

แผนงาน ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรม โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่
สภาพป่าธรรมชาติ

รายละเอียดประกอบคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

สรุปสาระสำคัญ : ดำเนินการผลผลิตกล้าไม้พื้นถิ่นเดิม แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ 12 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำไปปลูกเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขาหัวโล้น กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนสู่ประเทศชาติสืบไป

รายละเอียดกิจกรรม

(1) งบประมาณ	20,220,000	บาท
- งบบุคลากร	-	บาท
- งบดำเนินงาน	500,000	บาท
- งบลงทุน	19,720,000	บาท
- งบเงินอุดหนุน	-	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	-	บาท

(2) สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

- ส่วนกลาง : ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
- ส่วนภูมิภาค : ประกอบด้วย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 3 แห่ง และสถานีเพาะชำกล้าไม้ 21 แห่ง

(3) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าประชาชน
- 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ครอบครองพื้นที่สูง
- 3) เพื่อปลูกในที่สาธารณะประโยชน์ที่เสื่อมโทรมและบริเวณต้นน้ำ
- 4) เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(4) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตัวชี้วัด : จำนวนกล้าไม้	ล้านกล้า	-	6.80	3.90	3.90	3.90
เป้าหมาย						
1. เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	-	6,800,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
งบประมาณ	บาท	-	20,220,000	11,810,000	11,810,000	11,810,000

(5) แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ		แผนการปฏิบัติงาน												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระบุตัววัด จำนวนกล้าไม้	หน่วยนับ (กล้า)	680,000	680,000	680,000	906,700	906,700	906,700	453,300	453,300	453,300	226,700	226,700	226,600	6,800,000
1. เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	แผนงาน (กล้า)	680,000	680,000	680,000	906,700	906,700	906,700	453,300	453,300	453,300	226,700	226,700	226,600	6,800,000

(6) แผนการใช้จ่ายเงิน

หมวดรายจ่าย	แผนการใช้จ่ายเงิน													
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	45,000	45,000	60,000	80,000	60,000	60,000	40,000	30,000	30,000	20,000	15,000	15,000	500,000	
งบลงทุน	1,774,800	1,774,800	2,365,900	3,155,100	2,366,600	2,366,600	1,578,000	1,183,300	1,183,300	788,600	591,500	591,500	19,720,000	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	1,819,800	1,819,800	2,425,900	3,235,100	2,426,600	2,426,600	1,618,000	1,213,300	1,213,300	808,600	606,500	606,500	20,220,000	



(7) การจัดสรรงบประมาณ

หน่วยปฏิบัติ

1) ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนกลาง	วงเงิน	230,000	บาท
2) ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค	วงเงิน	19,990,000	บาท

หน่วยเบิกจ่าย

1) เบิกจ่ายส่วนกลาง	วงเงิน	230,000	บาท
2) เบิกจ่ายส่วนภูมิภาค	วงเงิน	19,990,000	บาท

(8) เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

จัดสรรตามพื้นที่ป่าต้นน้ำ 13 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำหลัก 4 สาย ปิง วัง ยม น่าน 8.6 ล้านไร่
ถูกบุกรุกทำลาย

(9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1 เป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม
- 9.2 เป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายของชุมชนในการร่วมปลูกป่าอาสา
- 9.3 เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่จากป่าเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

(10) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)

กล้าไม้ที่จะดำเนินการเพาะชำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 1.เพาะชำกล้าไม้พื้นถิ่น 6,800,000 กล้า



สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพภูเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกับดินสู่สภาพป่าธรรมชาติ

แผนการใช้จ่ายเงิน											
หน่วยปฏิบัติ	เป้าหมายตัวชี้วัด จำนวนกล้าไม้ (กล้า)	แผนปฏิบัติงาน (กล้า)	งบ บุคคล- สาร	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		เงิน อุด หนุน	ราย จ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
				ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1+2)	6,800,000	6,800,000	-	240,000	260,000	500,000	19,720,000	19,720,000	-	-	20,220,000
1 หน่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง	-	-	-	105,000	125,000	230,000	-	-	-	-	230,000
1.1 ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า	-	-	-	105,000	125,000	230,000	-	-	-	-	230,000
2 หน่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค(2.1+2.2)	6,800,000	6,800,000	-	135,000	135,000	270,000	19,720,000	19,720,000	-	-	19,990,000
2.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13และสาขา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 จังหวัด	6,800,000	6,800,000	-	135,000	135,000	270,000	19,720,000	19,720,000	-	-	19,990,000
1 จังหวัดเชียงใหม่	1,166,000		-	20,000	20,000	40,000	3,381,400	3,381,400	-	-	3,421,400
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่	550,000	550,000	-	10,000	10,000	20,000	1,595,000	1,595,000	-	-	1,615,000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่	308,000	308,000	-	5,000	5,000	10,000	893,200	893,200	-	-	903,200
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง	308,000		-	5,000	5,000	10,000	893,200	893,200	-	-	903,200
2 จังหวัดลำพูน	308,000		-	5,000	5,000	10,000	893,200	893,200	-	-	903,200
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน	308,000	308,000	-	5,000	5,000	10,000	893,200	893,200	-	-	903,200
3 จังหวัดเชียงราย	208,000	208,000	-	5,000	5,000	10,000	603,200	603,200	-	-	613,200
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย	208,000	208,000	-	5,000	5,000	10,000	603,200	603,200	-	-	613,200
4 จังหวัดพะเยา	208,000		-	5,000	5,000	10,000	603,200	603,200	-	-	613,200
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา	208,000	208,000	-	5,000	5,000	10,000	603,200	603,200	-	-	613,200
5 จังหวัดลำปาง	458,000	458,000	-	10,000	10,000	20,000	1,328,200	1,328,200	-	-	1,348,200
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง	308,000	308,000	-	5,000	5,000	10,000	893,200	893,200	-	-	903,200
สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง	150,000	150,000	-	5,000	5,000	10,000	435,000	435,000	-	-	445,000

หน่วยปฏิบัติ	เป้าหมายตัวชี้วัด จำนวนกล้าไม้ (กล้า)	แผนปฏิบัติงาน (กล้า)	แผนการใช้จ่ายเงิน							ราย จ่าย อื่น	รวม ทั้งสิ้น
			งบ บุคคล- สาร	งบดำเนินงาน			งบลงทุน		เงิน อุด หนุน		
				ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม			
6 จังหวัดอุดรธานี	416,000		-	10,000	10,000	20,000	1,206,400	1,206,400	-	1,226,400	
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี	208,000		-	5,000	5,000	10,000	603,200	603,200	-	613,200	
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุดรธานี	208,000		-	5,000	5,000	10,000	603,200	603,200	-	613,200	
7 จังหวัดตาก	600,000		-	10,000	10,000	20,000	1,740,000	1,740,000	-	1,760,000	
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก	300,000		-	5,000	5,000	10,000	870,000	870,000	-	880,000	
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก	300,000		-	5,000	5,000	10,000	870,000	870,000	-	880,000	
8 จังหวัดสุโขทัย	200,000		-	5,000	5,000	10,000	580,000	580,000	-	590,000	
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย	200,000		-	5,000	5,000	10,000	580,000	580,000	-	590,000	
9 จังหวัดเลย	248,000		-	5,000	5,000	10,000	719,200	719,200	-	729,200	
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย	248,000		-	5,000	5,000	10,000	719,200	719,200	-	729,200	
10 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	600,000		-	10,000	10,000	20,000	1,740,000	1,740,000	-	1,760,000	
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน	300,000		-	5,000	5,000	10,000	870,000	870,000	-	880,000	
สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	300,000		-	5,000	5,000	10,000	870,000	870,000	-	880,000	
11 จังหวัดแพร่	946,000		-	20,000	20,000	40,000	2,743,400	2,743,400	-	2,783,400	
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่	350,000		-	10,000	10,000	20,000	1,015,000	1,015,000	-	1,035,000	
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่	298,000		-	5,000	5,000	10,000	864,200	864,200	-	874,200	
สถานีเพาะชำกล้าไม้สอง จังหวัดแพร่	298,000		-	5,000	5,000	10,000	864,200	864,200	-	874,200	
12 จังหวัดน่าน	596,000		-	10,000	10,000	20,000	1,728,400	1,728,400	-	1,748,400	
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน	298,000		-	5,000	5,000	10,000	864,200	864,200	-	874,200	
สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน	298,000		-	5,000	5,000	10,000	864,200	864,200	-	874,200	
13 จังหวัดพิษณุโลก	253,000		-	5,000	5,000	10,000	733,700	733,700	-	743,700	
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก	253,000		-	5,000	5,000	10,000	733,700	733,700	-	743,700	
14 จังหวัดเพชรบูรณ์	593,000		-	15,000	15,000	30,000	1,719,700	1,719,700	-	1,749,700	
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์	340,000		-	10,000	10,000	20,000	986,000	986,000	-	1,006,000	
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์	253,000		-	5,000	5,000	10,000	733,700	733,700	-	743,700	