

รายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 5,881,200.-บาท

หน่วยงานหลัก: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : นายอนิวัตต์ อร่ามมนทิตราลัย ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5481-0545

หน่วยงานรอง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

(1) หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีพื้นที่ประมาณ 49,828.163 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,142,602 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบเชิงเขา. ประมาณ 71.23 % ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 22,183,884 ไร่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ทำให้มีการบุกรุกตัดไม้ แผ้วถางป่า มาโดยตลอด ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรวม

(1.2) สภาพปัญหา/ความต้องการ :

จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ในท้องที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันเกิดจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าเพื่อกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อการเกษตร การท่องเที่ยว เนื่องจากการขาดจิตสำนึกของประชาชน ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม อุทกภัย หรือภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาหมอกควันและไฟป่าปกคลุมพื้นที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชน เพื่อตระหนักในการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตัว การสร้างจิตสำนึกให้เกิดร่วมกัน

(1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)

จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความตื่นตัวและให้ความสำคัญของภาคประชาชนด้านการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้มีเครือข่ายเกิดขึ้นมากมาย แต่ยังคงขาดศักยภาพและเอกภาพในการดำเนินงานในระดับภูมิภาค รวมทั้งยังขาดความชัดเจนด้านนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ ที่จะดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน และยังเกิดผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อเป็น

การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรมีการเริ่มต้น  
ประสานงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชุมชน  
ตำบล จังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันประกอบไปด้วยจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และ  
แม่ฮ่องสอน สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการการ  
มีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน

## (2) ข้อมูลโดยทั่วไปของโครงการ

### (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

- (1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระดับกลุ่มจังหวัด
- (2) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### (2.2) ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ

- การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง  
เหมาะสม

### (2.3) ลักษณะโครงการ


- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     การพัฒนาด้านสังคม     การบริหารจัดการ  
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     การรักษาความมั่นคง  
และความสงบ

### (2.4) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม     โครงการใหม่

### (2.5) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา     ดำเนินการปกติ

(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี เดือนตุลาคม 2554 สิ้นสุดปี เดือนกันยายน 2555. 

(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ (ระบุพื้นที่ดำเนินการ) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ภาคประชาชน และเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ภาคประชาชน และเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (4)

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2554 แผน (ผล) *	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
1. จำนวนเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับเยาวชน	เครือข่าย	-	40			
2. จำนวนเครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หมู่บ้าน	-	4			

\*ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

(4.2) ผลลัพธ์ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น

(4.3) ผลกระทบ : .....

เชิงบวก : ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เชิงลบ : ไม่มี

(5) ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่กลุ่มจังหวัดฯ เสนอขอ)

5.1 จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนนักรักสุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดละ 3 รุ่น รวม 12 รุ่น รุ่นละ 3 วัน เพื่อสร้างแนวคิดพื้นฐานด้านการอนุรักษ์ ในระดับเด็กและเยาวชน

5.2 กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างผู้นำหรือแกนนำเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ในระดับจังหวัด จำนวน 1 รุ่น รวม 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน

5.3 จัดทำหมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน

1) คัดเลือกหมู่บ้านที่จะเข้าร่วมโครงการจำนวนจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน

2) กำหนดหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ Eco Town Eco Tour ในปีงบประมาณ 2554

3) สนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ Eco Town Eco Tour

4) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 4 จังหวัด

5.4 สนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเครือข่ายประเภทเยาวชน (ระดับมัธยมต้น) ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

1) ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

2) พิจารณาโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 10 โรงเรียน

3) สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนจัดทำโครงการตามแผนงานที่กำหนด

4) จัดประกวดและแสดงโครงการของตัวแทนในระดับกลุ่มจังหวัด

5.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ

- จ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการระดับกลุ่มจังหวัด

(6) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง  จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	-	-	-
2555	5,881,200.00	-	-
2556			
2557			
2558			
รวมทั้งสิ้น			

## (8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	5,881,200.00	-
งบดำเนินงาน	5,681,200.00	-
- ค่าตอบแทน	1,682,400.00	
- ค่าใช้สอย	3,142,800.00	
- ค่าวัสดุ	856,000.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	
งบลงทุน	-	
- ค่าครุภัณฑ์	-	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น	200,000.00	
- ค่าจ้างที่ปรึกษา	200,000.00	

## (9) ความพร้อมของโครงการ

## (9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

## (9.2) รูปแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

ไม่มี

## (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์

• เครื่องมือดำเนินการ  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

## ● เทคนิคในการบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์สูง  
 มีประสบการณ์ปานกลาง  
 ไม่มีประสบการณ์

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

10.1 การจัดทำข้อมูลชุมชนและเครือข่ายของจังหวัด

10.2 การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและเครือข่าย

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

ไม่มี

(12) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

(13) ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ) .....   
 (นายอนันต์ อร่ามนทราลัย)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ตำแหน่ง .....  
 จังหวัดลำปาง

(14) ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ) .....   
 (นายบุญเชิด คีตเกษม)  
 ตำแหน่ง .....  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

(15) ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ) .....   
 (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  
 (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)  
 ตำแหน่ง .....  
 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 5,881,200 บาท

กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ

กิจกรรมที่ 1	จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป้าหมาย	รุ่นละ 50 คน จำนวน 12 รุ่นๆ ละ 3 วัน (จังหวัดละ 3 รุ่น)
กิจกรรมที่ 2	ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป้าหมาย	รุ่นละ 100 คน จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 3 วัน (จังหวัดละ 1 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 3	หมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป้าหมาย	จำนวน 4 หมู่บ้าน (จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน)
กิจกรรมที่ 4	สนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเครือข่ายประเภทเยาวชน (ระดับมัธยมต้น) ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	เป้าหมาย	จำนวน 40 กลุ่ม (จังหวัดละ 10 กลุ่ม)
กิจกรรมที่ 5	การติดตามและประเมินผลโครงการ	เป้าหมาย	สบบ.

หน่วยงานรับผิดชอบ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	5,681,200.- บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	1,682,400.- บาท
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	3,142,800.- บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	856,000.- บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	-
ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-
ค่าสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-
งบอุดหนุน	งบประมาณ	-
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	200,000.- บาท

OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๕๕

## รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่	รายละเอียด	งบประมาณ	งบประมาณ
1	จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนนักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(ระบุจำนวนคน/วัน/แห่ง/ครั้ง)	
	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	2,252,400.00 บาท
	ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	518,400.00 บาท
	-ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน/6 ชม./3 วัน/600บาท/ชม.)		
	จำนวน 12 ครั้ง		518,400.00 บาท
	ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	1,542,000.00 บาท
	-ค่าอาหารสำหรับการจัดอบรมค่ายเยาวชนฯ		
	จำนวน 50 คนๆ ละ 150.-บาท/มื้อ 8 มื้อจำนวน 12 ครั้ง		720,000.00 บาท
	-ค่าอาหารว่างสำหรับการจัดอบรมค่ายเยาวชนฯ		
	จำนวน 50 คนๆ ละ 25.-บาท/มื้อ 6 มื้อจำนวน 12 ครั้ง		90,000.00 บาท
	-ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการอบรม ไป-กลับ จำนวน 12 ครั้ง		
	(จังหวัดละ 3 ครั้ง)		240,000.00 บาท
	-ค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่ฝึกการอบรม		
	ครั้งละ 5,000.-บาท จำนวน 12 ครั้ง		60,000.00 บาท
	-ค่าเช่าเครื่องเสียงจัดอบรม		
	ครั้งละ 6,000.-บาท จำนวน 12 ครั้ง		72,000.00 บาท
	-ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 2 วัน/ครั้ง		
	จำนวน 12 ครั้ง อัตรา 300 บาทต่อคน		
	(50 คน x 2 วัน x 300 บาท x 12 ครั้ง)		360,000.00 บาท
	ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	192,000.00 บาท
	-ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับการจัดการอบรม		
	ครั้งละ 10,000.-บาท จำนวน 12 ครั้ง		120,000.00 บาท
	-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงการจัดฝึกอบรม		
	ครั้งละ 6,000.-บาท จำนวน 12 ครั้ง		72,000.00 บาท
	งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
	ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec/จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	- บาท
	ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	- บาท
	งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	- บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1	งบประมาณ	2,252,400.00 บาท
2	ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป้าหมาย (ระบุจำนวนคน/วัน/แห่ง/ครั้ง)	
	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	1,260,800.00 บาท
	ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	172,800.00 บาท
	-ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน/6 ชม./3 วัน/600บาท/ชม.)		
	จำนวน 4 ครั้ง		172,800.00 บาท



OSM-N1

984,000.00 บาท

ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	984,000.00 บาท
-ค่าอาหารสำหรับการจัดอบรมค่านักอนุรักษ์ฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 150.-บาท/มื้อ 8 มื้อจำนวน 4 ครั้ง		480,000.00 บาท
-ค่าอาหารว่างสำหรับการจัดอบรมค่านักอนุรักษ์ฯ จำนวน 100 คนๆ ละ 25.-บาท/มื้อ 6 มื้อจำนวน 4 ครั้ง		60,000.00 บาท
-ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการอบรม ไป-กลับ จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง)		160,000.00 บาท
-ค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่ฝึกการอบรม ครั้งละ 5,000.-บาท จำนวน 4 ครั้ง		20,000.00 บาท
-ค่าเช่าเครื่องเสียงจัดอบรม ครั้งละ 6,000.-บาท จำนวน 4 ครั้ง		24,000.00 บาท
-ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 2 วัน/ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง อัตรา 300 บาทต่อคน (100 คน x 2 วัน x 300 บาท x 4 ครั้ง)		240,000.00 บาท
ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	104,000.00 บาท
-ค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับการจัดการอบรม ครั้งละ 20,000.-บาท จำนวน 4 ครั้ง		80,000.00 บาท
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิงการจัดฝึกอบรม ครั้งละ 6,000.-บาท จำนวน 4 ครั้ง		24,000.00 บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec/จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	- บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	- บาท
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	- บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2	งบประมาณ	1,260,800.00 บาท

กิจกรรมที่ 3	หมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป้าหมาย (ระบุจำนวนคน/วัน/แห่ง/ครั้ง)
งบดำเนินงาน		งบประมาณ 1,096,000.00 บาท
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)		งบประมาณ 595,600.00 บาท
- ค่าตอบแทนพิธีกรการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 2 คน/3 ชม.ๆ ละ 600 บาทต่อคน) จำนวน 1 ครั้ง		3,600.00 บาท
- สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 100,000 บาท (จังหวัด ละ 1 หมู่บ้าน)		400,000.00 บาท

OSM-N1

192,000.00 บาท ๒๕

- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล  
และรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน จังหวัดละ 1  
อัตราฯ ละ 8,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

260,400.00 บาท

- ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้ จำนวน 350 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 150.-  
บาท จำนวน 1 ครั้ง

52,500.00 บาท

- ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมเสวนา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 350 คนๆ ละ 2 มื้อๆ  
ละ 25.- บาท จำนวน 1 ครั้ง

17,500.00 บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักคณะกรรมการพิจารณา  
คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8  
คนๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 4 วัน

32,000.00 บาท

- ค่าพาหนะคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  
หมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4  
คันๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 4 วัน

48,000.00 บาท

- ค่าเช่าเครื่องเสียง ครั้งละ 6,000.-บาท จำนวน  
1 ครั้ง

6,000.00 บาท

- ค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่สำหรับเสวนาและจัด  
นิทรรศการ ครั้งละ 5,000.-บาท จำนวน 1 ครั้ง

5,000.00 บาท

- ค่าเช่าเต็นท์ครั้งละ 5,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

5,000.00 บาท

- ค่าโล่รางวัลจำนวน 4 โล่ๆ ละ 2,500 บาท

10,000.00 บาท

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สมัครหมู่บ้านเข้าร่วม  
โครงการ จำนวน 52 ป้ายๆ ละ 1,500 บาท  
(ขนาด 8 ตารางเมตรๆ ละ 150 บาท)

62,400.00 บาท

- ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านต้นแบบด้าน  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จำนวน 200 ชุดๆ ละ 110 บาท

22,000.00 บาท

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

240,000.00 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน

120,000.00 บาท

- ค่าวัสดุซื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ประสานและติดตาม  
โครงการ

120,000.00 บาท

OSM-N1

งบ พ.ร.บ. ๕๕

งบลงทุน	งบประมาณ		
ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec/จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	-	บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	-	บาท
งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	-	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3	งบประมาณ	1,096,000.00	บาท
<b>กิจกรรมที่ 4</b>	<b>สนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเครือข่ายประเภทเยาวชน (ระดับมัธยมต้น) ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>	<b>เป้าหมาย (ระบุจำนวนคน/วัน/แห่ง/ครั้ง)</b>	
งบดำเนินงาน	งบประมาณ	1,032,000.00	บาท
ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	395,600.00	บาท
- สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท (จังหวัดละ 10 โรงเรียน)		200,000.00	บาท
- ค่าตอบแทนพิธีกรการแสดงผลงาน จำนวน 2 คน/3 ชม.ๆ ละ 600 บาทต่อคน) จำนวน 1 ครั้ง		3,600.00	บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลและรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน จังหวัดละ 1 อัตราๆ ละ 8,000 บาท		192,000.00	
ค่าใช้จ่าย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	316,400.00	บาท
- ค่ารางวัลผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านหมอกควันและไฟป่าให้แก่กลุ่มเครือข่ายประเภทเยาวชน (ระดับมัธยมต้น) ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 6 รางวัล		44,000.00	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะสำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการระดับจังหวัด จำนวน 8 คนๆ ละ 1,000บาท/วัน จำนวน 4 วัน		32,000.00	บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะสำหรับคณะกรรมการตรวจตัดสินผลงานระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 8 คนๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 1 วัน		8,000.00	บาท

OSM-N1

120,000.00 บาท

30,000.00 บาท

5,000.00 บาท

15,000.00 บาท

62,400.00 บาท

- ค่าพาหนะสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวน 40 คัน 1 วันๆ ละ 3,000.-บาท

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวน 200 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 150 บาท

- ค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่สำหรับแสดงผลงาน ครั้งละ 5,000.-บาท จำนวน 1 ครั้ง

- ค่าโล่รางวัล จำนวน 6 โล่ๆ ละ 2,500 บาท (จังหวัดละ 5 รางวัล)

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 ป้ายๆ ละ 1,200 บาท (ขนาด 8 ตารางเมตรๆ ละ 150 บาท)

ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)

งบประมาณ

320,000.00 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน จังหวัดละ 40,000.-บาท

160,000.00 บาท

- ค่าวัสดุซื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ประสานและติดตามโครงการ

160,000.00 บาท

งบลงทุน

งบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec/จำนวน/ราคา)

งบประมาณ

ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)

งบประมาณ

งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)

งบประมาณ

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4

งบประมาณ

1,032,000.00 บาท

OSM-N1

กรม.บ. ๕๕

กิจกรรมที่ 5	การติดตามและประเมินผลโครงการ	เป้าหมาย (ระบุจำนวนคน/วัน/แห่ง/ครั้ง)	
	งบดำเนินงาน	งบประมาณ	- บาท
	ค่าตอบแทน (ระบุจำนวนคน/ชั่วโมง/วัน/อัตรา)	งบประมาณ	- บาท
	ค่าใช้สอย (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	- บาท
	ค่าวัสดุ (ระบุรายการที่ใช้/จำนวน)	งบประมาณ	40,000 บาท
	-ค่าวัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
	งบลงทุน	งบประมาณ	- บาท
	ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุ Spec/จำนวน/ราคา)	งบประมาณ	- บาท
	ค่าสิ่งก่อสร้าง (กำหนดแบบแปลนประกอบ)	งบประมาณ	- บาท
	งบอุดหนุน (ไม่ควรมี)	งบประมาณ	- บาท
	งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	- บาท
	-ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการ	งบประมาณ	200,000.00 บาท
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5	งบประมาณ	240,000.00 บาท
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	งบประมาณ	5,881,200.00 บาท

แผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

หน่วยงานหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

หน่วยงานรอง : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนการใช้จ่ายเงิน (งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น)

\*\*ให้หน่วยงานงานวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนและไตรมาสที่เหลือ คือ ไตรมาสที่ 2-4 โดยให้กรอกเงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของงบที่ได้รับการจัดสรรจริง\*\*

ไตรมาสที่ 1	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม (บาท)
	-	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม (บาท)
	-	-	1,500,800	1,500,800
ไตรมาสที่ 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม (บาท)
	1,096,000	1,032,000	2,252,400	4,380,400
ไตรมาสที่ 4	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม (บาท)
	-	-	-	-

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมไตรมาสที่ 2

งวดการขอเบิกจ่ายงบประมาณ	กิจกรรมการดำเนินงานและระยะเวลา	วันที่คาดว่าจะขอเบิกจ่ายหรือยืมเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	เอกสารแนบ
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 1	- การจัดค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31 มี.ค. 55	1,260,800.-	แผนงาน/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
	- การติดตามและประเมินผลโครงการ	31 มี.ค. 55	240,000.-	

OSM-N1

	ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3			และสิ่งแวดล้อม ภาค งป.พ.ร.ม. ระดับ อำเภอ/ท้องถิ่นและ ระดับจังหวัด
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 3	- จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนนัก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1	1 มิ.ย. 55	750,800.-	- เอกสารขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรม ค่ายเยาวชนนัก อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	- จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนนัก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2	11 มิ.ย. 55	750,800.-	- เอกสารขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรม ค่ายเยาวชนนัก อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	- จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนนัก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3	18 มิ.ย. 55	750,800.-	- เอกสารขออนุมัติจัด โครงการฝึกอบรม ค่ายเยาวชนนัก อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งวดการขอเบิกจ่ายที่ 4	- การประกวดผลงานด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเภท บุคคลและชุมชน ระดับ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1 ส.ค. 55	1,032,000.-	- เอกสารขออนุมัติจัด โครงการประกวด ผลงานด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประเภทบุคคลและ ชุมชน ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....

(นายอนิวัตต์ อร่ามเมงทิตราลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดลำปาง

สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					รวม (บาท)
	สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง	สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง	สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ลำพูน	สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่	สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แม่ฮ่องสอน	
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	563,100.-	563,100.-	563,100.-	563,100.-	563,100.-	2,252,400.-
กิจกรรมที่ 2 ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	315,200.-	315,200.-	315,200.-	315,200.-	315,200.-	1,260,800.-
กิจกรรมที่ 3 หมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	425,200.-	217,600.-	217,600.-	238,000.-	215,200.-	1,096,000.-
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านหมอกควัน และไฟป่าให้แก่กลุ่มเครือข่ายประเภทเยาวชน (ระดับมัธยมศึกษา) ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	361,200.-	217,600.-	217,600.-	238,000.-	215,200.-	1,032,000.-
กิจกรรมที่ 5 การติดตามประเมินผลโครงการ	240,000.-	-	-	-	-	240,000.-
<b>รวม</b>	<b>1,970,100.-</b>	<b>1,303,700.-</b>	<b>1,303,700.-</b>	<b>1,303,700.-</b>	<b>1,303,700.-</b>	<b>5,881,200.-</b>

