

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ฟื้นฟู และป้องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมหลัก บุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้

รายละเอียดแผนงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลักบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักบริหารกลาง

สรุปสาระสำคัญ/หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านบุคลากรของกรมป่าไม้ทุกคนได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน

นโยบาย/มติ ครม. -

รายละเอียดกิจกรรม

(1) งบประมาณ 2,511,991,000 บาท

- งบบุคลากร	2,436,290,300 บาท
- งบดำเนินงาน	75,700,700 บาท
- งบลงทุน	- บาท
- งบอุดหนุน	- บาท
- งบรายจ่ายอื่น	- บาท

(2) พื้นที่ดำเนินการ / พื้นที่เป้าหมาย

กรมป่าไม้

(3) วัตถุประสงค์

1. เพื่อการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจ และนโยบาย ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งตาม

พันธกิจและกฎหมาย ให้สามารถปฏิบัติได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์



(4) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการและอำนาจการบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	100	100	100	100	100

(5) แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	แผนการปฏิบัติงาน											
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60
ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการและอำนาจการ บุคลากร ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	100	100	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
ความสำเร็จของการบริหารจัดการและอำนาจการ บุคลากร ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	←	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100

(6) แผนการใช้จ่ายเงิน

แผนการใช้จ่ายเงิน																
หมวดงบประมาณรายจ่าย	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			รวม
	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.60	รวม	เม.ย.60	พ.ค.	มิ.ย.60	รวม	ก.ค.	ส.ค.60	ก.ย.60	
งบบุคลากร	284,234,000	284,234,000	284,233,800	852,701,800	178,661,700	178,661,700	178,660,600	535,984,000	170,540,100	170,540,100	170,540,300	511,620,500	178,661,700	178,660,600	535,984,000	2,436,290,300
งบดำเนินงาน	8,832,100	8,832,100	8,831,100	26,495,300	5,551,600	5,551,600	5,550,800	16,654,000	5,299,100	5,299,100	5,299,200	15,897,400	5,551,600	5,550,800	16,654,000	75,700,700
รวม	293,066,100	293,066,100	293,064,900	879,197,100	184,213,300	184,213,300	184,211,400	552,638,000	175,839,200	175,839,200	175,839,500	527,517,900	184,213,300	184,211,400	552,638,000	2,511,991,000

(7) การจัดสรรงบประมาณ

หน่วยปฏิบัติ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนกลาง | 2,551,991,000 บาท |
| 2) ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาค | - |

หน่วยเบิกจ่าย

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1) เบิกจ่ายส่วนกลาง | 2,551,991,000 บาท |
| 2) เบิกจ่ายส่วนภูมิภาค | - |

(8) เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

- 1) ตามกรอบอัตรากำลัง

(9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- การบริหารงานด้านงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

(10) ข้อมูล/รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)

-



สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สผส.60/5

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอื่นๆ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมหลักบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้

แผนการใช้จ่ายเงิน																
หน่วยปฏิบัติ	เป้าหมายตัวชี้วัด (ระบุ)	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน					งบลงทุน			เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
		เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1+2+3)		796,876,500	447,641,200	1,191,772,600	2,436,290,300	22,606,900	53,093,800	-	-	75,700,700	-	-	-	-	-	2,511,991,000
1 หน่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง																
1 สำนักบริหารกลาง	ความสำเร็จของการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก บุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 100	796,876,500	447,641,200	1,191,772,600	2,436,290,300	22,606,900	53,093,800	-	-	-	-	-	-	-	-	2,511,991,000
2 ส่วนภูมิภาค																

หมายเหตุ : สำหรับหน่วยงานที่มีหน่วยปฏิบัติเป็นศูนย์หรือสถานี ให้ระบุชื่อภายใต้จังหวัด และจัดทำรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน