

แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก พื้นที่ป่าไม้
โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้

รายละเอียดประกอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้
โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

สรุปสาระสำคัญ : เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดกิจกรรม

(1) งบประมาณ	9,522,800	บาท
- งบบุคลากร	-	บาท
- งบดำเนินงาน	-	บาท
- งบลงทุน	9,522,800	บาท
- งบเงินอุดหนุน	-	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	-	บาท

(2) สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

- ส่วนกลาง : ส่วนเพาะชำกล้าไม้
- ส่วนภูมิภาค : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 1 แห่ง และสถานีเพาะชำกล้าไม้ 17 แห่ง



(3) วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(4) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตัวชี้วัด : เพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	20	24	-	-	-
เป้าหมาย						
1. เรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20x20 ม.	แห่ง	-	5	-	-	-
2. เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 30x30 ม.	แห่ง	10	10	-	-	-
3. เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 40x40 ม.	แห่ง	10	5	-	-	-
4. ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 5-6 อาคารศูนย์ฝึก- อบรม และหอพัก ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา	หลัง	-	3	-	-	-
5. ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 1-2 สถานีเพาะชำ- กล้าไม้จังหวัดนครพนม	หลัง	-	1	-	-	-
งบประมาณ	บาท	11,633,800	9,522,800	-	-	-

(5) แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ		แผนการปฏิบัติงาน											
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	
ระบุดำรงชีวิต		หน่วยนับ (แห่ง)	24	24	24								
เพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติงาน		หน่วยนับ (แห่ง)	5	5	5							5	
1. เรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด 20x20 ม.		หน่วยนับ (แห่ง)	10	10	10							10	
2. เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 30x30 ม.		หน่วยนับ (แห่ง)	5	5	5							5	
3. เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 40x40 ม.		หน่วยนับ (แห่ง)	3	3	3							3	
4. ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 5-6 อาคารศูนย์ฝึกอบรม และหอพัก ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา		หน่วยนับ (หลัง)	1	1	1							1	
5. ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 1-2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม		หน่วยนับ (หลัง)											

(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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	9,522,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,522,800	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	9,522,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,522,800	

(7) การจัดสรรงบประมาณ

หน่วยปฏิบัติ

1) ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนกลาง	วงเงิน	-	บาท
2) ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค	วงเงิน	9,522,800	บาท

หน่วยเบิกจ่าย

1) เบิกจ่ายส่วนกลาง	วงเงิน	-	บาท
2) เบิกจ่ายส่วนภูมิภาค	วงเงิน	9,522,800	บาท

(8) เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

- 1.ตามปริมาณและภารกิจที่ได้รับ
- 2.พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

(9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.หน่วยงานต่างๆสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.หน่วยงานต่างๆได้รับการเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้

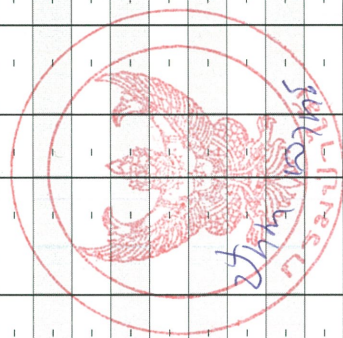
(10) ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)

- 1.....
- 2.....



สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิต พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักพื้นที่ป่าไม้
โครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้

หน่วยปฏิบัติการ	เป้าหมายตัวชี้วัด เพิ่มศักยภาพ หน่วยปฏิบัติงาน	แผนปฏิบัติงาน (หลัง)						แผนการใช้จ่ายเงิน								
		เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 20x20 ม.		เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 30x30 ม.		เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 40x40 ม.		ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 5-6 อาคารศูนย์ฝึกอบรม และหอพัก		ปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการ 1-2		ราย จ่าย อื่น				
		แห่ง	บาท	แห่ง	บาท	แห่ง	บาท	หลัง	บาท	หลัง	บาท					
													ค่าครุ ภัณฑ์	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1+2)		24	5	1,078,500	10	4,056,000	5	3,889,000	3	450,300	1	49,000	-	9,522,800	-	9,522,800
1 หน่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 หน่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค(2.1+2.2)		24	5	1,078,500	10	4,056,000	5	3,889,000	3	450,300	1	49,000	-	9,522,800	-	9,522,800
1 จังหวัดเชียงราย		1	-	-	-	-	1	777,800	-	-	-	-	-	777,800	-	777,800
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย		1	-	-	-	-	1	777,800	-	-	-	-	-	777,800	-	777,800
2 จังหวัดพะเยา		2	-	-	2	811,200	-	-	-	-	-	-	-	811,200	-	811,200
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา		2	-	-	2	811,200	-	-	-	-	-	-	-	811,200	-	811,200
3 จังหวัดสระบุรี		2	1	215,700	1	405,600	-	-	-	-	-	-	-	621,300	-	621,300
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี		2	1	215,700	1	405,600	-	-	-	-	-	-	-	621,300	-	621,300
4 จังหวัดสิงห์บุรี		1	1	215,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,700	-	215,700
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี		1	1	215,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,700	-	215,700
5 จังหวัดเลย		1	-	-	1	405,600	-	-	-	-	-	-	-	405,600	-	405,600
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย		1	-	-	1	405,600	-	-	-	-	-	-	-	405,600	-	405,600
6 จังหวัดหนองคาย		1	-	-	1	405,600	-	-	-	-	-	-	-	405,600	-	405,600
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย		1	-	-	1	405,600	-	-	-	-	-	-	-	405,600	-	405,600
7 จังหวัดกาฬสินธุ์		1	-	-	1	405,600	-	-	-	-	-	-	-	777,800	-	777,800
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์		1	-	-	1	405,600	-	-	-	-	-	-	-	777,800	-	777,800
8 จังหวัดตราด		2	-	-	2	811,200	-	-	-	-	-	-	-	811,200	-	811,200
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด		2	-	-	2	811,200	-	-	-	-	-	-	-	811,200	-	811,200
9 จังหวัดแพร่		1	1	215,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,700	-	215,700
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่		1	1	215,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,700	-	215,700
10 จังหวัดพิจิตร		1	-	-	1	405,600	-	-	-	-	-	-	-	405,600	-	405,600
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร		1	-	-	1	405,600	-	-	-	-	-	-	-	405,600	-	405,600



หน่วยปฏิบัติการ	เป้าหมายตัวชี้วัด เห็นศักยภาพ หน่วยปฏิบัติงาน	แผนปฏิบัติงาน (หลัง)										แผนการใช้จ่ายเงิน				
		เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 20x20 ม.		เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 30x30 ม.		เรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 40x40 ม.		ปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารการ 5-6 อาคารศูนย์ฝึกอบรม และหอพัก		ปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการ 1-2		งบลงทุน		เงิน อุดหนุน	ราย จ่าย อื่น	รวมทั้งสิ้น
		แห่ง	บาท	แห่ง	บาท	แห่ง	บาท	หลัง	บาท	หลัง	บาท	ค่าดูแล- รักษา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
11 จังหวัดอุทัยธานี	1	1	215,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,700	-	-	215,700
สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	1	1	215,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,700	-	-	215,700
12 จังหวัดนครพนม	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49,000	-	49,000	-	-	49,000
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49,000	-	49,000	-	-	49,000
13 จังหวัดอุบลราชธานี	1	-	-	-	-	1	777,800	-	-	-	-	-	777,800	-	-	777,800
สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	1	-	-	-	-	1	777,800	-	-	-	-	-	777,800	-	-	777,800
14 จังหวัดอำนาจเจริญ	1	-	-	-	-	1	777,800	-	-	-	-	-	777,800	-	-	777,800
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ	1	-	-	-	-	1	777,800	-	-	-	-	-	777,800	-	-	777,800
15 จังหวัดเพชรบุรี	1	-	-	-	-	1	777,800	-	-	-	-	-	777,800	-	-	777,800
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี	1	-	-	-	-	1	777,800	-	-	-	-	-	777,800	-	-	777,800
16 จังหวัดพังงา	2	-	-	2	811,200	-	-	-	-	-	-	-	811,200	-	-	811,200
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา	2	-	-	2	811,200	-	-	-	-	-	-	-	811,200	-	-	811,200
17 จังหวัดนครราชสีมา	3	-	-	-	-	-	-	3	450,300	-	-	-	450,300	-	-	450,300
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา	3	-	-	-	-	-	-	3	450,300	-	-	-	450,300	-	-	450,300
18 จังหวัดนนทบุรี	1	1	215,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,700	-	-	215,700
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี	1	1	215,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,700	-	-	215,700

