แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 (เพิ่มเติม)

ปม 101

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ

โครงการ ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

กิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุน การรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก

วัตถุประสงค์	พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือกเป็นวิทยากรในระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) 2. เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะสามารถทำหน้าที่วิทยากรในกระบวนการระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ 3. เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยเหลือกันดำเนินการได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายป่าไม้	1. ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา 2. ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป่าไม้จังหวัด (ทุกจังหวัด) 3. ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (ทุกหน่วยพื้นที่)	1. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือกเป็นวิทยากรในระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) 2. ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ที่สมัครเพื่อพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรระบบดิจิทัล เพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) ประกาศผลผู้ที่ผ่านการทดสอบการเป็นวิทยากรระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) และติดตามผลการดำเนินงานของผู้ได้รับ	**<u>รวมทั้งสิ้น 1,064,700 บาท</u>** **ส่วนภูมิภาค จำนวน 1,064,700 บาท** **จำนวน 655,200 บาท**	**1. สำนักรับรองการป่าไม้** **2. ศูนย์ป่าไม้จังหวัด (ทุกจังหวัด)** **3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (ทุกหน่วยพื้นที่)** **4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13**
			75,600 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
			50,400 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
			63,000 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
			56,700 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
			25,200 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
			56,700 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
			47,250 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
			72,450 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
			34,650 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
			31,500 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
			72,450 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
			37,800 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
			31,500 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

วัตถุประสงค์	พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน 409,500 บาท	**5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขา**
			22,050 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
			69,300 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
			28,350 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
			44,100 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
			18,900 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
			78,750 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
			47,250 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
			28,350 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
			37,800 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
			34,650 บาท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปม. 102

หน่วยปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สิชล, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นบพิตำ, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสกา, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร่อนพิบูลย์, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางขัน, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชะอวด, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยยอด, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สิเกา, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ย่านตาขาว, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนขนุน และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าบอน

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ

พื้นที่ปฏิบัติการ ( ) ส่วนกลาง .....

(✓) ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง

รหัสบัญชี : 25-009

หน่วยเบิกจ่าย สน.จทป. ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

สำนักงานคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อสนับสนุน การรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก

(หน่วย : บาท)

งานที่ปฏิบัติ	หน่วยนับ	ปริมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ												งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือกเป็นวิทยากรระบบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree)	ราย	120												↔ 37,800	37,800	- งบประมาณหมวดงบดำเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรมทุกรายการ
2. ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สมัครเป็นวิทยากรระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) ประกาศผลผู้ที่ผ่านการทดสอบการเป็นวิทยากรระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) และติดตามการดำเนินงานของวิทยากร	ราย	90												↔		
รวมจำนวนเงิน					-			-			-		37,800		37,800	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปม. 103

หน่วยปฏิบัติงาน **สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)**
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สิชล, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นบพิตำ, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสกา, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร่อนพิบูลย์, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางขัน, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชะอวด, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยยอด, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สิเกา, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ย่านตาขาว, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนขนุน และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าบอน

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ

พื้นที่ปฏิบัติการ ( ) ส่วนกลาง .....
(/) ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง

รหัสบัญชี : 25-009
หน่วยเบิกจ่าย สน.จทป. ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
สำนักงานคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อสนับสนุน การรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก

(หน่วย : บาท)

งานที่ปฏิบัติ	ประเภทรายจ่าย (บาท)										หมายเหตุ
	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือกเป็นวิทยากรระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) 2. ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สมัครเป็นวิทยากรระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) ประกาศผลผู้ที่ผ่านการทดสอบการเป็นวิทยากรระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) และติดตามการดำเนินงานของวิทยากร				37,800						37,800	- งบประมาณหมวดงบดำเนินงานสามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ
รวม	-	-	-	37,800	-	-	-	-	-	37,800	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 **ปม. 104**

หน่วยปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สิชล, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นบพิตำ, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสกา, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร่อนพิบูลย์, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางขัน, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชะอวด, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยยอด, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สิเกา, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ย่านตาขาว, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนขนุน และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าบอน

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ

โครงการ ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

พื้นที่ปฏิบัติการ ( ) ส่วนกลาง .....
(/) ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง

รหัสบัญชี : 25-009
หน่วยเบิกจ่าย สน.จทป. ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
สำนักงานคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อสนับสนุน การรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก

(หน่วย : บาท)

หมวดรายจ่าย / ประเภท / รายการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียดงบประมาณ
รวมงบประมาณ	37,800	
1. งบบุคลากร	-	
2. งบดำเนินงาน	37,800	เป็นค่าอำนวยการและค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน	-	1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจสมัครเป็นวิทยากรระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree)
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	-	2. ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สมัครเป็นวิทยากรระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) ประกาศผล
ค่าใช้สอย	37,800	ผู้ที่ผ่านการทดสอบการเป็นวิทยากรระบบดิจิทัลการดำเนินงานของวิทยากรเพื่อลงทะเบียนต้นไม้ (e-Tree) และติดตาม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,800	และติดตามการดำเนินงานของวิทยากร
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	**ศูนย์ป่าไม้นครศรีธรรมราช จำนวน 7 หน่วย เป็นเงิน 22,050 บาท**
- ค่าจ้างเหมา	-	1. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สิชล เป็นเงิน 3,150 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ	-	2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นบพิตำ เป็นเงิน 3,150 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฉวาง เป็นเงิน 3,150 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	4. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลานสกา เป็นเงิน 3,150 บาท
ค่าวัสดุ	-	5. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร่อนพิบูลย์ เป็นเงิน 3,150 บาท
- วัสดุสำนักงาน	-	6. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางขัน เป็นเงิน 3,150 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	7. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ชะอวด เป็นเงิน 3,150 บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	**ศูนย์ป่าไม้ตรังจำนวน 3 หน่วย เป็นเงิน 9,450 บาท**
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	1. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยยอด เป็นเงิน 3,150 บาท
- วัสดุอื่นๆ	-	2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สิเกา เป็นเงิน 3,150 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	-	3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ย่านตาขาว เป็นเงิน 3,150 บาท
3. งบลงทุน	-	**ศูนย์ป่าไม้พัทลุงจำนวน 2 หน่วย เป็นเงิน 6,300 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	-	1. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนขนุน เป็นเงิน 3,150 บาท
4. งบอุดหนุน	-	2. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าบอน เป็นเงิน 3,150 บาท

หมายเหตุ : งบดำเนินงาน ให้สามารถถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ และให้ใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคได้ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 (2) และหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ