

สภาพพื้นที่ในปัจจุบันมีการบุกรุก ทำลาย เป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและคืนระบบนิเวศ

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ)

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นของผืนป่า ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศในชุมชนเมือง
๒. เพื่อเพิ่มสีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่เป็นปอดให้กับประชาชน
๓. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๔. เพื่อใช้พื้นที่สีเขียวเป็นแนวกันชนป้องกันการเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทาง

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัตุสรองบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- การป้องกัน ปรารบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ โครงการเดิม (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙) โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ปี ๒๕๖๑ สิ้นสุด ปี ๒๕๖๔

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

-ห้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์และอำเภอนิคมบรูญ
จังหวัดพิษณุโลก

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : จำนวนพื้นที่ ใน ๕ อำเภอ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๕ อำเภอ

(๕) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑ แผน
จำนวนพื้นที่	ไร่	๘๐๐

(๔.๒) ผลลัพธ์

๑. ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมถวายเป็นความจงรักภักดีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. พื้นที่ป่ามีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ เป็น แหล่งอาหาร, แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด และเป็นพื้นที่รวมถึงการป้องกันภัยธรรมชาติได้

๓. ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันสร้างเพิ่มและรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของธรรมชาติต่อไป

(๔.๓) ผลกระทบ

เชิงบวก ระบบนิเวศป่าต้นน้ำสมบูรณ์ พื้นที่ป่าเพิ่มเพิ่มขึ้น

เชิงลบ -ไม่เห็นผลการดำเนินการทันทีที่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง

-เป็นเรื่องของจิตสำนึกส่วนบุคคลยากในการที่จะควบคุม

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(๕.๑) อำนาจการ ประสานงาน และติดตามผล

(๕.๒) จัดหาวัสดุในการดำเนินโครงการ

(๕.๓) จ้างเหมาแรงงานราษฎรในพื้นที่ดำเนินการปลูกป่า เพาะชำกล้าไม้ รวม ๔ อำเภอ

(๖) วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๘			
๒๕๕๙			
๒๕๕๐			
๒๕๖๑	๒,๔๘๔,๐๐๐		๒,๔๘๔,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒,๔๘๔,๐๐๐		๒,๔๘๔,๐๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย: บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๔๘๔,๐๐๐	
งบดำเนินงาน	๒,๔๘๔,๐๐๐	
- ค่าตอบแทน	-	
- ค่าใช้สอย	๑,๗๓๘,๘๐๐	
- ค่าวัสดุ	๗๔๕,๒๐๐	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน	-	
งบรายจ่ายอื่น	-	

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ระหว่างการศึกษาคความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคในการดำเนินงาน

บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์

เครื่องมือในการดำเนินการ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ
- มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ไม่ต้องทำรายงาน
- ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

๑๐. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
จัดทำคำของบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวต่อไป
๑๑. ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -
๑๒. แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

แบบฟอร์มรายละเอียดตำแหน่งตามงบประมาณจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดพิเศษใด			
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด			
ผลผลิต :			
กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า ตามแนวพระราชดำริ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน			
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : พลิกฟื้นผืนป่าเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน			
๑. งบดำเนินงาน		2,484,000	
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน			
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			
(๓) ค่าเช่าบ้าน			
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน			
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)			
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย		1,738,800	
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		22,800	
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,716,000	
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
			-ค่าจ้างเหมาแรงงานรายกรณีในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช จำนวน 55 คนๆละ 104 วันๆละ 300 บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ (๘) เงินสมทบทุนประกันสังคม ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ (๑) วัสดุสำนักงาน (๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๕) วัสดุคอมพิวเตอร์ (๖) วัสดุก่อสร้าง (๗) วัสดุงานบ้านงานครัว (๘) วัสดุเวชภัณฑ์ (๙) วัสดุสนามและกระฟีก (๑๐) วัสดุการศึกษา (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา (๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย (๑๓) วัสดุอาหาร (๑๔) วัสดุการเกษตร (๑๕) วัสดุยานพาหนะและজনতং (16) วัสดุอื่นตามความเหมาะสม ๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๒.๑ ค่าไฟฟ้า ๒.๒ ค่าน้ำประปา ๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ ๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ ๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		745,200	อุปกรณ์เฉพาะที่กล้าไม้, ผลิตพื้นที่ไม้, ทุ่งดำ, ดิน, แกลบ, ไร่, ไร่ข้ามแปลง, กล้าไม้, ไร่ข้ามแปลง และอื่น ๆ จัดซื้อกล้าไม้

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
๒. งบลงทุน			
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป			
(๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน			
(ระบुरายการ)			
(๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
(ระบुरายการ)			
(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
(ระบुरายการ)			
(๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
(ระบुरายการ)			
(๑.๕) ครุภัณฑ์โคมไฟและหลอดไฟ			
(ระบुरายการ)			
(๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
(ระบुरายการ)			
(๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร			
(ระบुरายการ)			
(๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา			
(ระบुरายการ)			
(๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์			
(ระบुरายการ)			
(๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
(ระบुरายการ)			
(๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน			
(ระบुरายการ)			
(๑.๑๒) ครุภัณฑ์ตำรวจ			
(ระบुरายการ)			

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
(๑.๑๓) ภารกิจพิเศษ (ระบุนายการ)			
(๑.๑๔) ภารกิจพิเศษตรี (ระบุนายการ)			
(๑.๑๕) ภารกิจพิเศษ (ระบุนายการ)			
(๑.๑๖) ภารกิจพิเศษศาสตราจารย์ (ระบุนายการ)			
(๑.๑๗) ภารกิจพิเศษเครื่องจักรกล (ระบุนายการ)			
(๑.๑๘) ภารกิจพิเศษสนาม (ระบุนายการ)			
(๑.๑๙) ภารกิจพิเศษกีฬา (ระบุนายการ)			
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป			
(๑.๑) ค่าที่ดิน (ระบุนายการ)			
(๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ)			
(๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พิทักษ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ)			
(๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ)			
(๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ)			
(๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารที่กินและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ)			

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของดำเนินงานงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
(๑.๑) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ)			
(๑.๑๑) ค่าก่อสร้างอาคารสภามหาวิทยาลัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ)			
(๑.๑๒) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ)			
(๑.๑๓) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุนายการ)			
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (ระบุนายการ)			
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบุนายการ)			
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (ระบุนายการ)			
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (ระบุนายการ)			
(๑.๑๘) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน (ระบุนายการ)			
(๑.๑๙) ค่าสำรวจออกแบบ (ระบุนายการ)			
(๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน (ระบุนายการ)			
(๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ของสำนักงานงบประมาณ) (ระบุรายการ)	งบประมาณ		ค่าชี้แจง
	ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๑	
๓. งบเงินอุดหนุน			
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป			
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป			
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
๔. งบรายจ่ายอื่น			
๔.๑			

หมายเหตุ

๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงานงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่มีอำนาจ
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

ตารางแสดงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพิษณุโลก

ที่	กิจกรรม	รายละเอียด	เป้าหมาย	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	รัยละเอียด -ค่าวัสดุ 745,200 บาท -ค่าจ้างแรงงานท้องถิ่น จำนวน 55 คนๆละ 104 วัน ะละ 300 บาท เป็นเงิน 1,716,000 บาท -อำนาจการ ประสานงาน/เตรียมพื้นที่ (22,800 บาท)	เนื้อที่ 1,200 ไร่	สถานที่ดำเนินการ ที่องที่อำเภอเกรไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง	2,484,000	๕๑๒.๒๒ ๕๑๒.๒๒ ๕๑๒.๒๒ ๕๑๒.๒๒ ๕๑๒.๒๒