

แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการงานป่าไม้
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้

รายละเอียดประกอบคำของบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลผลิต พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก บริหารจัดการงานป่าไม้

กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้

หน่วยงานรับผิดชอบ

- (1) สำนักแผนงานและสารสนเทศ
- (2) สำนักส่วนกลาง
- (3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13 และ 10 สาขา

สรุปสาระสำคัญ

สำนักแผนงานและสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้

รายละเอียดกิจกรรม

(1) งบประมาณ54,786,300..... บาท

- งบบุคลากร.....บาท
- งบดำเนินงาน.....บาท
- งบลงทุน..... 54,786,300.....บาท
- งบเงินอุดหนุน.....บาท
- งบรายจ่ายอื่น.....บาท

(2) สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

- ส่วนกลาง สำนักแผนงานและสารสนเทศ
- ส่วนภูมิภาค สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1- 13 และ 10 สาขา



(3) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อวิเคราะห์ กิจกรรมที่จะต้องเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้
- 2) เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่ปฏิบัติในส่วนภูมิภาค

(4) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่รับ จัดสรรงบประมาณได้เพิ่ม ศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	กิจกรรม	2	1	-	-	-
	บาท	23,034,500	54,786,300	-	-	-

(5) แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ ปฏิบัติ	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
ระบุตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของ กิจกรรมที่รับจัดสรร งบประมาณได้เพิ่ม ศักยภาพการจัดการ งานป่าไม้	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 กิจกรรม
	3,490,700	3,490,400	25,558,200	2,290,400	2,290,400	2,290,400	2,289,900	2,289,900	2,289,900	2,835,200	2,835,200	2,835,700	54,786,300 บาท
โครงการเพิ่ม ศักยภาพการจัดการ งานป่าไม้ 1 กิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 กิจกรรม
	3,490,700	3,490,400	25,558,200	2,290,400	2,290,400	2,290,400	2,289,900	2,289,900	2,289,900	2,835,200	2,835,200	2,835,700	54,786,300 บาท

(6) แผนการใช้จ่ายเงิน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	แผนการใช้จ่ายเงิน												
	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
งบบุคลากร													
งบดำเนินงาน													
งบลงทุน	3,490,700	3,490,400	25,558,200	2,290,400	2,290,400	2,2904,000	2,289,900	2,289,900	2,289,900	2,835,200	2,835,200	2,835,700	54,786,300
งบเงินอุดหนุน													
งบรายจ่ายอื่น													
รวม	3,490,700	3,490,400	25,558,200	2,290,400	2,290,400	2,2904,000	2,289,900	2,289,900	2,289,900	2,835,200	2,835,200	2,835,700	54,786,300

(7) การจัดสรรงบประมาณ

หน่วยปฏิบัติ

- 1) ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนกลาง วงเงิน1,605,000..บาท
- 2) ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาค วงเงิน53,181,300.. บาท

หน่วยเบิกจ่าย

- 3) เบิกจ่ายส่วนกลาง วงเงิน 1,605,000..บาท
- 4) เบิกจ่ายส่วนภูมิภาค วงเงิน 53,181,300.. บาท

(8) เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

- 1) ตามปริมาณและภารกิจที่ได้รับ
- 2) พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

(9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) หน่วยงานต่างๆสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) หน่วยงานต่างๆได้รับการเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้

(10) ข้อมูล/รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)

- 1)
- 2)



หน่วยปฏิบัติ	เป้าหมายตัวชี้วัดหรือ อะ100ของกิจกรรมที่ รับผิดชอบได้ให้การ จัดการงานป่าไม้ ศักยภาพงบประมาณ 1 กิจกรรม	แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มศักยภาพ จัดการงานป่าไม้ 1 กิจกรรม	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน			รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น
			เงินเดือน	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ อุปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุน	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1+2+3)											22,067,600	32,718,700	54,786,300	-	-	54,786,300
1 หน่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง											1,605,000	-	1,605,000	-	-	1,605,000
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร											784,000	-	784,000			784,000
สำนักกฎหมาย											821,000	-	821,000			821,000
2 หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค(2.1+2.2)											20,462,600	32,718,700	53,181,300			53,181,300
2.1 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)											20,462,600	32,718,700	53,181,300			53,181,300
1 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)											3,524,000	9,657,000	13,181,000			13,181,000
ส่วนอำนาจ													-			-
2 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)											964,000	988,100	1,952,100			1,952,100
ส่วนอำนาจ													-			-
3 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)													-			-
ส่วนอำนาจ													-			-
4 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)											821,000	400,000	1,221,000			1,221,000
ส่วนอำนาจ													-			-
5 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)											821,000	-	821,000			821,000
ส่วนอำนาจ													-			-
6 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)											821,000	3,400,900	4,221,900			4,221,900
ส่วนอำนาจ													-			-
7 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)											932,000	412,000	1,344,000			1,344,000
ส่วนอำนาจ													-			-
8 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)												10,353,000	10,353,000			10,353,000
ส่วนอำนาจ											821,000	-	821,000			821,000
9 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)											821,000	2,325,000	3,146,000			3,146,000
ส่วนอำนาจ													-			-
10 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)											821,000	2,064,000	2,885,000			2,885,000
ส่วนอำนาจ													-			-
11 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)											821,000	2,659,000	3,480,000			3,480,000
ส่วนอำนาจ													-			-
12 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)											821,000		821,000			821,000
ส่วนอำนาจ													-			-
13 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)											821,000		821,000			821,000
ส่วนอำนาจ													-			-
14 ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 14 (สตูล)											821,000		821,000			821,000
ส่วนอำนาจ													-			-

หน่วยงานปฏิบัติ	เป้าหมายตัวชี้วัดย่อย ละ 100 ของกิจกรรมที่ รับผิดชอบได้ให้การ จัดการงานไปไม่ ขัดแย้งงบประมาณ 1 กิจกรรม	แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มศักยภาพการ จัดการงานไปไม่ ขัดแย้งงบประมาณ 1 กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายเงิน															
			งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน						
			เงินเดือน	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณ ูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	เงินอุดหนุน	รายชื่อน	รวมทั้งสิ้น		
15 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่													2,035,000		2,035,000			2,035,000
ส่วนอำนาจ															-			-
16 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์													821,000		821,000			821,000
ส่วนอำนาจ															-			-
17 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก													3,524,000		3,524,000			3,524,000
ส่วนอำนาจ															-			-
18 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม															-			-
ส่วนอำนาจ															-			-
19 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี															-			-
ส่วนอำนาจ															-			-
20 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี															-			-
ส่วนอำนาจ															-			-
21 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี															-			-
ส่วนอำนาจ															-			-
22 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่													1,214,000	459,700	1,673,700			1,673,700
ส่วนอำนาจ															-			-
23 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขามหาสารคาม													59,600		59,600			59,600
ส่วนอำนาจ															-			-

