713.12	3,089,038.55	261.78	182,655.88	98,000.73	3,369,956.94	100	ชนิด	33,699.57	(59.74)	-	(59.74)
5. กิจกรรมบริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	151,221,964.09	3,941,048.43	6,381,525.53	8,476,335.28	170,020,873.34	77	หน่วยงาน	2,208,063.29	192,492,113.46	2,035,289.53	10,169,033.08	18,850,969.07	223,547,405.15	59	หน่วยงาน	3,788,939.07	31.48	(23.38)	71.60
6. กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	201,458,185.35	6,096,197.26	9,350,487.11	9,012,404.59	225,917,274.31	71	แห่ง	3,181,933.44	191,585,126.21	5,609,218.99	8,215,318.87	10,785,969.21	216,195,633.28	71	แห่ง	3,045,008.92	(4.30)	-	(4.30)
7. กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุ์ และพัฒนาป่าไม้	5,937,098,362.02	1,277,852,839.00	289,099,343.68	418,901,461.60	7,922,952,006.30	73	ล้านไร่	108,533,589.13	5,994,730,449.18	1,465,388,720.94	313,475,397.48	476,520,288.89	8,250,114,856.49	73	ล้านไร่	113,015,272.01	4.13	-	4.13
8. กิจกรรมฟื้นฟู ดูแล รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	660,856,617.64	12,499,293.44	37,227,968.71	20,637,250.58	731,221,130.36	73	ล้านไร่	10,016,727.81	563,241,157.59	142,029,983.72	27,282,693.94	45,243,245.00	777,797,080.25	73	ล้านไร่	10,654,754.52	6.37	-	6.37
9. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	27,892,191.81	91,824.71	4,624,856.75	738,520.48	33,347,393.74	1	ระบบ	33,347,393.74	29,644,271.45	2,898,571.10	3,720,367.35	1,885,135.21	38,148,345.11	1	ระบบ	38,148,345.11	14.40	-	14.40
10. กิจกรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,000,858.56	0.00	104,876.82	94,658.93	2,200,394.32	170	จำนวนคน	12,943.50	2,100,776.53	10,681.34	131,061.07	180,123.46	2,422,642.39	156	จำนวนคน	15,529.76	10.10	(8.24)	19.98
11. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล	99,696,807.85	685,286.85	5,022,030.53	6,470,955.37	111,875,080.59	6	ระบบ	18,645,846.76	97,262,137.08	719,105.66	4,764,887.10	6,665,072.88	109,411,202.72	6	ระบบ	18,235,200.45	(2.20)	-	(2.20)
12. กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศ	41,868,764.13	975,142.53	1,758,343.57	2,483,454.19	47,085,704.42	359	ครั้ง	131,157.95	34,637,712.07	759,739.32	2,373,439.97	3,246,404.30	41,017,295.66	200	ครั้ง	205,086.48	(12.89)	(44.29)	56.37
13. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	40,941,165.46	2,284,640.39	1,969,088.13	2,961,196.36	48,156,090.33	208	ครั้ง	231,519.67	39,476,607.65	792,905.50	2,561,097.38	2,743,833.48	45,574,444.02	208	ครั้ง	219,107.90	(5.36)	-	(5.36)
14. กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	23,514,921.21	10,157.55	454,575.15	671,201.38	24,650,855.29	44	แห่ง	560,246.71	36,189,221.46	107,356.12	596,043.74	1,467,082.29	38,359,703.62	44	แห่ง	871,811.45	55.61	-	55.61
15. กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	199,992,575.50	2,806,737.22	2,784,567.25	3,901,917.17	209,485,797.14	3,500	ไร่	59,853.08	228,626,666.82	3,716,443.08	6,887,395.10	10,549,810.47	249,780,315.48	22,950	ไร่	10,883.67	19.23	555.71	(81.82)
สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	94,734,746.81	2,959,591.40	4,200,128.26	7,330,884.34	109,225,350.80	25	แห่ง	4,369,014.03	131,184,851.02	5,050,658.53	7,740,204.24	13,693,752.09	157,669,465.88	79	แห่ง	1,995,816.02	44.35	216.00	(54.32)
17. กิจกรรมโครงการจัดสร้างสวนรุกชาติไทย-ลาว สปป.ลาว	3,701,339.00	191,433.05	318,821.83	222,728.88	4,434,322.75	1	หน่วยงาน	4,434,322.75									(100.00)	(100.00)	(100.00)
18. กิจกรรมโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	14,056,386.06	326,318.96	449,669.85	503,182.45	15,335,557.32	1	โครงการ	15,335,557.32	4,587,458.88	488.70	183,608.42	100,739.00	4,872,295.00	1	โครงการ	4,872,295.00	(68.23)	-	(68.23)
19. กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	17,007,677.03	7,417.75	965,287.80	1,304,256.20	19,284,638.79	1,500	แปลง	12,856.43	21,533,852.65	3,391.22	1,333,679.79	2,378,386.97	25,249,310.64	250	แปลง	100,997.24	30.93	(83.33)	685.58
20. กิจกรรมป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	670,997,812.86	15,024,060.46	25,894,444.28	34,687,651.16	746,603,968.75	15	หน่วย	49,773,597.92	561,800,983.06	15,288,452.04	26,765,329.93	33,575,949.36	637,430,714.39	15	หน่วย	42,495,380.96	(14.62)	-	(14.62)
21. กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	16,171,430.08	1,171,596.70	1,012,587.09	6,510,844.24	24,866,458.11	48,212	ไร่	515.77	29,222,031.49	502,507.07	1,998,754.21	10,550,964.14	42,274,256.91	48,212	ไร่	876.84	70.01	-	70.01
22. กิจกรรมจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	93,925,698.87	1,705,785.27	4,568,496.17	6,754,519.91	106,954,500.22	100	หมู่บ้าน	1,069,545.00	102,529,678.07	2,921,017.95	6,186,989.49	8,794,543.33	120,432,228.84	231	หมู่บ้าน	521,351.64	12.60	131.00	(51.25)
23. กิจกรรมจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	267,185,827.67	2,470,406.25	8,996,313.54	11,876,951.70	290,529,499.15	500	แห่ง	581,059.00	256,888,556.46	2,801,863.43	8,376,579.00	13,743,443.41	281,810,442.30	500	แห่ง	563,620.88	(3.00)	-	(3.00)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
24.กิจกรรมแก้ไขปัญหาคัดน้ำในพื้นที่อนุรักษ์	182,533,617.17	2,316,795.22	6,880,751.00	9,844,052.22	201,575,215.60	678,454	ไร่	297.11	199,348,351.29	4,758,580.20	33,551,548.19	12,439,819.96	250,098,299.63	1,000,000	ไร่	250.10	24.07	47.39	(15.82)
25.กิจกรรมป้องกันไม่พายุและไม่มีค่า	320,627,561.51	5,088,477.19	12,451,177.01	20,548,291.50	358,715,507.21	38	พื้นที่	9,439,881.77	237,512,049.85	2,199,081.57	7,833,484.72	14,987,755.26	262,532,371.40	38	พื้นที่	6,908,746.62	(26.81)	-	(26.81)
26.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหไฟป่า	157,407,970.01	4,318,173.00	5,649,177.43	10,115,281.18	177,490,601.62	3,875,000	ไร่	45.80	167,020,213.23	4,009,841.22	6,469,979.94	10,924,943.41	188,424,977.79	3,875,000	ไร่	48.63	6.16	-	6.18
27.กิจกรรมการควบคุมการค้ำจางช้าง	50,466,997.52	2,348,215.18	3,735,940.82	3,107,709.66	59,658,863.18	8	หน่วยงาน	7,457,357.90	43,311,230.63	1,350,914.82	2,271,887.45	3,910,906.45	50,844,939.35	8	หน่วยงาน	6,355,617.42	(14.77)	-	(14.77)
28.กิจกรรมปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ	143,972,360.94	247,460.97	6,170,718.25	9,599,048.66	159,989,588.83	273	แห่ง	586,042.45	101,704,258.41	1,315.58	1,727,299.19	3,559,532.77	106,992,405.94	205	แห่ง	521,914.18	(33.13)	(24.91)	(10.94)
29.กิจกรรมจัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อ ระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่ง อาเซียน	59,467,746.81	1,952,449.06	2,371,021.16	3,485,537.19	67,276,754.21	2	แนว	33,638,377.11	21,968,614.90	440,504.94	855,163.16	1,359,045.10	24,623,328.10	2	แนว	12,311,664.05	(63.40)	-	(63.40)
30.กิจกรรมการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า และการ ปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	38,320,062.24	5,910,097.54	1,287,469.86	2,305,194.12	47,822,823.76	10	หน่วยงาน	4,782,282.38	32,940,411.50	777,224.93	1,094,220.23	1,923,079.67	36,734,936.33	10	หน่วยงาน	3,673,493.63	(23.19)	-	(23.19)
31.กิจกรรมเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อ สนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่าง ประเทศ	18,677,223.79	935,077.22	885,708.32	1,314,487.62	21,812,496.95	10	หน่วยงาน	2,181,249.69	20,621,170.23	482,395.73	1,027,511.95	1,840,090.64	23,971,168.55	10	หน่วยงาน	2,397,116.85	9.90	-	9.90
32.กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์	51,068,761.49	1,053,427.42	1,447,553.74	2,305,922.09	55,875,664.73	5	แห่ง	11,175,132.95	6,356,086.04	18,835.18	221,956.63	884,072.86	7,480,950.72	5	แห่ง	1,496,190.14	(86.61)	-	(86.61)
33.กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหาร จัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพ	37,194,472.42	144,943.59	1,925,877.91	2,088,966.36	41,354,260.28	18	ไร่	2,297,458.90	23,958,271.99	19,532.16	964,454.09	1,495,714.66	26,437,972.90	18	ไร่	1,468,776.27	(36.07)	-	(36.07)
34.กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ)	218,739,085.55	927,518.52	2,582,772.22	3,805,465.32	226,054,841.60	8,000	ไร่	28,256.86	310,902,310.20	1,195,716.47	2,922,529.15	6,171,114.26	321,191,670.08	5,700	ไร่	56,349.42	42.09	(28.75)	99.42
35.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคเหนือ)	54,529,652.16	701,689.84	2,070,187.03	3,271,307.64	60,572,836.68	790	หมู่บ้าน	76,674.48									(100.00)	(100.00)	(100.00)
36.กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ)	12,694,554.05	8,051.99	266,379.76	308,450.10	13,277,435.90	8	หน่วยงาน	1,659,679.49	2,194,628.58	8,357.78	235,411.52	157,224.27	2,595,622.14	6	หน่วยงาน	432,603.69	(80.45)	(25.00)	(73.93)
37.กิจกรรมการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ)	14,505,706.98	1,035,212.92	585,362.95	894,582.22	17,020,865.06	34	แห่ง	500,613.68	20,311,683.71	823,936.68	369,594.73	827,174.54	22,332,389.66	11	แห่ง	2,030,217.24	31.21	(67.65)	305.55
38.กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาค ตะวันออก)	15,179,008.71	1,264.35	189,251.10	517,686.44	15,887,210.60	600	ไร่	26,478.68	19,689,213.86	156,892.99	510,680.65	1,650,640.22	22,007,427.72	200	ไร่	110,037.14	38.52	(66.67)	315.57
39.กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาค ตะวันออก)	431,484.10	0.00	0.00	0.00	431,484.10	3	แห่ง	143,828.03	4,633,704.94	15,599.54	181,868.23	724,430.41	5,555,603.12	3	แห่ง	1,851,867.71	1,187.56	-	1,187.56
40.กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาค กลาง)	18,346,223.62	21,577,325.19	5,285,464.80	492,502.06	45,701,515.67	11	แห่ง	4,154,683.24	5,090,589.64	68,673.52	248,995.21	450,366.50	5,858,624.88	5	แห่ง	1,171,724.98	(87.18)	(54.55)	(71.80)
41.กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าและ สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา แมงม้า จังหวัดนครราชสีมา (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	5,670,785.58	3,093.34	150,658.81	1,019,737.62	6,844,275.35	1	แห่ง	6,844,275.35									(100.00)	(100.00)	(100.00)

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
42.กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	7,742,865.58	3,093.34	150,658.81	1,019,737.62	8,916,355.35	1	แห่ง	8,916,355.35									(100.00)	(100.00)	(100.00)
43.กิจกรรมแก้ไขปัญหาช้างป่า เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	8,532,340.65	383,142.30	281,073.78	1,141,183.16	10,337,739.89	1	แห่ง	10,337,739.89									(100.00)	(100.00)	(100.00)
44.กิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	22,890,965.48	914,253.21	770,095.95	944,560.81	25,519,875.46	4	หน่วยงาน	6,379,968.86	13,535,855.55	317,012.93	934,548.18	905,155.25	15,692,571.91	3	หน่วยงาน	5,230,857.30	(38.51)	(25.00)	(18.01)
45.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	11,196,521.83	382,917.10	229,132.17	314,781.43	12,123,352.52	320	หมู่บ้าน	37,885.48									(100.00)	(100.00)	(100.00)
46.กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	91,244,048.54	347,385.97	605,930.14	738,941.44	92,936,306.09	2,800	ไร่	33,191.54	93,046,105.66	440,892.45	1,813,688.49	1,433,151.22	96,733,837.83	2,500	ไร่	38,693.54	4.09	(10.71)	16.58
47.กิจกรรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	แห่ง	-	6,826,237.54	9,248.00	573,410.52	363,662.02	7,772,558.07	4	แห่ง	-	100.00	100.00	100.00
48.กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคใต้ 2 สมุทร (ภาคใต้)	11,067,334.38	249,747.70	722,652.74	1,453,939.26	13,493,674.07	9	แห่ง	1,499,297.12	8,540,807.01	356,341.92	719,795.81	1,339,455.73	10,956,400.48	8	แห่ง	1,369,550.06	(18.80)	(11.11)	(8.65)
49.กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคใต้)	13,594,282.44	287,607.78	693,283.31	1,504,412.45	16,079,585.99	148	หมู่บ้าน	108,645.85									(100.00)	(100.00)	(100.00)
50.กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคใต้)	7,137,166.28	148,046.65	365,069.28	770,442.32	8,420,724.53	7	หมู่บ้าน	1,202,960.65	28,178,444.02	369,141.36	960,164.55	1,426,945.03	30,934,694.96	600	หมู่บ้าน	51,557.82	267.36	8,471.43	(95.71)
51.กิจกรรมโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่ม น้ำ) ระยะที่ 1	143,300,142.21	2,616,462.24	1,592,959.96	2,350,754.32	149,860,318.73	30,000	ไร่	4,995.34	161,916,510.37	1,829,057.16	4,396,497.16	7,232,067.00	175,374,131.70	23,000	ไร่	7,624.96	17.03	(23.33)	52.64
52.กิจกรรมปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่า									3,397,546.92	28,400.06	161,547.14	356,107.50	3,943,601.62	1	แห่ง	3,943,601.62	100.00	100.00	100.00
53.กิจกรรมจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน									167,573,541.16	36,952.39	2,469,480.94	4,884,608.80	174,964,583.29	202	แห่ง	866,161.30	100.00	100.00	100.00
54.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมือง									1,911,792.12	2,118.69	132,606.36	114,256.75	2,160,773.91	20	แห่ง	108,038.70	100.00	100.00	100.00
55.กิจกรรมพัฒนาด่านตรวจสัตว์ป่าเขตเศรษฐกิจ พิเศษ									727,372.46	158.29	29,205.30	8,470.18	765,206.22	1	ด่าน	765,206.22	100.00	100.00	100.00
56.กิจกรรมความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ									17,286,974.59	21,918.24	1,368,511.56	848,544.70	19,525,949.10	6	แห่ง	3,254,324.85	100.00	100.00	100.00
58.กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำภาคกลาง									30,630,077.61	1,033,819.94	640,022.12	662,234.87	32,966,154.53	1,800	ไร่	18,314.53	100.00	100.00	100.00
59.กิจกรรมความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าภาค ตะวันออก									897,241.26	670.44	40,860.36	2,738.28	941,510.34	4	แห่ง	235,377.59	100.00	100.00	100.00
60.กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ									104,581.68	286.80	25,806.12		130,674.60	5,700,000	กิโล	0.02	100.00	100.00	100.00
ต้นทุนรวม	10,614,543,793.49	1,491,279,817.75	480,501,576.11	664,702,748.91	13,251,027,936.26				10,596,504,844.67	1,800,982,178.82	526,920,049.77	780,526,166.61	13,704,933,239.87						

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

(หน่วย:บาท)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ค.ศ.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ.62 - ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
																	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %	เพิ่ม/(ลด) %
1.แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	146,469,693.39	102,741,417.34	7,283,395.54	17,334,609.57	273,829,115.84	362	แห่ง	756,434.02	164,490,974.52	126,782,179.23	10,133,070.77	23,029,229.03	324,435,453.55	365	แห่ง	888,864.26	18.48	0.83	17.51
2.องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	539,891,975.48	13,573,940.06	24,420,452.88	36,053,529.59	613,939,898.01	4	ด้าน	153,484,974.50	546,221,581.74	10,434,691.89	27,656,721.10	43,274,854.98	627,587,849.73	4	ด้าน	156,896,962.43	2.22	-	2.22
3.พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	6,627,848,030.03	1,290,443,957.14	331,057,045.96	440,371,891.60	8,689,720,924.75	73	ล้านไร่	119,037,272.94	6,589,716,654.75	1,610,327,957.10	344,609,519.84	523,828,792.56	9,068,482,924.25	73	ล้านไร่	124,225,793.48	4.36	-	4.36
4.ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	141,565,571.98	1,660,429.38	6,780,374.09	8,954,409.56	158,960,785.01	1	ระบบ	158,960,785.01	131,899,849.15	1,478,844.98	7,138,327.07	9,911,477.18	150,428,498.38	1	ระบบ	150,428,498.38	(5.37)	-	(5.37)
5.โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเดือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ 2)	40,941,165.46	2,284,640.39	1,969,088.13	2,961,196.36	48,156,090.34	208	ครั้ง	231,519.67	39,476,607.65	792,905.50	2,561,097.38	2,743,833.48	45,574,444.02	208	ครั้ง	219,107.90	(5.36)	-	(5.36)
6.โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	23,514,921.21	10,157.55	454,575.15	671,201.38	24,650,855.29	44	แห่ง	560,246.71	36,189,221.46	107,356.12	596,043.74	1,467,082.29	38,359,703.62	44	แห่ง	871,811.45	55.61	-	55.61
7.โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	2,088,809,640.08	40,735,007.63	77,907,362.33	116,708,270.61	2,324,160,280.65	22,950	ไร่	101,270.60	2,156,448,803.65	42,670,710.97	112,363,074.93	141,005,986.90	2,452,488,576.45	22,950	ไร่	106,862.25	5.52	-	5.52
8.โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตเขตป่าอนุรักษ์	143,972,360.94	247,460.97	6,170,718.25	9,599,048.66	159,989,588.82	273	แห่ง	586,042.45	101,704,258.41	1,315.58	1,727,299.19	3,559,532.77	106,992,405.94	205	แห่ง	521,914.18	(33.13)	(24.91)	(10.94)
9.โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2	59,467,746.81	1,952,449.06	2,371,021.16	3,485,537.19	67,276,754.22	2	แนว	33,638,377.11	21,968,614.90	440,504.94	855,163.16	1,359,045.10	24,623,328.10	2	แนว	12,311,664.05	(63.40)	-	(63.40)
10.โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	56,997,286.03	6,845,174.76	2,173,178.17	3,619,681.73	69,635,320.69	10	หน่วยงาน	6,963,532.07	53,561,581.73	1,259,620.66	2,121,732.18	3,763,170.31	60,706,104.88	10	หน่วยงาน	6,070,610.49	(12.82)	-	(12.82)
11.โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	51,068,761.49	1,053,427.42	1,447,553.74	2,305,922.09	55,875,664.74	5	แห่ง	11,175,132.95	6,356,086.04	18,835.18	221,956.63	884,072.86	7,480,950.72	5	แห่ง	1,496,190.14	(86.61)	-	(86.61)
12.โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพ	37,194,472.42	144,943.59	1,925,877.91	2,088,966.36	41,354,260.28	18	ไร่	2,297,458.90	23,958,271.99	19,532.16	964,454.09	1,495,714.66	26,437,972.90	18	ไร่	1,468,776.27	(36.07)	-	(36.07)
13.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	285,963,291.76	1,637,260.36	4,919,339.01	7,385,223.05	299,905,114.18	1	ด้าน	299,905,114.18								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
14.โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	14,505,706.98	1,035,212.92	585,362.95	894,582.22	17,020,865.07	34	แห่ง	500,613.68								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
15.โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	15,179,008.71	1,264.35	189,251.10	517,686.44	15,887,210.60	600	ไร่	26,478.68								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
16.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก	431,484.10	0.00	0.00	0.00	431,484.10	3	แห่ง	143,828.03								(100.00)	(100.00)	(100.00)	
17.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์	18,346,223.62	21,577,325.19	5,285,464.80	492,502.06	45,701,515.67	11	แห่ง	4,154,683.24	5,090,589.64	68,673.52	248,995.21	450,366.50	5,858,624.88	5	แห่ง	1,171,724.98	(87.18)	(54.55)	(71.80)
18.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	147,277,527.67	2,033,885.26	2,187,549.66	5,178,942.09	156,677,904.68	1	แห่ง	156,677,904.68	123,868,935.80	779,823.62	4,116,748.24	3,186,851.18	131,952,358.83	6	แห่ง	21,992,059.81	(15.78)	500.00	(85.96)
19.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค	11,067,334.38	249,747.70	722,652.74	1,453,939.26	13,493,674.08	9	แห่ง	1,499,297.12	8,540,807.01	356,341.92	719,795.81	1,339,455.73	10,956,400.48	8	แห่ง	1,369,550.06	(18.80)	(11.11)	(8.65)
20.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,731,448.73	435,654.43	1,058,352.59	2,274,854.77	24,500,310.52	148	หมู่บ้าน	165,542.64	28,178,444.02	369,141.36	960,164.55	1,426,945.03	30,934,694.96	600	หมู่บ้าน	51,557.82	26.26	305.41	(68.86)

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	รวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
21.โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	143,300,142.21	2,616,462.24	1,592,959.95	2,350,754.32	149,860,318.72	30,000	ไร่	4,995.34	162,021,092.05	1,829,343.96	4,422,303.28	7,232,067.00	175,504,806.29	23,000	ไร่	7,630.64	17.11	(23.33)	52.76
22.โครงการพัฒนาด้านตรงสัตว์ป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ									727,372.46	158.29	29,205.30	8,470.18	765,206.22	1	ด้าน	765,206.22	100.00	100.00	100.00
23.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรรม									4,633,704.94	15,599.54	181,868.23	724,430.41	5,555,603.12	3	แห่ง	1,851,867.71	100.00	100.00	100.00
24.โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม									30,630,077.61	1,033,819.94	640,022.12	662,234.87	32,966,154.53	1,800	ไร่	18,314.53	100.00	100.00	100.00
25.โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวธรรมชาติ									6,826,237.54	9,248.00	573,410.52	363,662.02	7,772,558.07	4	แห่ง	1,943,139.52	100.00	100.00	100.00
26.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									313,096,938.78	1,204,074.25	3,157,940.67	6,328,338.53	323,787,292.22	1	แห่ง	323,787,292.22	100.00	100.00	100.00
27.โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ									20,311,683.71	823,936.68	369,594.73	827,174.54	22,332,389.66	11	แห่ง	2,030,217.24	100.00	100.00	100.00
28.โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									20,586,455.12	157,563.43	551,541.02	1,653,378.50	22,948,938.07	200	ไร่	114,744.69	100.00	100.00	100.00
ต้นทุนรวม	10,614,543,793.48	1,491,279,817.74	480,501,576.11	664,702,748.91	13,251,027,936.26				10,596,504,844.67	1,800,982,178.82	526,920,049.77	780,526,166.61	13,704,933,239.87						

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนผันแปร เพิ่ม/ (ลด)%	ต้นทุนรวมเพิ่ม/ (ลด)%
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	185,159,265.69		185,159,265.69	179,543,992.52		179,543,992.52	(3.03)	0.00	(3.03)
2. ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		32,673,205.77	32,673,205.77		33,058,413.51	33,058,413.51	0.00	1.18	1.18
รวม	185,159,265.69	32,673,205.77	217,832,471.46	179,543,992.52	33,058,413.51	212,602,406.03			

หมายเหตุ :

ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2564

ตารางที่ 7

กิจกรรมย่อย 114 งานวิจัยด้านป่าไม้/สัตว์ป่า เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 116 ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง
กิจกรรมย่อย 117 การอนุรักษ์/ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง
กิจกรรมย่อย 121 การจัดการโรคอุบัติใหม่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อย 129 พัฒนาภูมิสารสนเทศ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการให้บริการข้อมูลที่มีความหลากหลาย
ยังขาดระบบการจัดเก็บผลการให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การรายงานปริมาณการให้บริการข้อมูล
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลที่ยังไม่ทั่วถึงทุก
หน่วยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งผลให้จำนวนการขอรับบริการข้อมูลมีน้อย
กว่าความต้องการใช้งานข้อมูลจริง

กิจกรรมย่อย 130 งานคุ้มครองสัตว์ป่า/พืชป่า เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีการนำเข้า ส่งออก
หรือนำส่งต่อเพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่
สามารถควบคุมและกำหนดปริมาณการนำเข้า ส่งออก หรือนำส่งได้

กิจกรรมย่อย 134 เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 138 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการ
ใช้งานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมเพื่อนำมาใช้งานได้ดั้งเดิม จะไม่นำมารวมเป็น
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย รวมถึงได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานลดลง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณเพื่อจัดทำ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วงเงิน 10 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนรวมในปี พ.ศ. 2563 สูงขึ้น

กิจกรรมย่อย 139 งานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ลดลงเนื่องจากหน่วยงานมีระบบงานที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เพิ่มขึ้น เป็นปริมาณรวมทั้งสิ้น 32 ระบบ จากเดิม
ปริมาณ 1 ระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถให้บริการเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ต้องการขอรับ
บริการสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ขอรับบริการมากขึ้น

กิจกรรมย่อย 141 งานเพาะพันธุ์/ปล่อยสัตว์ป่า ลดลงเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 143 จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อ ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานยกเลิกกิจกรรมการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ คงไว้
แค่การประสานงานทั่วไปและการจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญในระดับสากล
และสนับสนุนการเสนอพื้นที่อนุรักษ์ที่มีศักยภาพให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมย่อย 153 การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 156 จัดการลุ่มน้ำ ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 158 บริหารจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 159 พรรณพฤกษชาติ ลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 160 เพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสัตว์ป่า ลดลงเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผน

กิจกรรมย่อย 163 ป้องกันไม้พะยูนและไม่มีค่า ลดลงเนื่องจากต้นทุนรวมลดลง แต่ปริมาณพื้นที่รับผิดชอบยังคงเท่าเดิม 38 พื้นที่

กิจกรรมย่อย 166 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 168 พื้นฟูอนุรักษ์(ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 169 อนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 170 แก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่า ลดลงเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 171 พื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 173 งานการวิเทศสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น หน่วยงานได้ปรับรูปแบบการนับปริมาณงานให้เหมาะสมกับการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการติดต่อประสานงานเป็นไปในลักษณะออนไลน์มากขึ้น ลดรูปแบบเอกสารให้น้อยลง เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนยกเลิกกิจกรรมงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

กิจกรรมย่อย 186 งานโครงการหลวง เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 187 พื้นฟูป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพ ลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 198 ป่าต้นน้ำภาคเหนือ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 199 ป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 201 ป่าต้นน้ำภาคใต้ ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 202 ไฟป่าภาคเหนือ ลดลง 100% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมย่อย 203 ไฟป่าตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลง 100% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมย่อย 204 ไฟป่าภาคใต้ ลดลง 100% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมย่อย 205 หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 206 สัตว์ป่าเขาแผงม้า ลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมย่อย 207 สัตว์ป่าดงใหญ่ ลดลง 100% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมย่อย 208 สัตว์ป่าภูวัว ลดลง 100% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมย่อย 209 เครือข่ายภาคเหนือลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 211 ท่องเที่ยวเหนือ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 212 ท่องเที่ยวตะวันออก เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 213 ท่องเที่ยวกลาง ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 214 ท่องเที่ยวเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมย่อย 216 สวนรุกขชาติไทย-ลาว ลดลง เนื่องจากมีได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563

กิจกรรมย่อย 217 ข้อมูลพืชสมุนไพร ลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

กิจกรรมย่อย 218 ปล่องก๊าซเรือนกระจก ลดลงเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนยกเลิกกิจกรรมบางส่วนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ

กิจกรรมย่อย 220 จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นกิจกรรมใหม่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563

กิจกรรมย่อย 221 ส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมือง เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมย่อย 222 ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำภาคกลาง เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมย่อย 223 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ 100% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมย่อย 224 ปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่า เพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมย่อย 227 พัฒนาด้านตรวจสัตว์ป่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นปีแรก

กิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมย่อย 100 งานด้านพัสดุ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ/จ้าง เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง

กิจกรรมย่อย 102 การบริหารงานบุคลากร เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปิดสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่สอบ และค่าตอบแทนของบุคลากรในการคุมสอบ

กิจกรรมย่อย 105 งานประชาสัมพันธ์ ลดลงเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง

กิจกรรมย่อย 106 งานอาคารและสถานที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปิดใช้อาคารใหม่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 3 อาคาร ดังนั้น จึงส่งผลให้งานอาคารและสถานที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย

กิจกรรมย่อย 107 งานตรวจสอบภายใน เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ ปริมาณงานลดลง แต่ต้นทุนคงที่ได้แก่เงินเดือน ยังมีอัตราที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมย่อย 110 งานกฎหมายและคดี เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศาล สำนักงานอัยการขอเลื่อนการดำเนินการในการพิจารณาคดีต่าง ๆ

กิจกรรมย่อย 142 งานช่วยอำนวยความสะดวก ลดลงเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง แต่ปริมาณงานหนังสือเข้า - ออก เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง

ตารางที่ 8

ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ลดลงเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยพรรณพฤกษชาติประเทศไทยลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยพัฒนาภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากในการให้บริการข้อมูลที่มีความหลากหลายยังขาดระบบการเก็บผลการให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การรายงานปริมาณการให้บริการข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลที่ยังไม่ทั่วถึงทุกหน่วยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งผลให้จำนวนการขอรับบริการข้อมูลมีน้อยกว่าความต้องการใช้งานข้อมูลจริง

ผลผลิตย่อยการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าลดลง เนื่องจากกิจกรรมย่อยแก้ไขปัญหาช้างและสัตว์ป่า ได้รับงบประมาณลดลง ประกอบกับกิจกรรมย่อยสัตว์ป่าเขาแผงม้า มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตย่อยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย - ลาว ลดลง เนื่องจากมีได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตย่อยโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร ลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1 เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่าลดลง เนื่องจากต้นทุนรวมลดลง แต่ปริมาณพื้นที่รับผิดชอบยังคงเท่าเดิม 38 พื้นที่

ผลผลิตย่อยการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียนลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานยกเลิกกิจกรรมการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ คงไว้แค่การประสานงานทั่วไปและการจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญในระดับสากล และสนับสนุนการเสนอพื้นที่อนุรักษ์ที่มีศักยภาพให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ผลผลิตย่อยการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า และการปรับตัวพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงาน ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนยกเลิกกิจกรรมบางส่วนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ

ผลผลิตย่อยการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคเหนือ) ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยการสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ) ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออก) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออก) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคเหนือ) ลดลง เนื่องจากมีได้รับสนับสนุนงบประมาณ

ผลผลิตย่อยสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ) ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออก) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออก) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคกลาง) ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยการป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ลดลง เนื่องจากมีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตย่อยการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ลดลง เนื่องจากมีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตย่อยการแก้ไขปัญหาช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ลดลง เนื่องจากมีได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตย่อยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลดลง เนื่องจากมีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตย่อยการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตย่อยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคใต้) ลดลง
เนื่องจากมีได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตย่อยฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคใต้) ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตย่อยโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณ
เพิ่มขึ้น

ผลผลิตย่อยการปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่า เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็น
ปีแรก

ผลผลิตย่อยการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.
2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตย่อยการส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมือง เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563
เป็นปีแรก

ผลผลิตย่อยพัฒนาด้านตรวจสัตว์ป่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี
พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตย่อยความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตย่อยฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ภาคกลาง เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563
เป็นปีแรก

ผลผลิตย่อยความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี
พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตย่อยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นปี
แรก

ตารางที่ 9

กิจกรรมหลักการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ลดลงเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักการวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักพรณพฤษชาติประเทศไทยลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักการบริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักพัฒนาภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากในการให้บริการข้อมูลที่มีความหลากหลายยังขาดระบบการจับเก็บผลการให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การรายงานปริมาณการให้บริการข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลที่ยังไม่ทั่วถึงทุกหน่วยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งผลให้จำนวนการขอรับบริการข้อมูลมีน้อยกว่าความต้องการใช้งานข้อมูลจริง

กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าลดลง เนื่องจากกิจกรรมย่อยแก้ไขปัญหาช้างและสัตว์ป่า ได้รับงบประมาณลดลง ประกอบกับกิจกรรมย่อยสัตว์ป่าเขาแผงม้า มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย - ลาว ลดลง เนื่องจากมีได้รับจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร ลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1 เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่าลดลง เนื่องจากต้นทุนรวมลดลง แต่ปริมาณพื้นที่รับผิดชอบยังคงเท่าเดิม 38 พื้นที่

กิจกรรมหลักการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียนลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานยกเลิกกิจกรรมการสร้างร่วมมือระหว่างประเทศ คงไว้แค่การประสานงานทั่วไปและการจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญในระดับสากล และสนับสนุนการเสนอพื้นที่อนุรักษ์ที่มีศักยภาพให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมหลักการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า และการปรับตัวพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงาน ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนยกเลิกกิจกรรมบางส่วนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ

กิจกรรมหลักการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพลดลง เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคเหนือ) ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักการสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ) ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออก) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออก) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคเหนือ) ลดลง เนื่องจากมีได้รับสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรมหลักสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ) ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออก) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออก) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคกลาง) ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักการป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ลดลง เนื่องจากมีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ลดลง เนื่องจากมีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักการแก้ไขปัญหาช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ลดลง เนื่องจากมีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลดลง เนื่องจากมีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคใต้) ลดลง
เนื่องจากมีได้รับจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคใต้) ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

กิจกรรมหลักโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณ
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักการปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่า เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563
เป็นปีแรก

กิจกรรมหลักการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.
2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมหลักการส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมือง เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.
2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมหลักพัฒนาด่านตรวจสัตว์ป่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี
พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมหลักความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมหลักฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ภาคกลาง เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.
2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมหลักความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่า ภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี
พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

กิจกรรมหลักการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นปี
แรก

ตารางที่ 10

ผลผลิตหลักโครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2 ลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานยกเลิกกิจกรรมการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ คงไว้แค่การประสานงานทั่วไปและการจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญในระดับสากล และสนับสนุนการเสนอพื้นที่อนุรักษ์ที่มีศักยภาพให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ผลผลิตหลักโครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลดลงเนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณลดลง

ผลผลิตหลักโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนลดลง

ผลผลิตหลักโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตหลักโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตหลักโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผลผลิตหลักโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตหลักโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนลดลง เนื่องจากได้รับงบประมาณลดลง

ผลผลิตหลักโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลง เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณน้อยลง

ผลผลิตหลักโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลักโครงการพัฒนาด้านตรวจสัตว์ป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตหลักโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตหลักโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตหลักโครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวธรรมชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตหลักโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตหลักโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ผลผลิตหลักโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแรก

ตารางที่ 11

กคส. ต้นทุนรวมลดลง เนื่องจากได้รับการปันส่วนต้นทุนผันแปรลดลง

สฟอ ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น

สอช. ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการปันส่วนต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น

สนร. ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น

ศทส. ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มุ่งเน้นงานทางด้านสารสนเทศ

ชื่อกิจกรรม/กระบวนการ	Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	Process (เป้าหมายการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินงาน			Output (สินค้า/บริการ) หรือ Outcome (ผลลัพธ์)		ต้นทุนหน่วยกิจกรรม							
			ลดจำนวนวัน	ยกเลิกขั้นตอน	บูรรวมกับกิจกรรมอื่น	ก่อนการปรับปรุง (Output / Outcome)	เป้าหมายหลังการปรับปรุง (Output / Outcome)	ก่อนการปรับปรุง				เป้าหมายหลังการปรับปรุง			
								ต้นทุนรวม (ก่อน)	ปริมาณงาน(ก่อน)	หน่วยนับ (ก่อน)	ต้นทุนต่อหน่วย(ก่อน)	ต้นทุนรวม (หลัง)	ปริมาณงาน(หลัง)	หน่วยนับ (หลัง)	ต้นทุนต่อหน่วย(หลัง)
๑. กิจกรรมหนังสือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้			✓			ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่เป้าหมายหนังสือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๑๒ เดือน	ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่เป้าหมายหนังสือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๑๐ เดือน	๒๕,๒๕๘,๓๑๐.๖๔	๒๕๐	แปลง	๑๐๐,๘๗๗.๒๖๔	๒๐,๓๕๖,๘๗๗.๘๓๓	๒๕๐	แปลง	๘๑,๘๗๗.๘๓๓
๒. กิจกรรมฟื้นฟูบ้านผู้รัก (ผู้หน้า) ระยะที่ ๑			✓			ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่เป้าหมายโครงการฟื้นฟูบ้านผู้รัก จำนวน ๑๐ เดือน	ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่เป้าหมายโครงการฟื้นฟูบ้านผู้รัก จำนวน ๙ เดือน	๗,๒๒๘.๘๖	๑๑๐	ไร่	๗,๒๒๘.๘๖	๑๑๐,๑๑๐,๘๖๗	๑๑๐	ไร่	๗,๒๒๘.๘๖