เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๖

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๖

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	**1 ถึง 10**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	9
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	**11 ถึง 32**
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	**11 ถึง 32**
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	14
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	15
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16

		หน้า
(2)	**กรมอุตุนิยมวิทยา**	**33 ถึง 65**
	1. วิสัยทัศน์	33
	2. พันธกิจ	33
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	33
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	35
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	35
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	37
(3)	**สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**	**67 ถึง 88**
	1. วิสัยทัศน์	67
	2. พันธกิจ	67
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	67
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	70
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	70
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	71
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	72

		หน้า
(4)	**สำนักงานสถิติแห่งชาติ**	**89 ถึง 104**
	1. วิสัยทัศน์	89
	2. พันธกิจ	89
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	89
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	91
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	91
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	93
(5)	**สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล**	**105 ถึง 120**
	1. วิสัยทัศน์	105
	2. พันธกิจ	105
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	105
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	107
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	107
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109

		หน้า
(6)	**สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)**	**121 ถึง 146**
	1. วิสัยทัศน์	121
	2. พันธกิจ	121
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	121
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	123
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	125
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	125
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	126
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	127
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**147 ถึง 156**
	1. วิสัยทัศน์	147
	2. พันธกิจ	147
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	147
	4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	149
	5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	151
	6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	154
	7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	156

		หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**157 ถึง 192**
(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**	**157 ถึง 192**
	1. วิสัยทัศน์	157
	2. พันธกิจ	157
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	157
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	160
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	160
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	161
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	163
(1)	**กรมควบคุมมลพิษ**	**193 ถึง 216**
	1. วิสัยทัศน์	193
	2. พันธกิจ	193
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	193
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	197
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	197
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	198
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	199

		หน้า
(3)	**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง**	**217 ถึง 268**
	1. วิสัยทัศน์	217
	2. พันธกิจ	217
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	217
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	223
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	223
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	224
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	227
(4)	**กรมทรัพยากรธรณี**	**269 ถึง 292**
	1. วิสัยทัศน์	269
	2. พันธกิจ	269
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	269
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	273
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	273
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	275

		หน้า
(5)	**กรมทรัพยากรน้ำ**	**293 ถึง 322**
	1. วิสัยทัศน์	293
	2. พันธกิจ	293
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	293
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	294
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	296
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	296
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	297
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	298
(6)	**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล**	**323 ถึง 348**
	1. วิสัยทัศน์	323
	2. พันธกิจ	323
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	323
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	326
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	326
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	327
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	328

		หน้า
(7)	**กรมป่าไม้**	**349 ถึง 414**
	1. วิสัยทัศน์	349
	2. พันธกิจ	349
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	349
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	352
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	352
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	353
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	356
(8)	**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม**	**415 ถึง 450**
	1. วิสัยทัศน์	415
	2. พันธกิจ	415
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	415
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	419
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	419
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	420
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	422

		หน้า
(9)	**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช**	**451 ถึง 528**
	1. วิสัยทัศน์	451
	2. พันธกิจ	451
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	451
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	452
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	454
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	454
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	455
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	458
(10)	**สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**	**529 ถึง 572**
	1. วิสัยทัศน์	529
	2. พันธกิจ	529
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	529
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	530
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	532
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	532
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	533
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	535

	หน้า
(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	**573 ถึง 600**
1. วิสัยทัศน์	573
2. พันธกิจ	573
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	573
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	574
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	576
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	576
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	577
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	578
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	**601 ถึง 634**
1. วิสัยทัศน์	601
2. พันธกิจ	601
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	601
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	602
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	604
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	604
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	605
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	607

	หน้า
กระทรวงพลังงาน	**635 ถึง 642**
1. วิสัยทัศน์	635
2. พันธกิจ	635
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	636
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	636
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	637
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	640
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	642
กระทรวงพลังงาน	**643 ถึง 670**
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	**643 ถึง 670**
1. วิสัยทัศน์	643
2. พันธกิจ	643
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	643
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	644
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	647
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	647
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	648
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	649

		หน้า
(2)	**กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ**	**671 ถึง 682**
	1. วิสัยทัศน์	671
	2. พันธกิจ	671
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	671
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	672
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	673
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	673
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	674
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	675
(3)	**กรมธุรกิจพลังงาน**	**683 ถึง 694**
	1. วิสัยทัศน์	683
	2. พันธกิจ	683
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	683
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	684
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	685
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	685
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	686
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	687

		หน้า
(4)	**กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน**	**695 ถึง 720**
	1. วิสัยทัศน์	695
	2. พันธกิจ	695
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	695
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	696
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	698
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	698
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	699
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	700
(5)	**สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน**	**721 ถึง 742**
	1. วิสัยทัศน์	721
	2. พันธกิจ	721
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	721
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	722
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	723
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	723
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	724
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	725

	หน้า
กระทรวงพาณิชย์	**743 ถึง 750**
1. วิสัยทัศน์	743
2. พันธกิจ	743
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	743
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	744
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	746
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	748
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	750
กระทรวงพาณิชย์	**751 ถึง 798**
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	**751 ถึง 798**
1. วิสัยทัศน์	751
2. พันธกิจ	751
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	751
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	752
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	756
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	756
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	757
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	759

		หน้า
(2)	**กรมการค้าต่างประเทศ**	**799 ถึง 818**
	1. วิสัยทัศน์	799
	2. พันธกิจ	799
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	799
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	800
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	802
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	802
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	803
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	804
(3)	**กรมการค้าภายใน**	**819 ถึง 846**
	1. วิสัยทัศน์	819
	2. พันธกิจ	819
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	819
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	820
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	822
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	822
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	823
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	824

		หน้า
(4)	**กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ**	**847 ถึง 862**
	1. วิสัยทัศน์	847
	2. พันธกิจ	847
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	847
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	848
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	849
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	849
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	850
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	851
(5)	**กรมทรัพย์สินทางปัญญา**	**863 ถึง 880**
	1. วิสัยทัศน์	863
	2. พันธกิจ	863
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	863
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	864
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	866
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	866
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	867
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	868

		หน้า
(6)	**กรมพัฒนาธุรกิจการค้า**	**881 ถึง 896**
	1. วิสัยทัศน์	881
	2. พันธกิจ	881
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	881
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	882
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	883
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	883
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	884
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	885
(7)	**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ**	**897 ถึง 936**
	1. วิสัยทัศน์	897
	2. พันธกิจ	897
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	897
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	898
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	899
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	899
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	900
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	902

		หน้า
(8)	**สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า**	**937 ถึง 958**
	1. วิสัยทัศน์	937
	2. พันธกิจ	937
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	937
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	938
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	941
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	941
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	942
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	943
(9)	**ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)**	**959 ถึง 970**
	1. วิสัยทัศน์	959
	2. พันธกิจ	959
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	959
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	960
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	961
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	961
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	962
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	963

	หน้า
(10) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	**971 ถึง 990**
1. วิสัยทัศน์	971
2. พันธกิจ	971
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	971
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	972
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	973
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	973
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	974
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	975

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	**5,133,453,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	**5,461,379,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศไทย 4.0

2. พันธกิจ

1. เสนอนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
5. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์
6. กำกับดูแลและติดตาม ประเมินผลตามนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียม โดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. ภาครัฐมีการปรับตัว โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับรูปแบบการทำงาน ส่งผลต่อการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	701.0180
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	321.8560
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	558.1648
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	1,065.9711
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	971.8476
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	68.6700
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	903.7917
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	426.0672
			- แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	443.9930
			รวมทั้งสิ้น	**5,461.3794**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,167.0161**	**5,528.0268**	**6,950.4384**	**3,752.2406**	**3,012.0801**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,133.4539**	**5,461.3794**	**6,883.1251**	**3,684.5810**	**2,994.2439**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.5622**	**66.6474**	**67.3133**	**67.6596**	**17.8362**
1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียม โดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรมและจ่ายได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึง	ร้อยละ	-	70	95	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวม ประชาชาติต่อหัวไม่เกิน	ร้อยละ	-	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเทศบาลเมือง ในทุกจังหวัดที่มีการเชื่อมโยงและใช้งาน ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหลัก Core Network) ด้วยความจุ (Capacity) ที่ไม่ต่ำกว่า 10 Gbps.	ร้อยละ	-	65	75	85	95
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถ ทางการแข่งขัน ด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	-	34	33	32	31
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**911.4299**	**389.8543**	**610.3543**	**77.9031**	**77.9031**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของมูลค่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ ดิจิทัลรายใหม่ (Digitech Startup)ไม่น้อยกว่า	ราย	-	300	300	300	300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถในการ แข่งขันด้านดิจิทัล (Digital competitiveness) ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	อันดับ	-	2	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.6579**	**1,175.8840**	**1,409.2270**	**767.1090**	**51.3011**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.6611**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**-**
-เงินรายได้	ล้านบาท	9.6611	50.0000	50.0000	50.0000	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์	ร้อยละ	-	60	70	80	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านดิจิทัล	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/การใช้ประโยชน์ที่ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	กิจกรรม	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8761**	**10.6356**	**2.3756**	**2.3756**	**2.3756**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	อันดับ	-	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้บริการศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนในทุกช่องทาง (GovChannel)	ร้อยละ/ปี	-	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ Hign-Value Datasets ที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นต่อปี	ชุดข้อมูล	-	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง	-	425,000	425,000	425,000	425,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**379.0899**	**545.0266**	**1,736.4996**	**537.6685**	**484.4331**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมีมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	73	75	77	78	79
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ร้อยละ	-	76	78	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้องตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,485.9041**	**1,416.4547**	**1,224.7051**	**302.6594**	**302.6594**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. กำลังคนมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	คน	-	100,000	100,000	100,000	200,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ครอบคลุมตาม government Digital Skill Set โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในหรือต่างประเทศ	หลักสูตร	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.1751**	**74.4453**	**74.4453**	**74.4453**	**76.9286**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	เรื่อง	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	85	90	90	93	93
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERTภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	75	80	85	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**735.3230**	**357.0406**	**254.4172**	**254.4172**	**254.4172**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,404.9979**	**1,492.0383**	**1,571.1010**	**1,668.0029**	**1,744.2258**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.9011**	**16.6474**	**17.3133**	**17.6596**	**17.8362**
-เงินรายได้	ล้านบาท	23.9011	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	ค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	**5,461.3794**	**1,492.0383**	**1,415.8406**	**1,604.8097**	**948.6908**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,618.8575**	**1,065.9711**	**971.8476**	**701.0180**	**880.0208**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ส่วนราชการ	**3,838.7340**	**1,265.0403**	**1,262.9208**	**903.7917**	**406.9812**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,996.2121**	**838.9731**	**818.9278**	**-**	**338.3112**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	579.9231	165.5811	368.4820	-	45.8600	-	-	-	-	-	-	579.9231	165.5811	368.4820	-	45.8600	-	-	-	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	1,842.5219	426.0672	443.9930	903.7917	68.6700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	444.7973	41.6269	110.7192	-	292.4512	-	-	-	-	-	-	444.7973	41.6269	110.7192	-	292.4512	-	-	-	-	-
4. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	971.4917	631.7651	339.7266	-	-	-	-	-	-	-	-	971.4917	631.7651	339.7266	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	**1,211.1724**	**101.0747**	**87.2237**	**701.0180**	**321.8560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,211.1724**	**101.0747**	**87.2237**	**701.0180**	**321.8560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	1,211.1724	101.0747	87.2237	701.0180	321.8560	-	-	-	-	-	-	1,211.1724	101.0747	87.2237	701.0180	321.8560	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	**411.4730**	**125.9233**	**65.6961**	**-**	**219.8536**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**411.4730**	**125.9233**	**65.6961**	**-**	**219.8536**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	411.4730	125.9233	65.6961	-	219.8536	-	-	-	-	-	-	411.4730	125.9233	65.6961	-	219.8536	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	**1,842.5219**	**426.0672**	**443.9930**	**903.7917**	**68.6700**	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	-	-	-	-	-	**1,842.5219**	**426.0672**	**443.9930**	**903.7917**	**68.6700**	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	-	-	-	-	-	1,842.5219	426.0672	443.9930	903.7917	68.6700	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	47.4402	4.4445	-	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	954.3717	922.0457	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	1.2120	2.2428	2.2428	2.2428	-
4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	862.9950	1,108.6228	444.8848	1.4448	-
5. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	25.2253	25.2253	25.2253	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1,891.2442**	**2,062.5811**	**472.3529**	**3.6876**	**-**

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**709,012,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**579,923,100**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเพื่อผลักดันทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และบริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งบริหารจัดการองค์กร กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
2. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. เสนอนโยบาย กำกับดูแล และปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการจัดการวิกฤติระดับชาติ
4. ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
6. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ งานต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. มีการบริหารราชการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
3. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**709.0120**	**579.9231**	**475.0636**	**492.1996**	**486.1227**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**709.0120**	**579.9231**	**475.0636**	**492.1996**	**486.1227**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	กิจกรรม	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านวิกฤตสื่อสาร ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.6115**	**61.6749**	**61.6749**	**61.6749**	**61.6749**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านทุจริต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อย่างน้อย	กิจกรรม	-	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการลดการใช้กระดาษ (Paperless)	ร้อยละ	-	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการประหยัด	ระดับ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**176.0585**	**166.1793**	**166.1793**	**166.1793**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	85	90	90	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.5761**	**176.6086**	**73.9852**	**73.9852**	**73.9852**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.8244**	**165.5811**	**173.2242**	**190.3602**	**184.2833**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**165,581,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**368,482,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	368,482,000	บาท
3. แผนงานบูรณาการ	**45,860,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	45,860,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**8.8665**	**4.4445**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การสร้างความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีดิจิทัล	1	4.4445	4.4445	-	-	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร	1	4.4220	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการ	**1**	**38.5737**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ	1	38.5737	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**3**	**47.4402**	**4.4445**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,866,500 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,573,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**161.6004**	**149.2526**	**102.7163**	**138.5675**	**27.7863**	**579.9231**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**161.6004**	**3.9807**	**-**	**-**	**-**	**165.5811**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**145.2719**	**64.1426**	**138.5675**	**20.5000**	**368.4820**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีดิจิทัล	-	73.9852	61.5497	-	2.5000	138.0349
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	-	14.0844	-	29.5905	18.0000	61.6749
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร	-	57.2023	2.5929	108.9770	-	168.7722
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**-**	**-**	**38.5737**	**-**	**7.2863**	**45.8600**
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ	-	-	38.5737	-	-	38.5737
โครงการที่ 2 : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	7.2863	7.2863

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **165,581,100 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**172.8244**	**165.5811**	**173.2242**	**190.3602**	**184.2833**
เงินงบประมาณ	**172.8244**	**165.5811**	**173.2242**	**190.3602**	**184.2833**
- งบบุคลากร	168.8598	161.6004	169.2718	186.4078	180.3309
- งบดำเนินงาน	3.9646	3.9807	3.9524	3.9524	3.9524
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**165,581,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**161,600,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**150,812,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	150,558,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	254,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**10,787,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,980,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,980,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	888,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	28,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,704,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	359,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 368,482,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีดิจิทัล 138,034,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ ที่มีอยู่ให้ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- เพื่อพัฒนา นโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.9852**	**61.5497**	**-**	**2.5000**	**138.0349**
1. การป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16.3300	11.6500	-	-	27.9800
2. การปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	57.6552	49.8997	-	2.5000	110.0549

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1 (3)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	85 (-)	90	93	93	93
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ		12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (34.51)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.2839**	**138.0349**	**73.9852**	**73.9852**	**73.9852**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.2839**	**138.0349**	**73.9852**	**73.9852**	**73.9852**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.2839	73.9852	73.9852	73.9852	73.9852
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	61.5497	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีดิจิทัล		**138,034,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**73,985,200 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,724,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,837,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนคดีอาญา		325,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพยาน		170,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		18,029,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		628,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		29,652,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		7,132,800 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์		12,000 บาท
(10) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		142,500 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		259,200 บาท
(12) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ		931,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		24,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		786,300 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,551,900 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		44,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,182,100 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย		152,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		249,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน		4,444,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,003,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,225,300 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,444,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,444,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,444,500 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,444,500 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**703,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		220,200 บาท
(2) ค่าประปา		600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		86,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		156,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		240,000 บาท

2. งบลงทุน	**61,549,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**61,549,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**61,549,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,549,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	499,700 บาท
(2) ระบบการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	7,000,000 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	4,650,000 บาท
(4) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการระบบก้อนเมฆองค์กร (Cloud) 1 ระบบ	1,911,600 บาท
(5) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก (External Storage) พร้อมอุปกรณ์ดิสก์บันทึกข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	7,488,400 บาท
(6) ระบบตรวจสอบเปรียบเทียบใบหน้าบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	40,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,500,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล **61,674,900**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายการบริหารจัดการระบบสื่อสารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
- เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับพื้นที่

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น	**14.0844**	**-**	**29.5905**	**18.0000**
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	14.0844	-	29.5905	18.0000

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่ว	
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	กิจกรรม	-	3	3	3
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**61.6749**	**61.6749**	**61.6749**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**61.6749**	**61.6749**	**61.6749**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	14.0844	14.0844	14.0844
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	29.5905	29.5905	29.5905
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	**61,674,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,084,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,084,400 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	886,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	381,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการให้แก่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	115,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,143,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	29,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,961,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,760,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,515,800 บาท
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	259,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	72,800 บาท
(11) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	2,718,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	655,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	13,400 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	572,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**29,590,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,590,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเอเชียน (ASEAN ICT FUND)	3,150,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	15,760,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,424,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	6,029,800 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์	603,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	201,600 บาท
7) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	2,000,000 บาท
8) ค่าสมาชิก/ค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economy Policy) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)	421,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**18,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร 168,772,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การทำระบบคลังข้อมูลและศูนย์ปฏิบัติการ รวมทั้งบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติการ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับทักษะของบุคลากร
- เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
- เพื่อประสาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.2023**	**2.5929**	**108.9770**	**-**	**168.7722**
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	57.2023	2.5929	108.9770	-	168.7722

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ	กิจกรรม	-	4	4	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**168.7722**	**166.1793**	**166.1793**	**166.1793**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**168.7722**	**166.1793**	**166.1793**	**166.1793**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	57.2023	57.2023	57.2023	57.2023
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5929	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	108.9770	108.9770	108.9770	108.9770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร		**168,772,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**57,202,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**51,328,000 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,518,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,026,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร		174,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,650,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		452,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,855,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,533,200 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์		3,179,100 บาท
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		443,400 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		960,000 บาท
(11) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ		6,988,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		32,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		1,652,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		743,800 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		42,300 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,653,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน		4,422,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,688,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,422,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,422,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,422,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,422,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**5,874,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		2,802,200 บาท
(2) ค่าประปา		22,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,868,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		941,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		240,000 บาท
2. งบลงทุน		**2,592,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**2,592,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,592,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,592,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 67 หน่วย)		2,592,900 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**108,977,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**108,977,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC1111)	108,977,000 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล **45,860,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรม ทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และ **38,573,700 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ
- ระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social network เพื่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ
- เพื่อจัดหา เครื่องมือ พัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์พิเศษระบบเฝ้าระวังการโจมตี เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ และภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ ตรวจจับการโจมตี และภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานรัฐ เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานรัฐถูกโจมตีและ โพสต์ข้อความดังที่ปรากฏเป็นคดีความเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ
- รวบรวมผลข้อมูลคดี รูปแบบ วิธีการ พฤติการณ์กระทำผิด หมายจับ บุคคลที่มีลักษณะเป็นภัย
- เพื่อจัดหาเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รองรับการทำงานกับภาษาไทยในรูปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประชาชน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **128,578,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 128,578,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**38.5737**	**-**	**-**	**38.5737**
1. จัดหาระบบศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ	-	38.5737	-	-	38.5737

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความยุติธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	85 (-)	90	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	-	-	-
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.0052**	**38.5737**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.0052**	**38.5737**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0052	38.5737	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรม ทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ **38,573,700 บาท**

1. งบลงทุน		**38,573,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**38,573,700 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**38,573,700 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		38,573,700 บาท
(1) ศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร		38,573,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,578,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,012,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,993,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,573,700 บาท	

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 7,286,300 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานกลางข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ API โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้พัฒนาระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมโยงกันให้มีมาตรฐานใช้งานร่วมกัน ที่ได้รับการยอมรับ
- เป็นกลไกในการส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อเอื้อต่อทำธุรกรรมในการเชื่อมโยงระหว่างกัน และเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานทางธุรกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,280,630 บาท

- เงินงบประมาณ 7,280,630 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.2863**	**7.2863**
1. การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับธุรกรรมทาง	-	-	-	7.2863	7.2863

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบเพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	-	-	-
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.2863**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.2863**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.2863	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ **7,286,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**7,286,300 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	7,286,300 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**1,870,433,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**1,842,521,900**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว อย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึงระดับตำบล
3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรมวิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
3. ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูล ข่าวสาร ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,870.4335**	**1,842.5219**	**1,674.3149**	**777.2225**	**803.6710**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,870.4335**	**1,842.5219**	**1,674.3149**	**777.2225**	**803.6710**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ได้อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการด้านอุตุนิยมวิทยา	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประกาศเตือนภัยจากสภาวะอากาศที่ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	73	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ร้อยละ	-	76	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,870.4335**	**1,842.5219**	**1,674.3149**	**777.2225**	**803.6710**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**426,067,200**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**443,993,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	443,993,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**903,791,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	903,791,700	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**68,670,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	68,670,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**21**	**885.7017**	**922.0457**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	2	68.7750	55.6400	-	-	-
2. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	9	182.9403	106.7111	-	-	-
3. โครงการ : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)	1	134.3126	125.6474	-	-	-
4. โครงการ : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	1	98.8680	-	-	-	-
5. โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	7	340.8058	394.0472	-	-	-
6. โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว	1	60.0000	240.0000	-	-	-
แผนงานบูรณาการ	**2**	**68.6700**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization	2	68.6700	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**23**	**954.3717**	**922.0457**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 690,938,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 194,763,400 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 68,670,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**424.5042**	**295.4951**	**1,111.9456**	**8.7273**	**1.8497**	**1,842.5219**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**424.5042**	**1.5630**	**-**	**-**	**-**	**426.0672**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**293.9321**	**139.4839**	**8.7273**	**1.8497**	**443.9930**
ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	-	293.9321	139.4839	8.7273	1.8497	443.9930
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**903.7917**	**-**	**-**	**903.7917**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	-	-	68.7750	-	-	68.7750
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	-	-	182.9403	-	-	182.9403
โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)	-	-	134.3126	-	-	134.3126
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	-	-	98.8680	-	-	98.8680
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	-	-	340.8058	-	-	340.8058
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว	-	-	60.0000	-	-	60.0000
โครงการที่ 7 : โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยระดับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)	-	-	18.0900	-	-	18.0900
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**68.6700**	**-**	**-**	**68.6700**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization	-	-	68.6700	-	-	68.6700

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **426,067,200 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**384.5294**	**426.0672**	**449.6098**	**474.5631**	**501.0116**
เงินงบประมาณ	**384.5294**	**426.0672**	**449.6098**	**474.5631**	**501.0116**
- งบบุคลากร	382.5583	424.5042	448.0468	473.0001	499.4486
- งบดำเนินงาน	1.9711	1.5630	1.5630	1.5630	1.5630
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**426,067,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**424,504,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**422,145,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	405,030,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,114,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,358,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,563,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,563,000 บาท**
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	90,000 บาท
(4) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ	117,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **443,993,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ **443,993,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์ ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ
- เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อพัฒนาการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ให้ผู้รับบริการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทั่วถึงมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา และผลักดันให้เกิดการวิจัย พัฒนา งานวิชาการมากขึ้น
- สร้างภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**293.9321**	**139.4839**	**8.7273**	**1.8497**	**443.9930**
1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว	171.4231	129.7149	0.0020	0.5777	301.7177
2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศ	122.5090	9.7690	8.7253	1.2720	142.2753

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	ครั้ง	287,225 (143,692)	298,541	298,541	298,541	298,541
เชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง	ร้อยละ	82 (94.07)	82	82	82	82
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	วัน	365 (182)	365	366	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (48.68)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**449.7698**	**443.9930**	**302.6594**	**302.6594**	**302.6594**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**449.7698**	**443.9930**	**302.6594**	**302.6594**	**302.6594**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	315.5841	293.9321	293.9321	293.9321	293.9321
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.7486	139.4839	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7323	8.7273	8.7273	8.7273	8.7273
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.7048	1.8497	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว

และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	**443,993,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**293,932,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**248,251,900 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,079,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,594,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,741,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,076,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,210,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	826,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	170,785,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,277,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	496,200 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	186,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	850,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอุตุนิยมวิทยานานาชาติ	180,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย	60,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ข้อมูลศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางยุโรป (ECMWF)	1,425,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,867,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,202,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,100 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,754,100 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	129,900 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,382,400 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	31,800 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	364,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**45,680,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	16,845,400 บาท
(2) ค่าประปา	1,586,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,637,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	506,400 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,104,200 บาท

2. งบลงทุน	**139,483,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**139,483,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**115,254,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	810,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,088,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,512,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,214,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,214,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,555,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400/ 500 Kva พร้อมชุด ATS กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,555,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	95,587,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,437,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 233 หน่วย)	
(2) เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิประจำห้องสอบเทียบ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(3) เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	2,600,000 บาท
(4) เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	2,600,000 บาท
(5) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธิโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,250,000 บาท

(6) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
(7) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
(8) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
(9) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) ตำบลหัวเตย อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
(10) เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	25,000,000 บาท
(11) ระบบจำลองการสั่นสะเทือนจากแรงแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(12) ระบบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,229,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,229,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	12,329,100 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	11,900,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**8,727,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,727,300 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	6,929,800 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไต้ฝุ่น	378,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	2,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS	1,320,000 บาท
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน	94,500 บาท
6) เงินอุดหนุนการศาสนา	3,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,849,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ	577,700 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรมอุตุนิยมวิทยา	1,272,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 903,791,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) 68,775,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพื่อใช้ในกิจการการบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะก่อนจะเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย
- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรทางอากาศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 286,332,000 บาท

- เงินงบประมาณ 286,332,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**68.7750**	**-**	**-**	**68.7750**
1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่	-	13.9100	-	-	13.9100
2. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น	-	54.8650	-	-	54.8650

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	99 (99.93)	99	99	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.9170**	**68.7750**	**55.6400**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.9170**	**68.7750**	**55.6400**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.9170	68.7750	55.6400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)		**68,775,000 บาท**
1. งบลงทุน		**68,775,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**68,775,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**68,775,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		68,775,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ		54,865,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,550,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,685,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	54,865,000 บาท	
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ		13,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,550,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,910,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	55,640,000 บาท	

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 182,940,300 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในกิจการการบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย
- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
- ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
- ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
- ท่าอากาศยานแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
- ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 352,643,400 บาท

- เงินงบประมาณ 352,643,400 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**182.9403**	**-**	**-**	**182.9403**
1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่ และท่าอากาศยานเบตง	-	22.3416	-	-	22.3416
2. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานร้อยเอ็ด	-	42.9827	-	-	42.9827
3. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานบุรีรัมย์	-	117.6160	-	-	117.6160

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	99 (99.93)	99	99	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.9920**	**182.9403**	**106.7111**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.9920**	**182.9403**	**106.7111**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.9920	182.9403	106.7111	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)		**182,940,300 บาท**
1. งบลงทุน		**182,940,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**182,940,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**182,940,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		182,940,300 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ระบบ		7,447,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,447,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,788,800 บาท	
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา		7,447,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,447,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,788,800 บาท	
(3) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ		7,447,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,447,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,788,800 บาท	
(4) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 ระบบ		21,491,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,995,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,491,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,672,400 บาท	
(5) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ		21,491,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,995,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,491,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,672,300 บาท	

(6) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก		
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ		29,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,404,000 บาท	
(7) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่สอด		
ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ระบบ		29,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,404,000 บาท	
(8) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์		
ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ		29,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,404,000 บาท	
(9) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานตรัง		
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ		29,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,404,000 บาท	

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System) 134,312,600 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยจากการเกิดฟ้าผ่าที่เจาะจงพื้นที่ให้สามารถครอบคลุมทั้งประเทศได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กรมอุตุนิยมวิทยา จึงต้องพัฒนาระบบเครือข่ายพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าที่มีการใช้งานมานานให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครอบคลุม รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 328,490,000 บาท

- เงินงบประมาณ 328,490,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**134.3126**	**-**	**-**	**134.3126**
1. จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Warning System) ที่สนามบินทั่วประเทศ	-	134.3126	-	-	134.3126

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนการเกิดฝนฟ้าคะนองบริเวณท่าอากาศยานทันเวลา	ร้อยละ	85 (83.33)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.5300**	**134.3126**	**125.6474**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.5300**	**134.3126**	**125.6474**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.5300	134.3126	125.6474	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)		**134,312,600 บาท**
1. งบลงทุน		**134,312,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**134,312,600 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**134,312,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		134,312,600 บาท
(1) ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Warning System) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ		134,312,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	328,490,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	68,530,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	134,312,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	125,647,400 บาท	

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 98,868,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศโลกจาก GRIB Edition 1 เป็น GRIB Edition 2 ในการใช้ข้อมูลเพื่อพยากรณ์อากาศการบินและจัดทำเอกสารประกอบการบิน ให้กับสายการบินต่างๆตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด
- เพื่อจัดหาระบบการให้บริการ สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไปและด้านการบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ICAO และ WMO ที่ต้องให้บริการข้อมูล สารสนเทศทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการบริการข้อมูลของผู้รับบริการ สนามบินทั่วประเทศและหน่วยงานหรือเครือข่าย ด้านอุตุนิยมวิทยาต่างประเทศโดยคำนึงถึงการบูรณาการระบบด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดคุ้มค่าและรวดเร็วครอบคลุม
- เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินของประเทศไทยและการพยากรณ์อากาศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สะดวก และทันต่อการใช้งาน ในทุกๆ สถานการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 247,170,000 บาท

- เงินงบประมาณ 247,170,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**98.8680**	**-**	**-**	**98.8680**
1. จัดหาพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)	-	98.8680	-	-	98.8680

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ (TAF VTBS) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ร้อยละ	85 (86.21)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.3020**	**98.8680**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.3020**	**98.8680**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.3020	98.8680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน		**98,868,000 บาท**
1. งบลงทุน		**98,868,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**98,868,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**98,868,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		98,868,000 บาท
(1) ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		98,868,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,170,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	54,856,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	93,445,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,868,000 บาท	

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 340,805,800 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สำหรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการเดินอากาศที่อากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
- สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
- สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
- สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครยานก

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 797,509,000 บาท

- เงินงบประมาณ 797,509,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**340.8058**	**-**	**-**	**340.8058**
1. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่	-	60.5108	-	-	60.5108
2. ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization 4 เครื่อง ที่จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครนายก	-	38.0010	-	-	38.0010
3. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	-	242.2940	-	-	242.2940

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	75 (85.15)	75	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.6560**	**340.8058**	**394.0472**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.6560**	**340.8058**	**394.0472**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.6560	340.8058	394.0472	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ		**340,805,800 บาท**
1. งบลงทุน		**340,805,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**340,805,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**340,805,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		340,805,800 บาท
(1) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler (ชนิด S-Band) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ		242,294,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,950,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,656,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	242,294,000 บาท	
(2) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง		30,255,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,277,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,255,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	121,021,600 บาท	
(3) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง		30,255,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,277,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,255,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	121,021,600 บาท	
(4) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ		8,667,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,335,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,667,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	34,668,000 บาท	
(5) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ระบบ		8,667,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,335,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,667,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	34,668,000 บาท	

(6) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ระบบ		8,667,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,335,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,667,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	34,668,000 บาท	
(7) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ระบบ		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 60,000,000 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานสามารถสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดในอนาคต
- เพื่อบูรณาการ ปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรวจวัด วิเคราะห์ เฝ้าระวังทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งบนบก ชายฝั่ง รวมถึงเกาะในทะเล หรือพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบ
- เพื่อขยายพื้นที่การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ทั้งสองฝั่งทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและนอกประเทศด้วยความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
- สถานีเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิทั่วประเทศ

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 300,000,000 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**60.0000**	**-**	**-**	**60.0000**
1. ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ระยะที่ 1 และ 2 เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	-	60.0000	-	-	60.0000

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวตามเกณฑ์และมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	99	99	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**60.0000**	**240.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**60.0000**	**240.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	60.0000	240.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว		**60,000,000 บาท**
1. งบลงทุน		**60,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**60,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**60,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		60,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ 1 และ 2 เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท	

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยระดับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) 18,090,000 บาท

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดโอโซนและรังสีอัลตราไวโอเลต
- เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์รังสีอัลตราไวโอเลต อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ

(ความถูกต้องแม่นยำเกิดจากการตรวจสอบแบบจำลองด้วยผลการตรวจวัดจริงที่มีปริมาณเหมาะสมเพียงพอ)

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถานีตรวจวัดโอนโซนและรังสีอัลตราไวโอเลต กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,090,000 บาท

- เงินงบประมาณ 18,090,000 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.0900**	**-**	**-**	**18.0900**
1. จัดหาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยระดับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)	-	18.0900	-	-	18.0900

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์ UV Index	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**18.0900**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**18.0900**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยระดับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)	**18,090,000 บาท**
1. งบลงทุน	**18,090,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,090,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,090,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,090,000 บาท
(1) เครือข่ายโอโซน ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,990,000 บาท
(2) เครือข่ายรังสีดวงอาทิตย์ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,100,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **68,670,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization **68,670,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์มาทำเรดาร์คอมโพสิตเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะก่อนจะเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลแบบเครือข่าย เพื่อให้บริการข้อมูลกับประชาชน โดยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความปลอดภัยและการวางแผนการจัดการ ในระยะสั้นและระยะยาว

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **86,670,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 86,670,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**68.6700**	**-**	**-**	**68.6700**
1. ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization 2 เครื่อง ที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดลำพูน	-	68.6700	-	-	68.6700

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	75 (85.15)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.0000**	**68.6700**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0000**	**68.6700**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	68.6700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization **68,670,000** **บาท**

1. งบลงทุน			**68,670,000**	**บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**68,670,000**	**บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**68,670,000**	**บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			68,670,000	บาท
(1) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง			34,335,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,335,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,335,000	บาท		
(2) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง			34,335,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,335,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,335,000	บาท		

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**632,190,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**444,797,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก

2. พันธกิจ

1. กำหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เป็นแกนกลางในการส่งเสริม ประสาน และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
3. วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง รองรับรูปแบบ และปริมาณการใช้งานในอนาคต
4. ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ
2. หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา บนอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทัล
4. ภาครัฐมีการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**632.1909**	**444.7973**	**623.8100**	**93.8913**	**96.5737**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**632.1909**	**444.7973**	**623.8100**	**93.8913**	**96.5737**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technological Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	-	34	33	32	31
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**494.6513**	**328.1794**	**518.6794**	**16.2282**	**16.2282**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโต ของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.6094**	**35.1139**	**19.1839**	**19.1839**	**19.1839**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในมิติ ทางสังคม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8761**	**10.6356**	**32.3756**	**2.3756**	**2.3756**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการเชื่อมโยง และบูรณาการการทำงานข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีบริการที่ตอบสนอง ต่อผู้รับบริการ อย่างโปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือด้านรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนผลการจัดอันดับ E-Government Development Index ในด้าน Online Service Index เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.3240**	**29.2415**	**9.5532**	**9.5532**	**9.5532**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร)		98	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.7301**	**41.6269**	**44.0179**	**46.5504**	**49.2328**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**41,626,900**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**110,719,200**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	110,719,200	บาท
3. แผนงานบูรณาการ	**292,451,200**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	292,451,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**1.2120**	**2.2428**	**2.2428**	**2.2428**	**-**
1. ผลผลิต : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	1	1.2120	2.2428	2.2428	2.2428	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**1.2120**	**2.2428**	**2.2428**	**2.2428**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,212,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**40.6855**	**328.0004**	**19.6883**	**12.7331**	**43.6900**	**444.7973**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**40.6855**	**0.9414**	**-**	**-**	**-**	**41.6269**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**34.6078**	**19.6883**	**12.7331**	**43.6900**	**110.7192**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	-	3.4951	-	12.7331	19.5000	35.7282
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	19.1839	-	-	15.9300	35.1139
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาสังคมดิจิทัล	-	2.3756	-	-	8.2600	10.6356
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	9.5532	19.6883	-	-	29.2415
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**-**	**292.4512**	**-**	**-**	**-**	**292.4512**
โครงการที่ 1 : โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	-	240.0000	-	-	-	240.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2	-	52.4512	-	-	-	52.4512

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **41,626,900 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**40.7301**	**41.6269**	**44.0179**	**46.5504**	**49.2328**
เงินงบประมาณ	**40.7301**	**41.6269**	**44.0179**	**46.5504**	**49.2328**
- งบบุคลากร	38.9757	40.6855	43.0765	45.6090	48.2914
- งบดำเนินงาน	1.7544	0.9414	0.9414	0.9414	0.9414
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**41,626,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**40,685,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**38,185,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**38,185,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,499,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**941,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**941,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	174,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **110,719,200 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล **35,728,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานให้ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.4951**	**-**	**12.7331**	**19.5000**	**35.7282**
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	3.4951	-	12.7331	19.5000	35.7282

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและด้านการสร้าง ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technological Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	- -	34	33	32	31
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (40.71)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.8913**	**35.7282**	**16.2282**	**16.2282**	**16.2282**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.8913**	**35.7282**	**16.2282**	**16.2282**	**16.2282**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5121	3.4951	3.4951	3.4951	3.4951
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.0260	12.7331	12.7331	12.7331	12.7331
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8532	19.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	**35,728,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,495,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,495,100 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,204,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	825,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	540,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	304,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	192,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**12,733,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,733,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)	12,733,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**19,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ระยะ 5 ปี	19,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล **35,113,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกกระบวนการทางธุรกิจ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.1839**	**-**	**-**	**15.9300**	**35.1139**
1. การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล	19.1839	-	-	15.9300	35.1139

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- -	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (16.86)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.6094**	**35.1139**	**19.1839**	**19.1839**	**19.1839**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.6094**	**35.1139**	**19.1839**	**19.1839**	**19.1839**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2052	19.1839	19.1839	19.1839	19.1839
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4042	15.9300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล		**35,113,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**19,183,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**15,499,500 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,927,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		1,816,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,451,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		751,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน		100,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		960,000 บาท
(9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		500,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		180,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์		360,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		1,212,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,183,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,242,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,212,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,242,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,242,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,242,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**3,684,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		12,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,452,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		50,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,169,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		**15,930,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการวางกลไกการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐและสังคมของประเทศ ระยะที่ 2		7,930,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนานโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy Policy Unit)		8,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาสังคมดิจิทัล **10,635,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลได้ทุกช่องทาง ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.3756**	**-**	**-**	**8.2600**	**10.6356**
1. การส่งเสริมสนับสนุนสังคมดิจิทัล	2.3756	-	-	8.2600	10.6356

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในมิติทางสังคม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- -	5	5	5	5
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (6.31)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.7059**	**10.6356**	**2.3756**	**2.3756**	**2.3756**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.7059**	**10.6356**	**2.3756**	**2.3756**	**2.3756**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2373	2.3756	2.3756	2.3756	2.3756
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.4686	8.2600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาสังคมดิจิทัล	**10,635,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,375,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,220,100 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	96,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	468,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	760,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	135,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**155,500 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**8,260,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพประชากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	8,260,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล **29,241,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.5532**	**19.6883**	**-**	**-**	**29.2415**
1. การส่งเสริมและสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล	9.5532	19.6883	-	-	29.2415

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือด้านรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : คะแนนผลการจัดอันดับ E-Government Development Index ในด้าน Online Service Index เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- -	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (24.22)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.3240**	**29.2415**	**9.5532**	**9.5532**	**9.5532**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.3240**	**29.2415**	**9.5532**	**9.5532**	**9.5532**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1032	9.5532	9.5532	9.5532	9.5532
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2208	19.6883	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	**29,241,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,553,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,457,200 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	720,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	877,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	135,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,390,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,608,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	450,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	660,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	554,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**96,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,000 บาท
2. งบลงทุน	**19,688,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,688,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,688,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,688,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	1,586,400 บาท
2) ระบบประมวลข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะแห่งชาติ (National Digital Intelligence Analytical Center) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	18,101,900 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล **292,451,200 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน **240,000,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมทั้งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ สร้างธุรกิจ และเพิ่มรายได้ในชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และยังเป็นการได้ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล และโรงเรียน ตชด. จำนวนประมาณ 10,000 แห่ง ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,177,760,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,177,760,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**240.0000**	**-**	**-**	**-**	**240.0000**
1. บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	240.0000	-	-	-	240.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล และโรงเรียน ตชด. จำนวนประมาณ 10,000 แห่งทั่วประเทศ	แห่ง	10,000 -	10,000	10,000	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว	Mbps	30 -	60	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบโครงข่ายบรอดแบนด์ และบริการอินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพ	Mbps	30 -	60	100	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 -	6	12	-	-
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (30)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**457.7600**	**240.0000**	**480.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**457.7600**	**240.0000**	**480.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	457.7600	240.0000	480.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	**240,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**240,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**240,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2 **52,451,200 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ Free Wi-Fi โดยการเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองในการยืนยันตัวบุคคล และลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ(Free Wi-Fi) ผ่านทางชื่อบริการ @TH Wi-Fi ร่วมกับผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการด้วยusername และ password เดียวกัน ทั้งในรูปแบบ Web Portal และ Mobile application
- เพื่อเพิ่มความสะดวกผู้ใช้บริการ Free Wi-Fi รายเดิมที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ผ่านทางชื่อบริการ @TH Wi-Fi ของผู้ให้บริการ (Internet ServiceProvider) ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (Network Operating Center)

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **104,902,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 104,902,400 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**52.4512**	**-**	**-**	**-**	**52.4512**
1. เพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2	52.4512	-	-	-	52.4512

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน Smart Sign On ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองในการยืนยันตัวบุคคล พร้อมระบบบริหารจัดการ จำนวน 1 บริการ	ระบบ	- -	1	1	- -	- -
เชิงปริมาณ : ประชาชนสามารถใช้บริการระบบ Smart Sign On ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน	เดือน	- -	12	12	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ	- -	80	80	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	- -	12	12	-	-
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- -	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**52.4512**	**52.4512**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**52.4512**	**52.4512**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	52.4512	52.4512	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2 **52,451,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**52,451,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**52,451,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,451,200 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**938,212,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**971,491,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
3. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีกระบวนการผลิตทางสถิติที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการด้านสถิติที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
3. บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ
4. ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**938.2120**	**971.4917**	**2,228.9390**	**1,068.6991**	**1,056.3705**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**938.2120**	**971.4917**	**2,228.9390**	**1,068.6991**	**1,056.3705**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ภายในปี พ.ศ. 2562						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล	กระทรวง	10	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.7659**	**339.7266**	**1,560.7671**	**361.9360**	**308.7006**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**599.4461**	**631.7651**	**668.1719**	**706.7631**	**747.6699**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**631,765,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**339,726,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	339,726,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**606.7808**	**130.5604**	**29.1901**	**0.7596**	**204.2008**	**971.4917**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**606.7808**	**24.9843**	**-**	**-**	**-**	**631.7651**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**105.5761**	**29.1901**	**0.7596**	**204.2008**	**339.7266**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	-	103.5062	29.1901	0.7596	150.0773	283.5332
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	-	2.0699	-	-	20.1977	22.2676
โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	33.9258	33.9258

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**606.7808**	**130.5604**	**29.1901**	**0.7596**	**204.2008**	**971.4917**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**606.7808**	**24.9843**	**-**	**-**	**-**	**631.7651**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**105.5761**	**29.1901**	**0.7596**	**204.2008**	**339.7266**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	-	103.5062	29.1901	0.7596	150.0773	283.5332
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	-	2.0699	-	-	20.1977	22.2676
โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	33.9258	33.9258

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **631,765,100 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**599.4461**	**631.7651**	**668.1719**	**706.7631**	**747.6699**
เงินงบประมาณ	**599.4461**	**631.7651**	**668.1719**	**706.7631**	**747.6699**
- งบบุคลากร	573.3318	606.7808	643.1876	681.7788	722.6856
- งบดำเนินงาน	26.1143	24.9843	24.9843	24.9843	24.9843
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**631,765,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**606,780,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**318,245,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	311,649,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,596,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**288,535,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**24,984,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,984,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,782,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.)	1,110,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,795,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **339,726,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ **283,533,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
- จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**103.5062**	**29.1901**	**0.7596**	**150.0773**	**283.5332**
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	62.4740	11.3100	0.7596	145.4106	219.9542
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2.3065	-	-	4.6667	6.9732
3. อำนวยการ	38.7257	17.8801	-	-	56.6058

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	20 (8)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ของค่าประมาณประชากร ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (35.10)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**251.0630**	**283.5332**	**281.4995**	**284.0684**	**286.4330**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**251.0630**	**283.5332**	**281.4995**	**284.0684**	**286.4330**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.8832	103.5062	130.6626	133.2315	135.5961
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.4718	29.1901	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8165	0.7596	0.7596	0.7596	0.7596
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	117.8915	150.0773	150.0773	150.0773	150.0773
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ	**283,533,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**103,506,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**91,135,300 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,241,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	68,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,541,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,292,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,991,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,871,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	751,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	835,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	578,000 บาท
(10) ค่าเช่าอาคารสถานที่	2,424,000 บาท
(11) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	38,900 บาท
(12) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	8,107,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	5,969,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	23,900 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	58,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,107,300 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,370,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,647,400 บาท
(2) ค่าประปา	83,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,169,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,955,600 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,515,400 บาท
2. งบลงทุน	**29,190,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,190,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**29,190,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,278,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 19 หน่วย)	15,990,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,912,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 152 หน่วย)	6,809,600 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,102,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**759,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**759,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิค (SIAP)	724,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ (ISI)	35,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**150,077,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	62,537,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	32,250,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	4,263,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561	1,395,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562	15,562,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	26,105,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	296,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างองค์ความรู้	2,166,700 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติแบบ Smart Service	2,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ 22,267,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ
- เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0699**	**-**	**-**	**20.1977**	**22.2676**
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	1.3135	-	-	18.0377	19.3512
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	0.7564	-	-	2.1600	2.9164

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)	ร้อยละ	70 (45.45)	80	90	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนให้เกิดรายการสถิติทางการที่พร้อมเผยแพร่	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (43.23)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.3290**	**22.2676**	**22.2676**	**22.2676**	**22.2676**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.3290**	**22.2676**	**22.2676**	**22.2676**	**22.2676**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0899	2.0699	2.0699	2.0699	2.0699
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.2391	20.1977	20.1977	20.1977	20.1977
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	**22,267,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,069,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,069,900 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	151,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	955,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	244,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	95,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	56,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	366,700 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**20,197,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	17,161,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา	876,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ ร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน	2,160,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 **33,925,800 บาท**

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วันสำมะโน โดยไม่คำนึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้ง จำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร โดยเก็บข้อมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,372,431,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,372,431,800 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**33.9258**	**33.9258**
1. จัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ	-	-	-	33.9258	33.9258

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ 1 เรื่อง	ร้อยละ	15 (8)	10	45	30	-
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	-
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (26.07)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.9060**	**33.9258**	**1,257.0000**	**55.6000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.9060**	**33.9258**	**1,257.0000**	**55.6000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.9060	33.9258	1,257.0000	55.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563	**33,925,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**33,925,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563	33,925,800 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**286,721,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**1,211,172,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

2. พันธกิจ

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยนโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต
2. ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน สังคม และท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**305.2867**	**1,261.1724**	**1,514.4877**	**880.8202**	**121.8264**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.7219**	**1,211.1724**	**1,464.4877**	**830.8202**	**121.8264**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.5648**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5648	50.0000	50.0000	50.0000	-
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการดิจิทัล	ราย	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนดิจิทัลได้รับการพัฒนา	ราย	-	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านดิจิทัล	ราย	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้	ราย	-	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสำรวจและศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ	รายงาน	3	2	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.7219**	**1,211.1724**	**1,464.4877**	**830.8202**	**121.8264**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.5648**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5648	50.0000	50.0000	50.0000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**101,074,700**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**87,223,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	87,223,700	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**701,018,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	701,018,000	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**321,856,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	321,856,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**1.4448**	**1.4448**	**1.4448**	**1.4448**	**-**
1. ผลผลิต : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	1	1.4448	1.4448	1.4448	1.4448	-
แผนงานยุทธศาสตร์	**1**	**559.9662**	**264.8820**	**64.8000**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)	1	559.9662	264.8820	64.8000	-	-
แผนงานบูรณาการ	**4**	**301.5840**	**842.2960**	**378.6400**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต	4	301.5840	842.2960	378.6400	-	-
รวมทั้งสิ้น	**6**	**862.9950**	**1,108.6228**	**444.8848**	**1.4448**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,444,800 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 559,966,200 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 301,584,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,211.1724**	**-**	**1,211.1724**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**-**	**-**	**-**	**101.0747**	**-**	**101.0747**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**87.2237**	**-**	**87.2237**
ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	79.7187	-	79.7187
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล	-	-	-	7.5050	-	7.5050
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**701.0180**	**-**	**701.0180**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)	-	-	-	576.0180	-	576.0180
โครงการที่ 2 : โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ (Big Bang)	-	-	-	125.0000	-	125.0000
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**321.8560**	**-**	**321.8560**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต	-	-	-	321.8560	-	321.8560

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **101,074,700 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**95.1208**	**101.0747**	**105.1170**	**113.5675**	**120.3816**
เงินงบประมาณ	**86.2171**	**101.0747**	**105.1170**	**113.5675**	**120.3816**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	86.2171	101.0747	105.1170	113.5675	120.3816
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**8.9037**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	8.9037	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**101,074,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**101,074,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**101,074,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	101,074,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **87,223,700 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล **79,718,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประเทศไทย มีข้อมูล องค์ความรู้ด้านดิจิทัลที่เป็นทันสมัย สำหรับประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และดำเนินการขับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**79.7187**	**-**	**79.7187**
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	79.7187	-	79.7187

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจและศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัล	รายงาน	3 (3)	3	8	9	-
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	รายงาน	-	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : การจัดประชุมผู้นำระดับประเทศจากนานาชาติ	ครั้ง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.3377**	**79.7187**	**104.7187**	**109.7187**	**1.4448**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.3377**	**79.7187**	**104.7187**	**109.7187**	**1.4448**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.3377	79.7187	104.7187	109.7187	1.4448
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล		**79,718,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**79,718,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**79,718,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		79,718,700 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,444,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,224,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,444,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,444,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,444,800 บาท	

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล **7,505,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการของประเทศไทย ได้รับการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการดิจิทัล ให้สามารถเติบโตและขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.5050**	**-**	**7.5050**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล	-	-	7.5050	-	7.5050

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการดิจิทัล ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ราย	-	200	300	400	-
เชิงปริมาณ : ตรวจรับรองผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และกำลังคนดิจิทัล	ราย	-	200	300	400	-
เชิงปริมาณ : ตรวจรับรองประเภทกิจการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัล	เรื่อง	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**17.5050**	**21.4000**	**25.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.5050**	**11.4000**	**15.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.5050	11.4000	15.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**10.0000**	**10.0000**	**10.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล	**7,505,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,505,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,505,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,505,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 701,018,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020) 576,018,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆ ที่เข้าร่วมจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 เกิดการ Connection Minds และ Creating The Future ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งจะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความพร้อมของประเทศไทยและประชาชนคนไทยในการเป็นประเทศ 4.0 (Thailand 4.0) อีกด้วย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับ-เอมิเรตส์

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 950,529,100 บาท

- เงินงบประมาณ 940,868,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 9,661,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**576.0180**	**-**	**576.0180**
1. World Expo 2020	-	-	576.0180	-	576.0180

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	60	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.6611**	**576.0180**	**275.9560**	**88.8940**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**576.0180**	**275.9560**	**88.8940**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	576.0180	275.9560	88.8940	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.6611**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.6611	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)		**576,018,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**576,018,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**576,018,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		16,051,800 บาท
2) ก่อสร้างพื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรม		559,966,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	889,648,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	559,966,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	264,882,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	64,800,000 บาท	

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ (Big Bang) 125,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วโลก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนสร้างให้เกิดความเชื่อมโยง ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล และเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **495,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 375,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 120,000,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**125.0000**	**-**	**125.0000**
1. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดงานแสดงผลงานวิชาการและนิทรรศการประชุมนานาชาติ	-	-	125.0000	-	125.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับรู้และตระหนักเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล	ราย	-	100,000	150,000	180,000	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมงานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี	ราย	-	300,000	330,000	350,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**165.0000**	**165.0000**	**165.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**125.0000**	**125.0000**	**125.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	125.0000	125.0000	125.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	40.0000	40.0000	40.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ (Big Bang)	**125,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**125,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**125,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	125,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **321,856,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต **321,856,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (New S-curve Digital Industry) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมไอโอที หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ และระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการนำเข้าให้กับประเทศไทยในอนาคต

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,760,094,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,760,094,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**321.8560**	**-**	**321.8560**
1. โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต	-	-	321.8560	-	321.8560

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดตั้งสถาบัน IoT เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	80	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.3025**	**321.8560**	**842.2960**	**378.6400**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.3025**	**321.8560**	**842.2960**	**378.6400**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.3025	321.8560	842.2960	378.6400	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต		**321,856,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**321,856,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**321,856,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		321,856,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร		20,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	39,200,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร		272,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,360,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	272,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	768,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท	
(3) ค่าวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		20,272,000 บาท
(4) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,784,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(4.1) ค่าควบคุมงานอาคารนวัตกรรม IoT 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		624,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,160,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	624,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,040,000 บาท	
(4.2) ค่าควบคุมงานอาคารนวัตกรรม IoT 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		8,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,360,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,160,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	32,600,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**696,883,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**411,473,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ทำให้ธุรกรรมออนไลน์ทุกระดับเกิดขึ้นได้สะดวก และมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดทิศทาง วางกรอบนโยบาย ผลักดันแนวปฏิบัติ กฎกติกา มาตรฐาน กฎหมาย ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้งานในวงกว้างและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
3. จัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นยิ่งยวด ให้มีมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เป็นกลไกการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อีกทั้งยังนำไปสู่การกระตุ้นการนำแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปใช้กับกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs และ OTOP นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ จนกลายเป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. เกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย และยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
4. หน่วยงานสำคัญของประเทศได้รับการป้องกันจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีต่อระบบสำคัญของประเทศ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนมีข้อมูลสถิติในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับการวางแผนบริหารจัดการระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ประเทศมีข้อมูลในมิติต่างๆ (ระดับ Secondary Data และ Primary Data) สามารถอ้างอิงได้ในเชิงวิชาการ และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขยับระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคมที่จำเป็นสำหรับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**711.8810**	**428.1204**	**433.8232**	**439.4079**	**447.5158**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**696.8836**	**411.4730**	**416.5099**	**421.7483**	**429.6796**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.9974**	**16.6474**	**17.3133**	**17.6596**	**17.8362**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9974	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362
1. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และประชาชนสามารถยืนยันตัวตนออนไลน์ในการใช้บริการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงาน	-	240	240	240	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน (ร่าง) กฎหมาย/หลักเกณฑ์/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะ ที่เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง	-	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุดข้อมูล Data set ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ชุดข้อมูล	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์	ร้อยละ	90	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**477.7469**	**180.4320**	**180.4320**	**180.4320**	**180.4320**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจ e-Commerce						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนผู้ประกอบการออนไลน์ให้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบตัวตนและนำไปสู่การจัด Rating	ราย	-	250	350	450	550

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาคลังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และกำหนดนโยบายในการต่อยอดอีคอมเมิร์ซ	รายงาน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.7108**	**30.6724**	**30.6724**	**30.6724**	**30.6724**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. กำลังคนมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัล/ประชาชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์	ราย	600	680	780	880	980
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์	จำนวนคลิก	-	100,000	125,000	150,000	175,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือ/สื่อออนไลน์ ที่ใช้ในการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์	ชิ้น	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.4259**	**200.3686**	**205.4055**	**210.6439**	**218.5752**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.9974**	**16.6474**	**17.3133**	**17.6596**	**17.8362**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9974	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**125,923,300**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**65,696,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	65,696,100	บาท
3. แผนงานบูรณาการ	**219,853,600**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	219,853,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**25.2253**	**25.2253**	**25.2253**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	1	25.2253	25.2253	25.2253		-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**25.2253**	**25.2253**	**25.2253**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,225,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**411.4730**	**-**	**411.4730**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**-**	**-**	**-**	**125.9233**	**-**	**125.9233**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**65.6961**	**-**	**65.6961**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	65.6961	-	65.6961
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**219.8536**	**-**	**219.8536**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e - Commerce Sustainability)	-	-	-	30.6724	-	30.6724
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)	-	-	-	133.1606	-	133.1606
โครงการที่ 3 : โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)	-	-	-	33.8984	-	33.8984
โครงการที่ 4 : โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)	-	-	-	13.3730	-	13.3730
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)	-	-	-	8.7492	-	8.7492

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **125,923,300 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**136.2482**	**142.5707**	**148.2735**	**153.8582**	**159.4828**
เงินงบประมาณ	**121.2508**	**125.9233**	**130.9602**	**136.1986**	**141.6466**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	121.2508	125.9233	130.9602	136.1986	141.6466
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**14.9974**	**16.6474**	**17.3133**	**17.6596**	**17.8362**
- เงินรายได้	14.9974	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**125,923,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**125,923,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**125,923,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	125,923,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **65,696,100 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ **65,696,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและเทคโนโลยี รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เช่น ด้านเศรษฐกิจหรือสังคม แก่บุคลากรในสายงานกฎหมาย และสายงานอื่นที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ ทั้งแก่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทำให้เข้าใจและปฏิบัติได้จริง
- สร้างแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายองค์ความรู้ให้เพิ่มขึ้น ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาสืบค้นหรือร่วมมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**65.6961**	**-**	**65.6961**
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และให้บริการข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	65.6961	-	65.6961

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัล/ประชาชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์	ราย	600 (432)	680	780	880	980
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (58.79)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.7759**	**65.6961**	**65.6961**	**65.6961**	**68.1794**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.7759**	**65.6961**	**65.6961**	**65.6961**	**68.1794**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.7759	65.6961	65.6961	65.6961	68.1794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์		**65,696,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**65,696,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**65,696,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		65,696,100 บาท
(1) ค่าเช่าสำนักงาน		25,225,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,675,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,225,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	25,225,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	25,225,300 บาท	

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล **219,853,600 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน **30,672,400 บาท**

(Thailand e - Commerce Sustainability)

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม
- ยกระดับมาตรฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล ผ่านเว็บไซต์ศูนย์กลางของสินค้าและผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือของประเทศไทย
- สนับสนุนการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร สร้างความน่าเชื่อถืออันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
- สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และยังสามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
- เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายด้านชุมชนที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่สำคัญ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **169,680,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 169,680,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.6724**	**-**	**30.6724**
1. ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability)	-	-	30.6724	-	30.6724

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนผู้ประกอบการออนไลน์ให้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบตัวตน และนำไปสู่การจัด Rating	ราย	-	250	350	450	550
เชิงคุณภาพ : พัฒนาคลังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และกำหนดนโยบายในการต่อยอดอีคอมเมิร์ซ	รายงาน	-	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (77.27)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.9908**	**30.6724**	**30.6724**	**30.6724**	**30.6724**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.9908**	**30.6724**	**30.6724**	**30.6724**	**30.6724**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.9908	30.6724	30.6724	30.6724	30.6724
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

(Thailand e - Commerce Sustainability)	**30,672,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,672,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,672,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,672,400 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions) **133,160,600 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการบริหารจัดการภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ มีการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเจาะระบบ ตรวจจับมัลแวร์ สามารถตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามอย่างเหมาะสม ทันท่วงที และมีการวิเคราะห์ภัยคุกคาม ตลอดจนทั้งการเก็บพยานหลักฐานดิจิทัล และการให้คำแนะนำต่างๆ ในการรับมือภัยคุกคาม โดยครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่อยู่ในโครงการ Government Monitoring System (GMS)
- เพื่อสนับสนุนทางด้านเทคนิคและทางด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานในสายยุติธรรม ในการจัดเก็บและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics Center)
- เพื่อขยายความสามารถในการให้บริการการตรวจประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอยภัยสารสนเทศให้กับองค์กรต่างๆ เช่น บริการวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบจาก Source Code และบริการเพื่อสร้างความตระหนักด้าน Cybersecurity เป็นต้น

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,385,238,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,385,238,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**133.1606**	**-**	**133.1606**
1. สนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)	-	-	133.1606	-	133.1606

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงาน	-	240	240	240	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์	ร้อยละ	90 (-)	75	80	85	90
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (2.13)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**852.5959**	**133.1606**	**133.1606**	**133.1606**	**133.1606**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**852.5959**	**133.1606**	**133.1606**	**133.1606**	**133.1606**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	852.5959	133.1606	133.1606	133.1606	133.1606
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง

มั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)	**133,160,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**133,160,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**133,160,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	133,160,600 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation) **33,898,400 บาท**

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มี Soft Infrastructure ที่เป็นนโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการนำไปใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกและการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Government-to-Government Government-to-Business และ Business-to-Business
- เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication) และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-commerce) มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **231,763,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 231,763,700 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.8984**	**-**	**33.8984**
1. อำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)	-	-	33.8984	-	33.8984

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน (ร่าง) กฎหมาย/หลักเกณฑ์/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะ ที่เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง	-	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (5.71)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.1701**	**33.8984**	**33.8984**	**33.8984**	**33.8984**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.1701**	**33.8984**	**33.8984**	**33.8984**	**33.8984**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.1701	33.8984	33.8984	33.8984	33.8984
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(e-Trade Facilitation)	**33,898,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**33,898,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**33,898,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,898,400 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics) **13,373,000 บาท**

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นสถิติที่ไม่ได้มีการจัดเก็บจากหน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศและมีความสำคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถสะท้อนสถานภาพการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งศักยภาพของผู้ให้บริการและผู้ใช้งานในห่วงโซ่อุปทานของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมการทำธุรกรรมฯ ในประเทศไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบสถานภาพการทำธุรกรรมฯ ในประเทศไทย และนำข้อมูลไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สถิติที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับในเวทีต่างประเทศในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการร่วมเสนอประเด็นสำหรับการ Benchmark กับประเทศในภูมิภาค เพื่อเสนอแนะแนวทางในการผลักดันอันดับที่สำคัญ ซึ่งจะมีผลต่อสถานภาพความพร้อมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **82,377,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 82,377,700 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**13.3730**	**-**	**13.3730**
1. จัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)	-	-	13.3730	-	13.3730

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูล Data set ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ชุดข้อมูล	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (5.35)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.8857**	**13.3730**	**13.3730**	**13.3730**	**13.3730**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.8857**	**13.3730**	**13.3730**	**13.3730**	**13.3730**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.8857	13.3730	13.3730	13.3730	13.3730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics) **13,373,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**13,373,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,373,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,373,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) **8,749,200 บาท**

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การลดปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตที่มั่นคงปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อเป็นการสร้างพฤติกรรม จริยธรรมอันดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องเหมาะสม และเป็นแบบอย่างต่อสังคม
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,396,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,396,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**8.7492**	**-**	**8.7492**
1. สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)	-	-	8.7492	-	8.7492

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์	จำนวนคลิก	-	100000	125000	150000	175000
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือ/สื่อออนไลน์ ที่ใช้ในการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์	ชิ้น	-	3	3	3	3
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (24.53)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.3992**	**8.7492**	**8.7492**	**8.7492**	**8.7492**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.3992**	**8.7492**	**8.7492**	**8.7492**	**8.7492**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3992	8.7492	8.7492	8.7492	8.7492
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) **8,749,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**8,749,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,749,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,749,200 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	**33,716,655,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	**31,586,134,100**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2579

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
2. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลในการบริหารจัดการรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าได้รับการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการป้องกันดูแลรักษาป่า
2. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ เป็นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินทำกินและได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่สามารถลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

7. ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมายได้รับการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นวัตถุดิบรองรับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ
8. ภาคีภาคส่วนในประเทศไทยมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
9. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
10. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับสากล รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	44.3269
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	82.1245
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	46.4107
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ	12.5162
		ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	357.7728
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	9.0000
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	73.2509
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	210.7691
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	492.1711
		ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	893.4232

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	175.8385
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	41.4132
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	3,079.8870
			- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,826.1711
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	267.6137
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	309.7064
			- แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	9.4908
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	11,294.5960
			- แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	7,918.9025
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	440.7495
			รวมทั้งสิ้น	**31,586.1341**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36,436.2339**	**34,211.9110**	**43,168.4805**	**42,733.1053**	**38,824.8270**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33,716.6554**	**31,586.1341**	**40,408.8001**	**39,900.0605**	**24,824.8270**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,719.5785**	**2,625.7769**	**2,759.6804**	**2,833.0448**	**14,000.0000**
1. จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4	102.4	102.4	102.4	102.4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000	140,000	140,000	40,000	40,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	102,072	114,905	117,905	96,155	63,100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,100	27,430	27,430	17,430	17,430
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120	206	348	480	612
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประเมินสถานภาพเพื่อการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่/รายชนิดแร่	พื้นที่	4	4	5	5	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000	202,000	205,000	205,000	5,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	251	371	371	387	388
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17,785.8683**	**18,003.1261**	**24,304.5936**	**25,287.9964**	**19,942.3187**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,500.0000**	**2,600.0000**	**2,700.0000**	**2,800.0000**	**14,000.0000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	14,000.0000
2. จัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	2,458	1,502	2,140	2,085	1,330
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	399,377	237,875	300,650	299,950	159,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,333,000	69,459,500	35,697,000	35,806,500	29,127,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตร	ลูกบาศก์เมตร/ปี	53,377,600	44,208,800	74,168,000	74,168,001	74,460,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,948	1,948	1,948	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000	1,000	7,800	7,800	25,300
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,814.5770**	**7,728.3701**	**10,681.3534**	**10,147.5810**	**1,958.7309**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	-	62	66	76	250
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าไปส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	26,260	102,600	207,060	208,860	300,860
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	50	55	60	65	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,837.0519**	**1,309.6423**	**2,459.9341**	**2,067.7023**	**1,027.6928**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.5785**	**25.7769**	**59.6804**	**33.0448**	**-**
-เงินรายได้	ล้านบาท	217.3785	25.5769	59.6804	33.0448	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.2000	0.2000	-	-	-
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	130,459	128,370	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	5,500	11,770	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	35	30	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	7	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,675.2976**	**1,743.3671**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี	-	17.58	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3	3	3	3	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	21,967,400	22,199,500	55,682,700	57,628,700	59,682,700

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	50	51	52	53	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65	70	75	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	6	6	6	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,189.9423**	**2,426.9716**	**2,571.0369**	**2,107.8208**	**1,700.6375**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก๊าซเรือนกระจกลดลงจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	38	40	42	47.41	56.75
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	2	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	58	76	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	มาตรการ	2	1	1	1	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**413.9183**	**374.6569**	**391.8821**	**288.9600**	**195.4471**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	ค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	**31,586.1341**	**11,294.5960**	**8,176.0823**	**3,631.7658**	**8,483.6900**	**-**	**44.3269**	**-**	**-**	**44.3269**	**-**	**926.2425**	**-**	**257.1798**	**12.5162**	**656.5465**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ส่วนราชการ	**31,252.6752**	**11,212.0731**	**8,125.1188**	**3,447.0780**	**8,468.4053**	**-**	**44.3269**	**-**	**-**	**44.3269**	**-**	**920.2425**	**-**	**257.1798**	**12.5162**	**650.5465**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,798.8196	936.4910	624.8506	99.4752	138.0028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	605.7564	178.6166	323.0998	-	104.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,424.4374	442.2561	457.3380	409.8478	114.9955	-	-	-	-	-	-	14.1105	-	-	-	14.1105	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	726.8326	219.4750	350.4149	102.1877	54.7550	-	44.3269	-	-	44.3269	-	54.7550	-	-	-	54.7550	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	5,055.7730	755.8772	498.5801	-	3,801.3157	-	-	-	-	-	-	4.4254	-	-	-	4.4254	-	-	-	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,643.8811	438.7396	243.7455	265.0000	1,696.3960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	5,588.5207	2,569.2123	1,253.4120	791.0174	974.8790	-	-	-	-	-	-	73.0284	-	48.9876	9.1800	14.8608	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	684.2802	165.9683	306.6590	87.2200	124.4329	-	-	-	-	-	-	33.6108	-	-	-	33.6108	-	-	-	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	11,866.7658	5,343.7865	3,879.2356	1,640.1869	1,003.5568	-	-	-	-	-	-	736.9762	-	208.1922	-	528.7840	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	857.6084	161.6505	187.7833	52.1430	456.0316	-	-	-	-	-	-	3.3362	-	-	3.3362	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	**333.4589**	**82.5229**	**50.9635**	**184.6878**	**15.2847**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	175.3136	36.5030	30.2228	102.5878	6.0000	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	158.1453	46.0199	20.7407	82.1000	9.2847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**175.8385**	**-**	**-**	**175.8385**	**-**	**29,998.9767**	**11,294.5960**	**7,918.9025**	**3,399.0842**	**7,386.3940**	**440.7495**	**-**	**-**	**-**	**440.7495**	**-**	**-**	**-**
ส่วนราชการ	**175.8385**	**-**	**-**	**175.8385**	**-**	**29,671.5178**	**11,212.0731**	**7,867.9390**	**3,214.3964**	**7,377.1093**	**440.7495**	**-**	**-**	**-**	**440.7495**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.5000	-	-	12.5000	-	1,786.3196	936.4910	624.8506	86.9752	138.0028	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	-	605.7564	178.6166	323.0998	-	104.0400	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	8.1870	-	-	8.1870	-	1,402.1399	442.2561	457.3380	401.6608	100.8850	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	-	-	-	-	-	627.7507	219.4750	350.4149	57.8608	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	5,051.3476	755.8772	498.5801	-	3,796.8903	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	55.0000	-	-	55.0000	-	2,588.8811	438.7396	243.7455	210.0000	1,696.3960	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	62.0316	-	-	62.0316	-	5,453.4607	2,569.2123	1,204.4244	719.8058	960.0182	-	-	-	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	650.6694	165.9683	306.6590	87.2200	90.8221	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	16.7300	-	-	16.7300	-	11,113.0596	5,343.7865	3,671.0434	1,623.4569	474.7728	-	-	-	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21.3899	-	-	21.3899	-	392.1328	161.6505	187.7833	27.4169	15.2821	440.7495	-	-	-	440.7495	-	-	-
องค์การมหาชน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**327.4589**	**82.5229**	**50.9635**	**184.6878**	**9.2847**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	169.3136	36.5030	30.2228	102.5878	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	158.1453	46.0199	20.7407	82.1000	9.2847	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	98.9100	395.6400	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	90.7514	166.1321	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	112.6199	44.0176	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	136.6942	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	137.6314	493.1542	-	-	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	440.7495	1,398.2421	899.1720	-	216.3061
7. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	1.7572	1.7572	1.7572	3.5144	-
รวมทั้งสิ้น	**1,019.1136**	**2,498.9432**	**900.9292**	**3.5144**	**216.3061**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**1,681,816,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**1,798,819,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
2. ขับเคลื่อน ดำเนินการ สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันและประเมินผลการจัดการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบ สร้างกลไก และสนับสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประสานและอำนวยการ เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความเชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ
2. ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดเป็นเครือข่ายและชุมชนต้นแบบที่สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกโดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน
4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,681.8161**	**1,798.8196**	**1,897.6218**	**1,490.3712**	**1,358.3822**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,681.8161**	**1,798.8196**	**1,897.6218**	**1,490.3712**	**1,358.3822**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ขับเคลื่อน/ผลักดันการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างจากแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติ และแหล่งน้ำผิวดิน/ทะเลได้รับการตรวจคุณภาพ	ตัวอย่าง	2,000	2,464/84	2,500/84	2,500/84	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานคุณภาพสำหรับการอุปโภคบริโภค	แห่ง	900	700	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัด (14 จังหวัด) สามารถดำเนินการตาม Roadmap ระยะเร่งด่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จังหวัด	9	9	9	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการควบคุมปัญหาฝุ่นละออง	พื้นที่	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ชุมชน	-	15	15	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยการ	หน่วยงาน	107	107	107	107	107
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,556.3661**	**1,699.3444**	**1,826.4218**	**1,450.3712**	**1,358.3822**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ	ชุมชน	12	19	19	38	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	50	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.2500**	**57.4752**	**25.0000**	**40.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	58	76	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่าง ๆ ที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการ ไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	15,000	18,000	20,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.2000**	**42.0000**	**46.2000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**936,491,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**624,850,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	624,850,600	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**99,475,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	12,500,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	44,975,200	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	42,000,000	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**138,002,800**	**บาท**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	70,944,800	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	67,058,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**98.9100**	**395.6400**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	98.9100	395.6400	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**98.9100**	**395.6400**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 98,910,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**905.4170**	**237.6056**	**445.2565**	**0.7875**	**209.7530**	**1,798.8196**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**905.4170**	**31.0740**	**-**	**-**	**-**	**936.4910**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**206.5316**	**398.6315**	**0.7875**	**18.9000**	**624.8506**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	206.5316	398.6315	0.7875	18.9000	624.8506
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.5000**	**12.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	12.5000	12.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.9752**	**44.9752**
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	44.9752	44.9752
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.0000**	**42.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	42.0000	42.0000
6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**24.0000**	**-**	**46.9448**	**70.9448**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	24.0000	-	18.2288	42.2288
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	-	-	-	-	28.7160	28.7160

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**905.4170**	**237.6056**	**445.2565**	**0.7875**	**209.7530**	**1,798.8196**
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**22.6250**	**-**	**44.4330**	**67.0580**
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	22.6250	-	22.1344	44.7594
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	-	6.3262	6.3262
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	-	-	-	-	7.6260	7.6260
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	8.3464	8.3464

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **936,491,000 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**907.4634**	**936.4910**	**960.7072**	**985.6969**	**1,011.4862**
เงินงบประมาณ	**907.4634**	**936.4910**	**960.7072**	**985.6969**	**1,011.4862**
- งบบุคลากร	877.1538	905.4170	929.6332	954.6229	980.4122
- งบดำเนินงาน	30.3096	31.0740	31.0740	31.0740	31.0740
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**936,491,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**905,417,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**781,053,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	754,902,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,151,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**124,364,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**31,074,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**31,074,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	20,286,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	5,376,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	570,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,842,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **624,850,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **624,850,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**206.5316**	**398.6315**	**0.7875**	**18.9000**	**624.8506**
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	63.9624	21.2670	0.7875	7.5000	93.5169
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	117.6985	357.4485	-	6.4000	481.5470
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24.8707	19.9160	-	5.0000	49.7867

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/นโยบายสำคัญที่มีการนำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง/นโยบาย	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**520.8611**	**624.8506**	**617.7840**	**222.1440**	**221.9440**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**520.8611**	**624.8506**	**617.7840**	**222.1440**	**221.9440**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	211.6039	206.5316	221.3565	221.3565	221.1565
- งบลงทุน	ล้านบาท	289.9072	398.6315	395.6400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8500	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.5000	18.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **624,850,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**206,531,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**160,881,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,088,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	2,700,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,277,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,581,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,626,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,948,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,239,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,441,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,915,200 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	73,400 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์	3,200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,359,500 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,048,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	302,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	550,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,870,700 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(24) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	8,000,000 บาท
(25) วัสดุอากาศยาน	8,000,000 บาท
(26) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,200,000 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	932,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**45,650,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	14,650,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,500,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์		8,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,000,000 บาท
2. งบลงทุน		**398,631,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**398,631,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**312,892,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,237,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,237,600 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 66 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		202,396,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 รายการ		78,700,800 บาท
(2) อุปกรณ์หลักอากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 รายการ		24,785,200 บาท
(3) เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ		98,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	494,550,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,910,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	395,640,000 บาท	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		19,916,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		19,916,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 1,811 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		20,416,000 บาท
(1) ชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับส่วนภูมิภาค (Video conference) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		18,266,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,150,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		67,926,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		25,191,100 บาท
รวม 86 รายการ (รวม 104 หน่วย)		
(2) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง		3,599,500 บาท
(3) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด		1,337,500 บาท

(4) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 1 ชุด 1,337,500 บาท

(5) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 ชุด 1,337,500 บาท

(6) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,337,500 บาท

(7) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 1,337,500 บาท

(8) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด 1,337,500 บาท

(9) ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (grease&oil)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 1 ชุด 1,950,000 บาท

(10) ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (grease&oil)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,950,000 บาท

(11) ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (grease&oil)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 ชุด 1,950,000 บาท

(12) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 1,400,000 บาท

(13) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 3,531,000 บาท

(14) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง 3,531,000 บาท

(15) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง 3,531,000 บาท

(16) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 3,531,000 บาท

(17) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(19) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
(20) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**85,739,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,896,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 งาน	11,896,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,426,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	13,031,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	14,077,800 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	11,183,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	10,134,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,186,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,186,600 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,039,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	7,039,800 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,590,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	8,590,900 บาท

2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**787,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**787,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	787,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**18,900,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	6,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 12,500,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,500,000 บาท ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ
- เพื่อสร่างต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 97,500,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.5000**	**12.5000**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	12.5000	12.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	12 (12)	19	19	38	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริสามารถเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.0000**	**12.5000**	**25.0000**	**40.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**12.5000**	**25.0000**	**40.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	12.5000	25.0000	40.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม

แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **12,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **12,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ 10,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 44,975,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 44,975,200 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 226,103,200 บาท

- เงินงบประมาณ 226,103,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**44.9752**	**44.9752**
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	34.9752	34.9752

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	50 (82.03)	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.1280**	**44.9752**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.1280**	**44.9752**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8780	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	163.2500	44.9752	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	**44,975,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**44,975,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบบูรณาการติดตามและประเมินผล	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน	19,975,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด	15,000,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **42,000,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **42,000,000 บาท**

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
- สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเครือข่ายอาเซียน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **198,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 198,200,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**42.0000**	**42.0000**
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	42.0000	42.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่างๆ ที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	15,000 (4,896.80)	18,000	20,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	38 (-)	58	76	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.0000**	**42.0000**	**46.2000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.0000**	**42.0000**	**46.2000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	42.0000	46.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **42,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **42,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 42,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **70,944,800 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ **42,228,800 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขา และแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติคุณภาพน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่กระจายมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษการเกษตรและชุมชน
- เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมจัดทำแผนลดและแก้ไขมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 16 ภาค

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **254,436,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 254,436,100 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.0000**	**-**	**18.2288**	**42.2288**
1. ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	-	24.0000	-	18.2288	42.2288

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างจากแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติและแหล่งน้ำผิวดิน/ทะเลได้รับการตรวจคุณภาพ	ตัวอย่าง	2,000 (1,393)	2464/84	2,500/84	2,500/84	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.3504**	**42.2288**	**49.9286**	**59.9283**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.3504**	**42.2288**	**49.9286**	**59.9283**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.5024	24.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.8480	18.2288	49.9286	59.9283	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	**42,228,800 บาท**
1. งบลงทุน	**24,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000,000 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	**18,228,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำหลัก	18,228,800 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน **28,716,000 บาท**

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด
- เพื่อสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานกำหนด

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 ภาค

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **250,894,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 250,894,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**28.7160**	**28.7160**
1. พัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	-	-	-	28.7160	28.7160

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด	แห่ง	900 (757)	700	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.8820**	**28.7160**	**57.4320**	**57.4320**	**57.4320**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.8820**	**28.7160**	**57.4320**	**57.4320**	**57.4320**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8820	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	28.7160	57.4320	57.4320	57.4320
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	**28,716,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**28,716,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	28,716,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 67,058,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 44,759,400 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- เพื่อประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 155,228,600 บาท

- เงินงบประมาณ 155,228,600 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**22.6250**	**-**	**22.1344**	**44.7594**
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	22.6250	-	22.1344	44.7594

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัด (14 จังหวัด) สามารถดำเนินการตาม Roadmap ระยะเร่งด่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.2692**	**44.7594**	**43.5000**	**41.7000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.2692**	**44.7594**	**43.5000**	**41.7000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.6250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.2692	22.1344	43.5000	41.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	**44,759,400 บาท**
1. งบลงทุน	**22,625,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,625,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**22,625,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	22,625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)	14,125,000 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,700,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,700,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**22,134,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด	12,254,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ	9,880,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน **6,326,200 บาท**

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
- เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนลดปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการเผาและหมอกควัน
- เพื่อลดฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเป็นผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 15 จังหวัด

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,733,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,733,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.3262**	**6.3262**
1. แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	6.3262	6.3262

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จังหวัด	15 (15)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.6068**	**6.3262**	**6.4000**	**6.4000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.6068**	**6.3262**	**6.4000**	**6.4000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6068	6.3262	6.4000	6.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	**6,326,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,326,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	6,326,200 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต 7,626,000 บาท

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ในเขตควบคุมมลพิษ
- เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลานของภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เพื่อประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,226,000 บาท

- เงินงบประมาณ 32,226,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.6260**	**7.6260**
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	-	-	-	7.6260	7.6260

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนวันที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในรอบปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	69	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.6260**	**8.2000**	**8.2000**	**8.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.6260**	**8.2000**	**8.2000**	**8.2000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.6260	8.2000	8.2000	8.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	**7,626,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,626,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันมลพิษสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่จังหวัดสระบุรี	7,626,000 บาท

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **8,346,400 บาท**

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,846,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,846,400 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.3464**	**8.3464**
1. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	8.3464	8.3464

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายในเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป้าหมายดีขึ้น	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.3464**	**8.7500**	**8.7500**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.3464**	**8.7500**	**8.7500**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.3464	8.7500	8.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **8,346,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,346,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 8,346,400 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**566,677,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**605,756,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภายในปี 2569

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการมลพิษ
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ
5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**566.6777**	**605.7564**	**582.4233**	**419.1062**	**392.0873**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**566.6777**	**605.7564**	**582.4233**	**419.1062**	**392.0873**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. จัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำเป้าหมายมีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางน้ำ	พื้นที่	6	6	7	8	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน อยู่ในเกณฑ์ดี ตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป (จากทั้งหมด 65 แหล่ง)	แหล่ง	50	51	52	53	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	87	87	88	88	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0500**	**7.0000**	**6.1500**	**6.1500**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ	แห่ง	250	250	255	260	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	42	42	43	44	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.6500**	**5.9400**	**4.5000**	**4.5000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความแม่นยำของระบบคาดการณ์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**15.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. จัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ให้คำแนะนำดำเนินการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	7	31	52	63	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า	จุด	-	20,000	22,000	24,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65	70	75	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	22	24	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.0000**	**21.0000**	**21.0000**	**21.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. มีกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	เรื่อง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. จัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	พื้นที่	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ระยองมีค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ไม่เกิน	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	2.4	2.3	2.2	2.1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	98	98	98	98	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่หน้าพระลานจังหวัดสระบุรีมีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	74	75	76	77	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.2900**	**29.3000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. จัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ภาคเหนือมีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	จังหวัด	9	9	9	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	86	87	88	89	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.5000**	**25.8000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษที่ทันสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	9	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**420.1877**	**501.7164**	**544.7733**	**381.4562**	**392.0873**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**178,616,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**323,099,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	323,099,800	บาท
3. แผนงานบูรณาการ	**104,040,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	27,940,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	76,100,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**90.7514**	**166.1321**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	2	90.7514	166.1321	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**90.7514**	**166.1321**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 90,751,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**175.2491**	**168.3249**	**206.2528**	**2.2796**	**53.6500**	**605.7564**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**175.2491**	**3.3675**	**-**	**-**	**-**	**178.6166**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**164.9574**	**139.8628**	**2.2796**	**16.0000**	**323.0998**
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	164.9574	139.8628	2.2796	16.0000	323.0998
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**17.2900**	**-**	**10.6500**	**27.9400**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	-	-	0.8500	-	6.1500	7.0000
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ	-	-	15.0000	-	-	15.0000
โครงการที่ 3 : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	-	1.4400	-	4.5000	5.9400
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**49.1000**	**-**	**27.0000**	**76.1000**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ	-	-	25.3000	-	4.0000	29.3000
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	-	-	23.8000	-	2.0000	25.8000
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	-	-	-	-	21.0000	21.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **178,616,600 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**164.5292**	**178.6166**	**188.1514**	**198.2192**	**208.8503**
เงินงบประมาณ	**164.5292**	**178.6166**	**188.1514**	**198.2192**	**208.8503**
- งบบุคลากร	161.6132	175.2491	184.7839	194.8517	205.4828
- งบดำเนินงาน	2.9160	3.3675	3.3675	3.3675	3.3675
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**178,616,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**175,249,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**126,246,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	112,041,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,204,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**49,003,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,367,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,367,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	312,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,759,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **323,099,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **323,099,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**164.9574**	**139.8628**	**2.2796**	**16.0000**	**323.0998**
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	164.9574	139.8628	2.2796	16.0000	323.0998

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**255.6585**	**323.0998**	**356.6219**	**183.2370**	**183.2370**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.6585**	**323.0998**	**356.6219**	**183.2370**	**183.2370**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	181.7330	164.9574	164.9574	164.9574	164.9574
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0265	139.8628	173.3849	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2823	2.2796	2.2796	2.2796	2.2796
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6167	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**323,099,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**164,957,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**142,762,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,551,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,646,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,393,900 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,730,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,384,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,465,600 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาสถานี	41,420,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,699,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,783,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	108,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,729,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**22,195,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	16,999,200 บาท
(2) ค่าประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,012,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284,000 บาท
2. งบลงทุน	**139,862,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**139,862,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**49,003,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,833,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 152 หน่วย)	2,833,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	100,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		46,070,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 21 หน่วย)		4,620,100 บาท
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สถานี		7,300,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
(4) ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้นห้องทดสอบไอเสียรถยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		7,000,000 บาท
(5) เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำฝนแบบอัตโนมัติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,550,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน แบบอัตโนมัติ สำหรับภายนอกอาคาร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		2,000,000 บาท
(7) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		8,000,000 บาท
(8) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 สถานี		7,300,000 บาท
(9) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 สถานี		7,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**90,859,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		108,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		108,000 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		751,400 บาท
(1) ค่าควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		751,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,830,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,766,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,288,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,649,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	751,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,374,400 บาท	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		90,000,000 บาท
(1) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	454,762,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	116,849,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	76,178,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,976,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	163,757,700 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**2,279,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**2,279,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ		2,279,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**16,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)		10,000,000 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **27,940,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต **7,000,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการจัดการน้ำเสียและระบายของเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อเสนอกลไกในการควบคุมการระบายมลพิษทางน้ำที่เหมาะสม และเสนออัตราค่าธรรมเนียมการระบายมลพิษทางน้ำที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายมลพิษทางน้ำด้วยระบบอนุญาตการระบายมลพิษ
- เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำ 6 แห่ง ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำบางปะกง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,350,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,350,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.8500**	**-**	**6.1500**	**7.0000**
1. ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	-	0.8500	-	6.1500	7.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.5210**	**7.0000**	**6.1500**	**6.1500**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.5210**	**7.0000**	**6.1500**	**6.1500**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1210	0.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.4000	6.1500	6.1500	6.1500	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	**7,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**850,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**850,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**850,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	**6,150,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	6,150,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ 15,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
- เพื่อกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษให้อยู่ในศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำ
- เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการคาดการณ์คุณภาพน้ำเข้ากับคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของทุกภาคส่วน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ลุ่มน้ำป่าสัก

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 43,800,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.0000**	**-**	**-**	**15.0000**
1. จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	-	15.0000	-	-	15.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (40)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.8000**	**15.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.8000**	**15.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ	**15,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**15,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000,000 บาท
(1) ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ 5,940,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อการจัดการมลพิษ โดยการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการถ่ายทอดแนวปฏิบัติด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (พื้นที่เป้าหมาย คลองแสนแสบ ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองแม่ข่า)

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,990,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,990,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.4400**	**-**	**4.5000**	**5.9400**
1. ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	-	1.4400	-	4.5000	5.9400

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.0500**	**5.9400**	**4.5000**	**4.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0500**	**5.9400**	**4.5000**	**4.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1500	1.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9000	4.5000	4.5000	4.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	**5,940,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,440,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,440,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,440,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ชายหาดท่องเที่ยว	1,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 76,100,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ 29,300,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
- เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,590,000 บาท

- เงินงบประมาณ 85,590,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.3000**	**-**	**4.0000**	**29.3000**
1. การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง	-	25.3000	-	4.0000	29.3000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (62)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.2900**	**29.3000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.2900**	**29.3000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.7900	25.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	4.0000	4.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ	**29,300,000 บาท**
1. งบลงทุน	**25,300,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,300,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,300,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)	2,400,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี	7,300,000 บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี	7,300,000 บาท
(5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 สถานี	7,300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	1,500,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 25,800,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

คุณภาพอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือในช่วงสถานการณ์หมอกควันดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และตาก

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 113,700,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.8000**	**-**	**2.0000**	**25.8000**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	-	23.8000	-	2.0000	25.8000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.9000**	**25.8000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.9000**	**25.8000**	**2.0000**	**2.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.2000	23.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7000	2.0000	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	**25,800,000 บาท**
1. งบลงทุน	**23,800,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,800,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**23,800,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	23,800,000 บาท
(1) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	9,200,000 บาท
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 สถานี	7,300,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 สถานี	7,300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	2,000,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 21,000,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานระดับจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการขยะให้ถูกต้องตั้งแต่กระบวนการลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs) การเก็บขนรวบรวมและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ระบบการกำจัดที่ถูกต้อง การจัดทำแผนการจัดการ/ปฏิบัติการ และการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานระดับจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และมีรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ถูกต้อง

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดทั่วประเทศ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 111,000,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**21.0000**	**21.0000**
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย	-	-	-	21.0000	21.0000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (51)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.0000**	**21.0000**	**21.0000**	**21.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.0000**	**21.0000**	**21.0000**	**21.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.0000	21.0000	21.0000	21.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย **21,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**21,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	21,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**1,497,386,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**1,424,437,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ภายในปี 2569

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าชายเลนที่มีทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คุ้มครองดูแลรักษาไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล รวมทั้งสัตว์ทะเลหายากได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้สามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อกูลต่อการประกอบอาชีพของชุมชน การท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
3. มีการพัฒนาเครื่องมือ กลไก ฐานข้อมูลและแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเหมาะสมและทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,497.3862**	**1,424.4374**	**1,402.1205**	**1,301.6721**	**929.5379**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,497.3862**	**1,424.4374**	**1,402.1205**	**1,301.6721**	**929.5379**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2	1	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2	2	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการรักษาทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งในการกักเก็บสารมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0646**	**14.1105**	**34.8925**	**38.3620**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	7,000	2,000	5,000	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินได้รับการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	70	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.4949**	**8.1870**	**27.7778**	**29.1669**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์และฟื้นฟู อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**471.0196**	**457.3380**	**384.5531**	**395.1743**	**395.7715**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	ข้อตกลง/ความร่วมมือ	5	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางความร่วมมือการจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40	1.40	1.40	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่บุกรุก	ไร่	5,000	5,000	5,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	ครั้ง	84	84	84	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	150	150	150	150	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	60	60	60	60	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปะการังและหญ้าทะเล ได้รับฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37	37	37	37	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นจอดเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	จุด	-	380	380	380	380
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตทรัพยากรทางทะเล	เมตร	-	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่แนวปะการังและหญ้าทะเลที่มีปัญหาการถูกทำลายจากการทิ้งสมอเรือได้รับการแก้ไขโดยการติดตั้งทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน	ไร่	7,000	2,000	5,000	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	ระวาง	464	555	1,199	933	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	4	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**795.5959**	**771.3712**	**923.6733**	**806.1935**	**533.7664**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้สำหรับจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	กลุ่มหาด	-	7	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.6042**	**72.5457**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่า	ตัน	-	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1820**	**50.4800**	**31.2238**	**32.7754**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	7	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน	คน	-	2,650	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน โดยมีอัตราการรอดตายร้อยละ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.4250**	**50.4050**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**442,256,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**457,338,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	457,338,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**409,847,800**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	8,187,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	329,115,100	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	72,545,700	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**114,995,500**	**บาท**
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	14,110,500	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	50,405,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	50,480,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**3**	**112.6199**	**44.0176**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	1	52.6316	-	-	-	-
2. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน	2	59.9883	44.0176	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**3**	**112.6199**	**44.0176**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 112,619,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**428.2834**	**432.6212**	**259.2627**	**1.9392**	**302.3309**	**1,424.4374**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**428.2834**	**13.9727**	**-**	**-**	**-**	**442.2561**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**267.1285**	**100.1978**	**1.9392**	**88.0725**	**457.3380**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	-	267.1285	100.1978	1.9392	88.0725	457.3380
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**8.1870**	**-**	**-**	**-**	**8.1870**
โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	-	8.1870	-	-	-	8.1870
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**95.9190**	**131.4799**	**-**	**101.7162**	**329.1151**
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	-	13.5370	52.6316	-	-	66.1686
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน	-	54.3104	78.8483	-	11.4576	144.6163
โครงการที่ 3 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	-	-	-	-	44.8920	44.8920
โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	-	27.5316	-	-	6.9585	34.4901

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	0.5400	-	-	-	0.5400
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์	-	-	-	-	25.0176	25.0176
โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	-	13.3905	13.3905
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**16.5140**	**-**	**-**	**56.0317**	**72.5457**
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	56.0317	56.0317
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	16.5140	-	-	-	16.5140
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.1105**	**14.1105**
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	4.0365	4.0365
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง	-	-	-	-	10.0740	10.0740
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**8.0050**	**-**	**-**	**42.4000**	**50.4050**
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	-	1.2083	-	-	30.8000	32.0083
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	0.6041	-	-	2.0000	2.6041
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.1926	-	-	9.6000	15.7926

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**22.8950**	**27.5850**	**-**	**-**	**50.4800**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	-	22.8950	27.5850	-	-	50.4800

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **442,256,100 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**428.4739**	**442.2561**	**469.8198**	**495.7907**	**520.3759**
เงินงบประมาณ	**428.4739**	**442.2561**	**469.8198**	**495.7907**	**520.3759**
- งบบุคลากร	413.9325	428.2834	454.6907	480.2580	505.4146
- งบดำเนินงาน	14.5414	13.9727	15.1291	15.5327	14.9613
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**442,256,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**428,283,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**194,496,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	155,731,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	38,765,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**233,787,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,972,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,972,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,657,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	74,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	546,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,703,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **457,338,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ **457,338,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนเพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**267.1285**	**100.1978**	**1.9392**	**88.0725**	**457.3380**
1. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน	2.0000	-	-	-	2.0000
2. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	82.9469	-	-	-	82.9469
3. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	82.6294	-	-	84.0225	166.6519
4. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	44.0472	-	-	-	44.0472
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	100.1978	-	-	100.1978
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.4148	-	-	-	10.4148
7. รณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1.2631	-	-	-	1.2631
8. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	4.0500	-	-	-	4.0500
9. บริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	39.7771	-	1.9392	4.0500	45.7663

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.53 (1.53)	1.54	1.55	1.56	1.57
เชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**471.0196**	**457.3380**	**384.5531**	**395.1743**	**395.7715**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**471.0196**	**457.3380**	**384.5531**	**395.1743**	**395.7715**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	286.6862	267.1285	267.1285	267.1285	267.1285
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.2005	100.1978	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0534	1.9392	2.4246	2.5458	2.6430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.0795	88.0725	115.0000	125.5000	126.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ	**457,338,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**267,128,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**249,070,500 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,701,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,712,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,852,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,479,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,855,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,013,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,638,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,558,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	190,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคาร	1,440,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	36,124,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,263,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม	14,268,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงสาธิตผักพื้นบ้านอาหารชุมชนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน	844,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	12,583,100 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,005,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	5,680,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,759,300 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,090,600 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,507,500 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	3,462,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,125,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,986,600 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	3,367,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,659,800 บาท
(28) วัสดุสำรวจ	3,022,900 บาท
(29) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	3,018,500 บาท

(30) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,512,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**18,058,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	12,473,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,026,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,964,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	683,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,911,000 บาท
2. งบลงทุน	**100,197,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**100,197,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**74,567,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	74,567,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	7,599,300 บาท
(2) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (บุญเลิศ) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	5,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 211 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,050,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ลำ	1,050,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 214 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ลำ	1,050,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 216 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,050,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 304 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ลำ	1,879,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 603 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	4,170,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 802 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,109,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 803 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ลำ	10,670,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ลำ	3,000,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ น.เจริญชัยสมุทร 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,890,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 213 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ลำ	1,050,000 บาท

(14) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 33 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ลำ	10,000,000 บาท
(15) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	24,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,630,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,167,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,167,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	465,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	465,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,998,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 1,014,744 หน่วย)	19,998,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,939,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,939,200 บาท**
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,323,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	116,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**88,072,500 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	84,022,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 11,248 หน่วย)	84,022,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 8,187,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน 8,187,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนได้อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 104,027,600 บาท

- เงินงบประมาณ 104,027,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.1870**	**-**	**-**	**-**	**8.1870**
1. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	8.1870	-	-	-	8.1870

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	7,000 (7,000)	2,000	5,000	5,000	-
เชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินได้รับการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	70 (70)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.8959**	**8.1870**	**27.7778**	**29.1669**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.8959**	**8.1870**	**27.7778**	**29.1669**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3959	8.1870	27.7778	29.1669	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดิน

ให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	**8,187,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,187,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,187,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,735,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,565,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 329,115,100 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค 66,168,600 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค
- เพื่อสร้างบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 167,829,000 บาท

- เงินงบประมาณ 167,829,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.5370**	**52.6316**	**-**	**-**	**66.1686**
1. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	13.5370	52.6316	-	-	66.1686

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	ข้อตกลง/ความร่วมมือ	5 (5)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางความร่วมมือการจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.6604**	**66.1686**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.6604**	**66.1686**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5370	13.5370	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.9864	52.6316	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1370	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งในระดับภูมิภาค		**66,168,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**13,537,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**13,537,000 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,720,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,250,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		520,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน		216,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,336,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		2,045,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		1,000,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		700,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง		220,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		200,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก		50,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		50,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร		550,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		550,000 บาท
(20) วัสดุสำรวจ		180,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์		200,000 บาท
2. งบลงทุน		**52,631,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**52,631,600 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**52,631,600 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		52,631,600 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		52,631,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,618,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	44,400,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,586,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	52,631,600 บาท	

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน **144,616,300 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- แก้ไขปัญหาป่าชายเลน 13 จังหวัด ชายฝั่งทะเลที่มีปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนวิกฤต
- ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกระทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 13 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **627,878,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 627,878,600 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**54.3104**	**78.8483**	**-**	**11.4576**	**144.6163**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน	54.3104	78.8483	-	-	133.1587
2. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	11.4576	11.4576

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40 (1.40)	1.40	1.40	-	-
เชิงปริมาณ : ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่บุกรุก	ไร่	5,000 (4,000)	5,000	5,000	-	-
เชิงปริมาณ : ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	ครั้ง	84 (63)	84	84	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**297.4157**	**144.6163**	**185.8466**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**297.4157**	**144.6163**	**185.8466**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.3464	54.3104	130.3714	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.1541	78.8483	44.0176	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.9152	11.4576	11.4576	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน

ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน		**144,616,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**54,310,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**54,310,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		9,176,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		12,490,400 บาท
(3) ค่าเรือถอนในพื้นที่ทวงคืน		27,200,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		1,604,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,840,000 บาท
2. งบลงทุน		**78,848,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**78,848,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**43,062,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		41,502,500 บาท
(1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ลำ		24,202,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,300,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	82,097,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,202,500 บาท	
(2) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10 ลำ		17,300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ		1,560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)		1,560,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**35,785,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		35,785,800 บาท
(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		35,785,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,040,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	20,236,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	35,785,800 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	44,017,600 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		**11,457,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)		11,457,600 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน **44,892,000 บาท**

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลของประเทศไทย
- เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศแนวปะการังของประเทศไทย

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชุมพร

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **224,460,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 224,460,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**44.8920**	**44.8920**
1. ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	-	-	-	44.8920	44.8920

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	150 (150)	150	150	150	-
เชิงปริมาณ : หญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	60 (60)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปะการังและหญ้าทะเล ได้รับฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.7840**	**44.8920**	**44.8920**	**44.8920**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.7840**	**44.8920**	**44.8920**	**44.8920**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.8920	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.8920	44.8920	44.8920	44.8920	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเล

แบบบูรณาการทุกภาคส่วน	**44,892,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**44,892,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	44,892,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,892,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 210 หน่วย)	

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 **34,490,100 บาท**

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามภารกิจที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะมาตรา 15 กำหนดให้กรมทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **428,932,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 428,932,600 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.5316**	**-**	**-**	**6.9585**	**34.4901**
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	27.5316	-	-	6.9585	34.4901

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37 (37)	37	37	37	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.0292**	**34.4901**	**133.3898**	**175.0235**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.0292**	**34.4901**	**133.3898**	**175.0235**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.1122	27.5316	51.8493	89.4058	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9170	6.9585	81.5405	85.6177	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	**34,490,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**27,531,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,531,600 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,403,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัด และอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	3,351,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,040,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	378,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,020,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,590,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,604,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและติดตามงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	3,680,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,684,100 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,594,500 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	280,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,056,000 บาท
(14) วัสดุสำรวจ	350,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**6,958,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	6,958,500 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน **540,000 บาท**

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

- ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร ผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบาย คทช.

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,215,060 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,215,060 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.5400**	**-**	**-**	**-**	**0.5400**
1. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	0.5400	-	-	-	0.5400

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน	ไร่	7,000 (7,000)	2,000	5,000	5,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.3900**	**0.5400**	**4.0426**	**4.2448**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3900**	**0.5400**	**4.0426**	**4.2448**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3900	0.5400	4.0426	4.2448	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข

การอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	**540,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**540,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**540,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	140,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท

8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ **25,017,600 บาท**

8.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยอื่น
- เพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงที่ดินชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจนและบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **195,179,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 195,179,200 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**25.0176**	**25.0176**
1. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	17.2800	17.2800
2. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	7.7376	7.7376

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	ระวาง	464 (250)	555	1,199	933	-
เชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	4 (4)	12	12	12	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.0176**	**25.0176**	**72.2920**	**72.8520**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.0176**	**25.0176**	**72.2920**	**72.8520**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0176	25.0176	72.2920	72.8520	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ **25,017,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**25,017,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	12,992,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,737,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,288,000 บาท

8.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 13,390,500 บาท

8.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบและการจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

8.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

8.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,562,000 บาท

- เงินงบประมาณ 53,562,000 บาท

8.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.3905**	**13.3905**
1. บริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	13.3905	13.3905

8.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นจอดเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	จุด	-	380	380	380	380
เชิงปริมาณ : ติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตทรัพยากรทางทะเล	เมตร	-	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แนวปะการังและหญ้าทะลที่มีปัญหาการถูกทำลายจากการทิ้งสมอเรือได้รับการแก้ไขโดยการติดตั้งทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**13.3905**	**13.3905**	**13.3905**	**13.3905**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13.3905**	**13.3905**	**13.3905**	**13.3905**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.3905	13.3905	13.3905	13.3905
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเล	**13,390,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**13,390,500 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,390,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,390,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 3,380 หน่วย)	

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 72,545,700 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา 56,031,700 บาท

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง ระบบนิเวศชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ได้ทันท่วงที

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 221,511,710 บาท

- เงินงบประมาณ 221,511,710 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**56.0317**	**56.0317**
1. บูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	56.0317	56.0317

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3 (3)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : การแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	กลุ่มหาด	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยวิธีการที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**165.8850**	**56.0317**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**165.8850**	**56.0317**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	160.8850	56.0317	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	**56,031,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**56,031,700 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	22,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5,700 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	33,231,700 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **16,514,000 บาท**

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิจัย สำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักทางวิชาการ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **98,049,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,049,700 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.5140**	**-**	**-**	**-**	**16.5140**
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	16.5140	-	-	-	16.5140

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2 (2)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.5357**	**16.5140**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.5357**	**16.5140**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.8670	16.5140	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**16,514,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,514,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,514,000 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,123,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	950,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,556,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,204,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	660,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,124,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	530,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,891,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,145,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	730,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	2,500,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **14,110,500 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง **4,036,500 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการและคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมในการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่วิกฤตแต่ละประเภท
- เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีศักยภาพควบคู่กับการให้ความรู้ และบริการทางวิชาการ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **83,785,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,785,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.0365**	**4.0365**
1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	4.0365	4.0365

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (2)	1	5	5	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.7242**	**4.0365**	**20.4974**	**22.5274**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.7242**	**4.0365**	**20.4974**	**22.5274**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.7242	4.0365	20.4974	22.5274	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง **4,036,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,036,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4,036,500 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพ 10,074,000 บาท
การกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบความสามารถในการกักกรองขยะขนาดใหญ่ของพื้นที่ชายฝั่งทะเล
- เพื่อทราบปริมาณสารมลพิษ ธาตุอาหารและโลหะหนักที่ผ่านเข้าสู่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
- เพื่อทราบความสามารถในการดูดซับ กักเก็บ สารมลพิษ ธาตุอาหารและโลหะหนัก และการนำสารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
- เพื่อสร้างมูลค่าของระบบนิเวศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลในการบริการสิ่งแวดล้อม

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,568,600 บาท

- เงินงบประมาณ 46,568,600 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0740**	**10.0740**
1. ศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง	-	-	-	10.0740	10.0740

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (2)	2	5	5	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการรักษาทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งในการกักเก็บสารมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.2649**	**10.0740**	**14.3951**	**15.8346**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2649**	**10.0740**	**14.3951**	**15.8346**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2649	10.0740	14.3951	15.8346	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง **10,074,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,074,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง 10,074,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **50,405,000 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก **32,008,300 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **103,023,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 103,023,300 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.2083**	**-**	**-**	**30.8000**	**32.0083**
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง(ภาคตะวันออก)	-	-	-	30.8000	30.8000
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน (ภาคตะวันออก)	1.2083	-	-	-	1.2083

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	5 (5)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน	คน	-	400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนโดยมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.0150**	**32.0083**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.0150**	**32.0083**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.2083	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0150	30.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันออก	**32,008,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,208,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,208,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	445,900 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	114,400 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	353,600 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	240,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	54,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**30,800,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	30,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7,700 หน่วย)	

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 2,604,100 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,604,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,604,100 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.6041**	**-**	**-**	**2.0000**	**2.6041**
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)	-	-	-	2.0000	2.0000
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน (ภาคกลาง)	0.6041	-	-	-	0.6041

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับบริหารจัดการ	พื้นที่	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน	คน	-	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนโดยมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.6041**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6041**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6041	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม **2,604,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**604,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**604,100 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	222,900 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	57,200 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	176,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	120,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	27,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)	2,000,000 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **15,792,600 บาท**

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,097,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,097,600 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.1926**	**-**	**-**	**9.6000**	**15.7926**
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้)	-	-	-	9.6000	9.6000
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน (ภาคใต้)	6.1926	-	-	-	6.1926

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	1 (1)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน	คน	-	2,050	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนโดยมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.3050**	**15.7926**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3050**	**15.7926**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.1926	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3050	9.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**15,792,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,192,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,192,600 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,285,300 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	586,300 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	1,812,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,230,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	278,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,600,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,400 หน่วย)	

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 50,480,000 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล 50,480,000 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและส่งเสริมเครือข่ายประชาชนภายในชุมชน เรื่องการจัดการขยะทะเลและชายฝั่งมาตรฐาน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลขยะทะเลของประเทศไทย รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 169,417,400 บาท

- เงินงบประมาณ 169,417,400 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.8950**	**27.5850**	**-**	**-**	**50.4800**
1. บริหารจัดการขยะทะเล	22.8950	27.5850	-	-	50.4800

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12 (12)	12	12	12	-
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่า	ตัน	-	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.9350**	**50.4800**	**31.2238**	**32.7754**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.9350**	**50.4800**	**31.2238**	**32.7754**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.3800	22.8950	31.2238	32.7754	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5550	27.5850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	**50,480,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**22,895,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,895,000 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	576,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,668,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	596,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	675,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	360,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,678,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมการจัดการกำจัดขยะทางทะเลตามหลักวิชาการ	1,152,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,378,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,250,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	435,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	896,800 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	535,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	435,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,600,000 บาท
2. งบลงทุน	**27,585,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,585,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**27,585,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,000,000 บาท
(1) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลำ	24,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,585,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**653,744,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**726,832,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีพิบัติภัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจ ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นวัตถุดิบรองรับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐาน และใช้ในการพิจารณากำหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
2. ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้รับองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง และปรับตัวรับมือกับธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยชุดข้อมูลธรณีเคมีพื้นฐาน ชุดข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมในการวางแผนผังเมืองให้กับชุมชน ชุดข้อมูลติดตามพฤติกรรมรอยเลื่อนมีพลัง และชุดข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการให้บริการและเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ และมีระบบบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ สำหรับแจ้งหรือขออนุญาตนำเข้าส่งออกซากดึกดำบรรพ์

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**653.7443**	**726.8326**	**1,780.5671**	**2,256.7424**	**574.4414**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**653.7443**	**726.8326**	**1,780.5671**	**2,256.7424**	**574.4414**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการบริหารจัดการ	ตำบล	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.4000**	**15.0830**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อกำหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลการจำแนกเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองเชิงพื้นที่หรือรายชนิดแร่มีการนำไปพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	แห่ง	-	4	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค เอกชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมหรือรับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการแร่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.2656**	**57.8608**	**1,118.0000**	**1,651.0250**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาตามพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้และแนวทางบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาในพื้นที่	แห่ง	-	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ราย	-	20,000	20,000	20,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ในพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.5250**	**54.7550**	**45.5000**	**52.1620**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีการนำไปพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมายนำองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ไปบริหารจัดการในพื้นที่	แห่ง	5	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ได้รับการบริหารจัดการตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจด้านซากดึกดำบรรพ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**490.5482**	**554.8069**	**534.9671**	**544.1554**	**565.0414**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการรับมือธรณีพิบัติภัย สามารถลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	คน	-	2,400	3,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลดผลกระทบดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.0055**	**44.3269**	**72.7000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**219,475,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**350,414,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	350,414,900	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**102,187,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	44,326,900	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	57,860,800	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**54,755,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	18,525,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	36,230,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**136.6942**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	1	136.6942	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**136.6942**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 136,694,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**215.5252**	**127.9990**	**208.9909**	**2.1847**	**172.1328**	**726.8326**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**215.5252**	**3.9498**	**-**	**-**	**-**	**219.4750**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**124.0492**	**154.6040**	**2.1847**	**69.5770**	**350.4149**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	-	124.0492	148.9210	2.1847	60.1770	335.3319
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	-	-	5.6830	-	9.4000	15.0830
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.3269**	**44.3269**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม	-	-	-	-	44.3269	44.3269
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**18.1569**	**-**	**39.7039**	**57.8608**
โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่	-	-	18.1569	-	39.7039	57.8608
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.5250**	**18.5250**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	-	-	-	-	18.5250	18.5250
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**36.2300**	**-**	**-**	**36.2300**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	-	-	36.2300	-	-	36.2300

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **219,475,000 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**217.1984**	**219.4750**	**244.1469**	**257.3852**	**271.3712**
เงินงบประมาณ	**217.1984**	**219.4750**	**244.1469**	**257.3852**	**271.3712**
- งบบุคลากร	213.2713	215.5252	240.0079	253.2462	267.2322
- งบดำเนินงาน	3.9271	3.9498	4.1390	4.1390	4.1390
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**219,475,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**215,525,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**159,712,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	142,166,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,546,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**55,812,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,949,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,949,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	852,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	992,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,105,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **350,414,900 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี **335,331,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**124.0492**	**148.9210**	**2.1847**	**60.1770**	**335.3319**
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	3.6100	0.7279	-	20.4075	24.7454
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	3.8760	-	-	9.7479	13.6239
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	47.0315	136.6942	-	14.8000	198.5257
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	59.6479	5.1572	2.1847	15.2216	82.2114
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	9.8838	6.3417	-	-	16.2255

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	จังหวัด	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาในชุมชนได้รับการอนุรักษ์และจัดการ	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการ บริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน	แห่ง	1 (-)	1	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน	ตัวอย่าง	30 (-)	30	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาได้รับการพัฒนา/ จัดตั้ง	แห่ง	3 (-)	1	7	7	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (231,843)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมายได้รับองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์	แห่ง	5 (-)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจด้านซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**273.3498**	**335.3319**	**290.8202**	**286.7702**	**293.6702**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.3498**	**335.3319**	**290.8202**	**286.7702**	**293.6702**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.0492	124.0492	199.0677	199.4677	204.4677
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.5865	148.9210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3485	2.1847	2.4100	2.4100	2.4100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.3656	60.1770	89.3425	84.8925	86.7925
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	**335,331,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**124,049,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**97,049,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,533,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	225,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,070,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,078,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,745,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,290,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,475,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,622,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,570,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,045,300 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	305,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	191,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	505,300 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,169,600 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	444,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	833,300 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,999,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	325,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**26,999,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	20,830,100 บาท
(2) ค่าประปา	935,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,418,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	439,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท
2. งบลงทุน	**148,921,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**148,921,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,226,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	162,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,558,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,982,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน		2,576,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,341,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)		711,700 บาท
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch) สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,980,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,650,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน		78,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		78,700 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,086,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		1,086,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**136,694,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		136,694,200 บาท
(1) ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 2) 1 งาน		136,694,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,867,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,173,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	136,694,200 บาท	

3. งบเงินอุดหนุน	**2,184,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,184,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้	1,260,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	49,200 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	22,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	31,200 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่องค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	822,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**60,177,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	9,747,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	14,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	3,610,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	1,697,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งไทย-จีน	400,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	16,413,300 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว	500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	379,600 บาท
12) ค่าจ้างศึกษาพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลังรอยเลื่อนเมืองแหง	3,994,200 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการเทียบสัมพันธ์ข้อมูลทางธรณีวิทยานานาชาติ (IGCP)	500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล **15,083,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรธรณีที่ถูกต้อง เป็นระบบมาตรฐาน ในการนำไปใช้บูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.6830**	**-**	**9.4000**	**15.0830**
1. สำรวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	-	5.6830	-	9.4000	15.0830

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับชุดข้อมูลทางธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	ชุด	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.4000**	**15.0830**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.4000**	**15.0830**	**9.4000**	**9.4000**	**9.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.6830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	**15,083,000 บาท**
1. งบลงทุน	**5,683,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,683,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,683,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,683,000 บาท
(1) เครื่องวัดขนาดอนุภาคตะกอน พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,185,000 บาท
(2) เครื่องคัดแยกขนาดตะกอนสั่น 3 แกน พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,498,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษาธรณีสัณฐาน และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล	9,400,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 44,326,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม 44,326,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีพิบัติภัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการธรณีพิบัติภัย ซึ่งจะเป็นการป้องกัน บรรเทาและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 276,382,800 บาท

- เงินงบประมาณ 276,382,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**44.3269**	**44.3269**
1. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม	-	-	-	44.3269	44.3269

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า	ตำบล	90 (-)	90	144	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 90 ตำบล มีระบบการเฝ้าระวังโดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนเป็นฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**159.3559**	**44.3269**	**72.7000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.3559**	**44.3269**	**72.7000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4840	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	151.8719	44.3269	72.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม	**44,326,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**44,326,900 บาท**
1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	16,375,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม	27,951,400 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 57,860,800 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่ 57,860,800 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
- การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองและจำแนกเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองเชิงพื้นที่ หรือรายชนิดแร่
- จัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศักยภาพแร่ทั่วประเทศและตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,009,822,400 บาท

- เงินงบประมาณ 3,009,822,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.1569**	**-**	**39.7039**	**57.8608**
1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ	-	18.1569	-	39.7039	57.8608

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลการจำแนกพื้นที่เป้าหมายรายชนิดแร่เป็นพื้นที่สงวนหวงห้าม อนุรักษ์ และพื้นที่แหล่งแร่อุดมสมบูรณ์ เพื่อกำหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง	แห่ง	4 (-)	4	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการบริหารจัดการแร่	ชนิด	4 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ	แห่ง	1 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์ได้รับการศึกษาเพื่อกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.9366**	**57.8608**	**1,118.0000**	**1,651.0250**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.9366**	**57.8608**	**1,118.0000**	**1,651.0250**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.7445	18.1569	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.1921	39.7039	1,118.0000	1,651.0250	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหาร

จัดการแร่	**57,860,800 บาท**
1. งบลงทุน	**18,156,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,156,900 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,156,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,101,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	664,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแร่ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	17,437,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	55,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**39,703,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ	2,519,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่	31,644,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแร่กลุ่มแร่อุตสาหกรรมเซรามิก	5,540,800 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม **18,525,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา **18,525,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทางวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่นในการเป็นอุทยานธรณีโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามแหล่งธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปผ่านกลไกการจัดนิทรรศการระดับประเทศ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณี
- จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่กรุงเทพฯ และในจังหวัดที่มีแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **158,577,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 158,577,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**18.5250**	**18.5250**
1. บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาในพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา	-	-	-	18.5250	18.5250

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาได้รับองค์ความรู้และเสริมมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงพื้นที่	แห่ง	8 (-)	8	8	8	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาได้รับการจัดการองค์ความรู้ทางธรณีวิทยามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.3900**	**18.5250**	**45.5000**	**52.1620**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.3900**	**18.5250**	**45.5000**	**52.1620**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.3900	18.5250	45.5000	52.1620	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	**18,525,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**18,525,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว	8,760,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี	9,765,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **36,230,000 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ **36,230,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,230,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,230,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.2300**	**-**	**-**	**36.2300**
1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและให้บริการพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์	-	36.2300	-	-	36.2300

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	แห่ง	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงใจในการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**36.2300**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**36.2300**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	36.2300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	**36,230,000 บาท**
1. งบลงทุน	**36,230,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,230,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,289,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,289,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ	3,289,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,941,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,941,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,227,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์สู่ชุมชน พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	31,714,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**5,755,858,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**5,055,773,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สังคมมีน้ำใช้ที่มั่นคง มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย และแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
2. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากการพัฒนา บำรุงรักษา และปรับปรุงเพิ่มของประสิทธิภาพแหล่งน้ำเดิม
3. สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากได้

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,755.8583**	**5,055.7730**	**6,422.7128**	**6,233.6219**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,755.8583**	**5,055.7730**	**6,422.7128**	**6,233.6219**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	-	2	6	6	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.4254**	**18.0000**	**18.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15	13	14	14	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,104.4470**	**1,018.0647**	**1,074.5491**	**1,078.6124**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	22	26	35	35	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	485	498	520	520	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.8053**	**141.3053**	**220.0000**	**220.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. องค์กรลุ่มน้ำได้รับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	25	25	25	25	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.3129**	**37.9106**	**109.8088**	**109.8088**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ	แห่ง	388	329	450	450	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	127,202	144,000	98,650	97,200	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,314.0155**	**3,758.9797**	**4,948.1542**	**4,755.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546	1,948	1,948	1,948	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.2776**	**95.0873**	**52.2007**	**52.2007**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**755,877,200**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**498,580,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	498,580,100	บาท
3. แผนงานบูรณาการ	**3,801,315,700**	**บาท**
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	4,425,400	บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,796,890,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบูรณาการ	**5**	**137.6314**	**493.1542**	**-**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	5	137.6314	493.1542	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**5**	**137.6314**	**493.1542**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,342,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 123,288,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**737.9200**	**110.2527**	**3,965.3830**	**31.2449**	**210.9724**	**5,055.7730**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**737.9200**	**17.9572**	**-**	**-**	**-**	**755.8772**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**92.2955**	**206.4033**	**31.2449**	**168.6364**	**498.5801**
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	92.2955	65.0980	31.2449	73.5491	262.1875
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	-	141.3053	-	-	141.3053
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	95.0873	95.0873
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.4254**	**4.4254**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	4.4254	4.4254
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**3,758.9797**	**-**	**37.9106**	**3,796.8903**
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	3,758.9797	-	-	3,758.9797
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ	-	-	-	-	37.9106	37.9106

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **755,877,200 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**776.6400**	**755.8772**	**777.9984**	**800.8001**	**824.2858**
เงินงบประมาณ	**776.6400**	**755.8772**	**777.9984**	**800.8001**	**824.2858**
- งบบุคลากร	758.7172	737.9200	760.0576	782.8593	806.3450
- งบดำเนินงาน	17.9228	17.9572	17.9408	17.9408	17.9408
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**755,877,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**737,920,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**639,700,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	483,618,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	156,082,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**98,219,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**17,957,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,957,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,224,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	216,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	90,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,131,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **498,580,100 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **262,187,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลาการด้านน้ำ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**92.2955**	**65.0980**	**31.2449**	**73.5491**	**262.1875**
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	5.7418	5.7418
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	53.0980	-	15.1928	68.2908
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค	-	-	-	3.6340	3.6340
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	12.0000	-	20.2295	32.2295
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	28.7510	28.7510
6. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	92.2955	-	31.2449	-	123.5404

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15 (1)	13	14	14	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**327.8070**	**262.1875**	**235.0101**	**239.0734**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**327.8070**	**262.1875**	**235.0101**	**239.0734**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.2017	92.2955	116.3640	116.3640	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.3362	65.0980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7158	31.2449	40.6336	44.6969	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.5533	73.5491	78.0125	78.0125	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**262,187,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**92,295,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**72,650,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,940,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,526,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,045,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,734,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,889,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,058,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,995,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	10,795,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,108,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	898,600 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	658,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**19,645,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	10,280,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,172,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,255,000 บาท
(4) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,937,200 บาท
2. งบลงทุน	**65,098,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**65,098,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**53,098,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,100,000 บาท
(1) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(2) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(3) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(4) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,650,000 บาท

(5) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง 1,650,000 บาท

(6) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 1,650,000 บาท

(7) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(8) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(9) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(10) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(11) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(12) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 4,200,000 บาท

(13) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(14) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(15) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(16) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(17) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,998,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 21 หน่วย)	8,998,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	12,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**31,244,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,244,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง	31,244,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**73,549,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ	5,751,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	4,986,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	3,383,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	6,097,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1,084,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน	4,685,400 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,550,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC สู่ประเทศสมาชิก	6,015,300 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ	1,880,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ (International Conference on Risk and Impacts from Extreme Events in ASEAN Countries)	1,394,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยเรื่อง THA 2019 International Conference on Water Management under NEXUS,Climate Change towards SDGS	6,265,400 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ Ecosystem-based Water Catchment Management	1,056,400 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง	1,200,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 141,305,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้แบบแปลนพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม
- กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**141.3053**	**-**	**-**	**141.3053**
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	141.3053	-	-	141.3053

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	22 (12)	26	35	35	-
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	485 (244)	498	520	520	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**190.8053**	**141.3053**	**220.0000**	**220.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.8053**	**141.3053**	**220.0000**	**220.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	190.8053	141.3053	220.0000	220.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	**141,305,300 บาท**
1. งบลงทุน	**141,305,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**141,305,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**141,305,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	66,063,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 853 หน่วย)	66,063,400 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	35,051,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 568 หน่วย)	35,051,700 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	40,190,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	40,190,200 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ 95,087,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทาง จัดทำแผนแม่บท มาตรการการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ
- บำรุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และระบบงานอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**95.0873**	**95.0873**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	95.0873	95.0873

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546 (776)	1,948	1,948	1,948	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.2776**	**95.0873**	**52.2007**	**52.2007**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.2776**	**95.0873**	**52.2007**	**52.2007**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.2776	95.0873	52.2007	52.2007	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	**95,087,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**95,087,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	43,323,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,323,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 129 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1,764,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	20,328,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS)	669,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและ ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	4,002,200 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **4,425,400 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ **4,425,400 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายใต้บริบทของพื้นที่และสภาวะที่แตกต่างกัน ตลอดจนเสริมสร้างกลไกความร่วมมือ ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดลำปาง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,425,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,425,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.4254**	**4.4254**
1. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	-	-	-	4.4254	4.4254

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	-	2	6	6	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.4254**	**18.0000**	**18.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.4254**	**18.0000**	**18.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.4254	18.0000	18.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	**4,425,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**4,425,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ เพื่อหาพื้นที่พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดิน ในพื้นที่น้ำใต้ดินเค็ม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	2,936,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่	1,489,400 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **3,796,890,300 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ **3,758,979,700 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

58 จังหวัด หรือ 25 ลุ่มน้ำหลัก

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,145,809,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,145,809,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,758.9797**	**-**	**-**	**3,758.9797**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนและบริหารจัดการน้ำ	-	3,758.9797	-	-	3,758.9797

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ	แห่ง	388 (28)	329	450	450	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	127,202 (1,880)	95,500	98,650	97,200	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10,683.6758**	**3,758.9797**	**4,948.1542**	**4,755.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,683.6758**	**3,758.9797**	**4,948.1542**	**4,755.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,683.6758	3,758.9797	4,948.1542	4,755.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		**3,758,979,700 บาท**
1. งบลงทุน		**3,758,979,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**3,758,979,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**3,758,979,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		242,628,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)		83,746,800 บาท
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นท่าเสากระโดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง		45,564,400 บาท
(3) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแม่น้ำอิง บ้านต้นปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		17,258,400 บาท
(4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำมะ บ้านสันต้นธง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		16,555,400 บาท
(5) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำอิง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		35,934,400 บาท
(6) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ บ้านไร่บวกบง หมู่ที่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		28,868,900 บาท
(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากหนองหมูและหนองน้ำจำ บ้านยางอ้อย, ยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		14,700,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		200,330,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		26,899,500 บาท
(2) ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองวังโพ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านดงลาน หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง		39,000,000 บาท
(3) ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยดั้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะ2 บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		45,850,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม,ธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		49,125,500 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		22,995,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,977,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,995,500 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	91,982,200 บาท	

(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		16,459,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,298,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,459,700 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	65,838,600 บาท	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		3,316,021,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 208 รายการ (รวม 208 หน่วย)		1,338,700,700 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงอินทนิล 2 หนองงูเห่าต่อเชื่อมหนองจิกปม และระบบกระจายน้ำ บ้านคลองอุดม ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง		49,000,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลึก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		60,713,200 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเหมืองถ่านหินเก่า บ้านบวก หมู่ที่ 3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		41,040,000 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกุฑลี หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสวดมนต์ ช่วง 2 หมู่ที่ 9-2 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดงส้มจีน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		13,000,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยคต-วังหมัน หมู่ที่ 5-4 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		18,000,000 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงระหารใหญ่ ช่วง 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		17,000,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำทรง บ้านวัดสำโรง หมู่ที่ 2, บ้านคลองบางเดื่อ หมู่ที่ 4, บ้านหนองน้ำทรง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		24,500,000 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดักงา หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		19,900,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับตอนบน บ้านตะกุด หมู่ที่ 5 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำอู่เรือ ช่วง 2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		19,980,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจำปัง หมู่ที่ 14 ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		15,800,000 บาท

(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกอ้ายมิตร บ้านวังโค้ง หมู่ที่ 1
ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 19,790,000 บาท

(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำมูลนิธิธรรมารักษ์ ตำบลดงดินแดง
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 16,788,000 บาท

(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1-6 ตำบลรำมะสัก
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง 14,000,000 บาท

(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยาวหนองเต่า บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3
ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 45,000,000 บาท

(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเป่ง บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลนาคูณใหญ่
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 48,000,000 บาท

(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหล่ม บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 ตำบลคำเตย
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฟ้าเลื่อม บ้านข่า หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านข่า
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 49,000,000 บาท

(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเป็น บ้านสามขา หมู่ที่ 7
ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 49,000,000 บาท

(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1
ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 40,000,000 บาท

(24) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทวยตอนกลาง บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1
ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสง บ้านพนาสวรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหลัว
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(26) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยบ้าน บ้านไทยประสงค์ ตำบลโนนสะอาด
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวรวม บ้านโนนไพศาล
ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไค้ บ้านวังสิม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 25,000,000 บาท

(29) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตั๋ว บ้านเบิดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลวัดธาตุ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(30) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยต่างคำ บ้านนาตาลเหนือ หมู่ที่ 2
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังอ่าง บ้านยูงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหาดคำ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 14,000,000 บาท

(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดซาง บ้านซ่อมกอกน้อย หมู่ที่ 11
ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(33) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโปร่ง ช่วง 2 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงพารา บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายโคกโสกลึก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8
ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 14,000,000 บาท

(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยพะเนียง บ้านศรีประทุม หมู่ที่ 2
ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีเลิง บ้านนาเยีย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงยืน
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองหูลิง บ้านดงบัง หมู่ที่ 2
ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(39) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยดานวังดินแดง หมู่ที่ 1, 9 ตำบลนาทราย
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(40) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยดาน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 25,000,000 บาท

(41) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองอ้อ บ้านหนองแสง ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 17,000,000 บาท

(42) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสูง บ้านโสก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโสก
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 22,000,000 บาท

(43) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงอัมพันธ์ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(44) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนนาแปลงใหญ่ บ้านขุย หมู่ที่ 6
ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(45) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านกระเพรา บ้านกระเพรา หมู่ที่ 10
ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(46) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำโคกโป่ง บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2
ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(47) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปรือ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสว่าง
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(48) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเสว บ้านหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดินเหนือ
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 25,000,000 บาท

(49) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยกระโดน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม
อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 25,000,000 บาท

(50) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหน้าฝายบ้านโนนสำเริง บ้านโนนสำเริง
หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(51) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยสำเริง บ้านโสรถาวร หมู่ที่ 4 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(52) อนุรักษ์ฟื้นฟูกุดน้ำใส บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(53) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกู่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(54) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยโตง หมู่ที่ 7,10,11,13 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(55) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกำโพก บ้านตาเมาะ หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(56) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง หมู่ที่ 2,3,12,13 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(57) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยระหาร บ้านตากูก,โพธิ์คู่,ตากแดด,อาไร หมู่ที่ 1,10,6,7 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(58) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยประแดงพราย (ช่วง2) หมู่ที่ 3,4,5 บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้อง,ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(59) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยกระสัง บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(60) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเค็ม(ตอนล่าง) บ้านครั่ง,กอก หมู่ที่ 4,14 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(61) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำค่ายนิมมาณกลยุทธ ช่วง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	25,500,000 บาท
(62) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพลง-หนองพลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	15,650,000 บาท
(63) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรี หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	27,500,000 บาท
(64) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนตาพัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	32,750,000 บาท
(65) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	14,350,000 บาท
(66) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	27,250,000 บาท
(67) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหินเพลิง หมู่ที่ 8,9,11 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(68) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	33,614,200 บาท

(69) อนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยยาง หมู่ที่ 5,7,10,11 ตำบลท่าคอย
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 13,500,000 บาท

(70) อนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยยาง หมู่ที่ 4,7,11,13 ตำบลท่าไม้รวก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 10,692,800 บาท

(71) อนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(72) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโกรกสมอ ตำบลห้วยกระเจา
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 18,000,000 บาท

(73) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองน้ำดำ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 4
ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 10,826,100 บาท

(74) อนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบ้านคู ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 แห่ง 20,000,000 บาท

(75) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวแดง บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 1
ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 19,000,000 บาท

(76) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบัว บ้านท่าดินขาว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ่าง
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(77) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงพาด ช่วง 2 หมู่ที่ 1,2,3,6,7 ตำบลหาดสองแคว
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(78) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองขวัญพัฒน์ บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 18,000,000 บาท

(79) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกระจูด หมู่ที่ 6 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 49,000,000 บาท

(80) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบางดี หมู่ที่ 4 ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 17,000,000 บาท

(81) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงบ่อ (แก้มลิง)
บ้านบัวยาง,โนนเค็ง,ท่าลาด หมู่ที่ 8,10,7 ตำบลดุมใหญ่
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 45,000,000 บาท

(82) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตากน บ้านตาโองเหนือ หมู่ที่ 13
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(83) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อบักฮุก บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลจิกดู่
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(84) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพรุน บ้านกระต่ายด่อนน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		14,342,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,850,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,507,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,342,900 บาท	
(85) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำฮวย บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง		23,973,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,866,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,973,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	95,893,400 บาท	
(86) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟือง,บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		59,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,300,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,860,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	239,440,000 บาท	

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ **37,910,600 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

องค์กรลุ่มน้ำได้รับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

25 ลุ่มน้ำหลัก

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **499,974,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 499,974,900 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**37.9106**	**37.9106**
1. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	-	-	-	37.9106	37.9106

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	25 (-)	25	25	25	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**242.4467**	**37.9106**	**109.8088**	**109.8088**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**242.4467**	**37.9106**	**109.8088**	**109.8088**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	242.4467	37.9106	109.8088	109.8088	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ **37,910,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **37,910,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	17,143,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำสาละวิน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	695,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำโขง (ส่วนที่ 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	1,100,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำโขง (ส่วนที่ 3) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	1,027,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำกกและโขง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	722,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	2,061,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำมูล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1,026,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำปิง (ตอนบน) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	764,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำปิง (ตอนล่าง) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	541,700 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำวัง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	637,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำยม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	813,300 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	1,081,300 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำเจ้าพระยา
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 751,200 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำสะแกกรัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 445,500 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำป่าสัก
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 606,600 บาท

16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำท่าจีน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 284,100 บาท

17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำแม่กลอง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 550,000 บาท

18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำปราจีนบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 442,700 บาท

19) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำบางปะกง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 438,100 บาท

20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำโตนเลสาบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 446,400 บาท

21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ 767,300 บาท

22) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำเพชรบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 269,500 บาท

23) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 295,100 บาท

24) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1,771,300 บาท

25) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	856,100 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	503,200 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำปัตตานี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	458,300 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	955,100 บาท
29) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ส่วนที่ 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	455,900 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**2,993,444,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**2,643,881,100**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ สำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ที่สามารถนำมารองรับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
2. ควบคุมกิจการการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การดำรงชีวิตของมนุษย์ ผ่านการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน และผดุงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
3. อนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล และแหล่งน้ำบาดาล ให้มีหรือพลิกฟื้นกลับมามีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ ต่อการเป็นฐานของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ
4. สร้าง ยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ สำรวจ ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รวมทั้งการให้บริการในการใช้น้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ออกสู่สาธารณะชนและผู้ใช้บริการ รวมทั้งสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในและต่างประเทศ
5. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้กับบุคลากรและกำลังคนที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับการกำกับและควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล เพื่อให้แหล่งน้ำบาดาลได้รับการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและเป็นธรรม
2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,993.4447**	**2,643.8811**	**4,262.7492**	**3,895.2660**	**1,077.0131**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,993.4447**	**2,643.8811**	**4,262.7492**	**3,895.2660**	**1,077.0131**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. พัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แห่ง	60	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	-	722,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.0000**	**55.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แห่ง	969	917	1,670	1,670	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	5,996	3,945	6,750	6,750	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรได้	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	53,377,600	44,208,800	74,168,000	74,168,001	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	64,950	30,280	50,800	50,801	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,128.9447**	**803.5891**	**1,800.9385**	**1,800.9385**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. บริหารจัดการ สำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาลทั่วประเทศ	สถานี	1	24	28	28	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.0000**	**34.7026**	**41.2000**	**41.2000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนมีน้ำต้นทุนจากแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	2,070	1,173	1,690	1,635	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	272,175	142,375	202,000	202,750	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	45,333,000	69,459,500	35,697,000	35,806,500	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,027.1850**	**858.1043**	**1,388.0866**	**998.9000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000	1,000	7,800	7,800	25,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลวิศวกร นักธรณีผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลที่ได้รับหนังสือรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับการติดตามและประเมินผล ไม่น้อยกว่า(จากฐานข้อมูลปี 2559 จำนวน 1,581 ราย)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**727.3150**	**682.4851**	**742.5241**	**764.2275**	**787.0131**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพื่อจัดหาเครื่องจักรเจาะบ่อขนาดใหญ่ระดับตื้นในการก่อสร้างระบบการเติมน้ำสู่ชั้นน้ำบาดาลที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับตื้นพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**438,739,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**243,745,500**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	243,745,500	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**265,000,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	55,000,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	210,000,000	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**1,696,396,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,696,396,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**432.6484**	**47.9860**	**2,068.5441**	**-**	**94.7026**	**2,643.8811**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**432.6484**	**6.0912**	**-**	**-**	**-**	**438.7396**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**41.8948**	**196.8507**	**-**	**5.0000**	**243.7455**
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	-	41.8948	196.8507	-	5.0000	243.7455
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.0000**	**55.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	55.0000	55.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**210.0000**	**-**	**-**	**210.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับตื้นพร้อมอุปกรณ์	-	-	210.0000	-	-	210.0000
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**1,661.6934**	**-**	**34.7026**	**1,696.3960**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	-	-	582.3210	-	-	582.3210
โครงการที่ 2 : โครงการวางเครือข่ายสังเกตุการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล	-	-	-	-	34.7026	34.7026
โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม	-	-	123.6233	-	-	123.6233
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	-	803.5891	-	-	803.5891
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	152.1600	-	-	152.1600

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **438,739,600 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**451.7663**	**438.7396**	**459.4138**	**481.1172**	**503.9028**
เงินงบประมาณ	**451.7663**	**438.7396**	**459.4138**	**481.1172**	**503.9028**
- งบบุคลากร	445.6751	432.6484	453.3226	475.0260	497.8116
- งบดำเนินงาน	6.0912	6.0912	6.0912	6.0912	6.0912
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**438,739,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**432,648,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**349,492,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	168,418,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	181,074,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**83,155,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,091,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,091,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,500,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **243,745,500 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ **243,745,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**41.8948**	**196.8507**	**-**	**5.0000**	**243.7455**
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ	8.4500	6.5431	-	-	14.9931
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	33.4448	190.3076	-	-	223.7524
3. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	-	-	-	5.0000	5.0000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาลและองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล	บ่อ	1,000 (606)	1,000	7,800	7,800	25,300
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**275.5487**	**243.7455**	**283.1103**	**283.1103**	**283.1103**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**275.5487**	**243.7455**	**283.1103**	**283.1103**	**283.1103**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.9093	41.8948	61.1868	61.1868	61.1868
- งบลงทุน	ล้านบาท	221.1394	196.8507	186.8547	186.8547	186.8547
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	5.0000	35.0688	35.0688	35.0688
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ **243,745,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**41,894,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,308,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,945,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	110,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,365,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	988,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,500,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,586,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	7,286,600 บาท
(2) ค่าประปา	500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**196,850,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**196,850,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**185,243,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	37,228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	9,860,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน	3,864,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน	2,576,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,288,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 คัน	2,576,000 บาท
(10) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,978,000 บาท
(11) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,489,000 บาท
(12) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,489,000 บาท
(13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,489,000 บาท

(14) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,489,000 บาท
(15) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,489,000 บาท
(16) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,489,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,543,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 548 หน่วย)	6,543,100 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	141,472,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 156 หน่วย)	7,472,600 บาท
(2) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยเทคนิค Nuclear Magnetic Rasonace (NMR,GMR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,000,000 บาท
(3) ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด	40,500,000 บาท
(4) ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารพร้อมอุปกรณ์ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	40,500,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือตรวจสอบการปนเปื้อนสารอันตรายแบบทันทีด้วยเทคนิค (Membrane Interface Probe (MIP)) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	35,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,607,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,160,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,160,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,683,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,683,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,117,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,117,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,647,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,647,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล 1,000 บ่อ	5,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 55,000,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน 55,000,000 บาท

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อการเพาะปลูกและงานวิจัยของหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 405,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 405,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**55.0000**	**55.0000**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	55.0000	55.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	60 (21)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์	ครัวเรือน	3,000 (1,050)	2,500	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.0000**	**55.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.0000**	**55.0000**	**80.0000**	**80.0000**	**80.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	55.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ **55,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **55,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 50 แห่ง 55,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 210,000,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับตื้น พร้อมอุปกรณ์ 210,000,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถมีเครื่องจักรที่สามารถเจาะบ่อน้ำตื้นที่ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 17 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลุม ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 840,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 840,000,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**210.0000**	**-**	**-**	**210.0000**
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	-	210.0000	-	-	210.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่	ชุด	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับตื้น

พร้อมอุปกรณ์	**210,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**210,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**210,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**210,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	210,000,000 บาท
(1) ชุดเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับตื้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	35,000,000 บาท
(2) ชุดเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับตื้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	35,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับตื้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	35,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับตื้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 ชุด	35,000,000 บาท
(5) ชุดเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับตื้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	35,000,000 บาท
(6) ชุดเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับตื้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	35,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **1,696,396,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ **582,321,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,555,690,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,555,690,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**582.3210**	**-**	**-**	**582.3210**
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนขนาดใหญ่	-	236.3050	-	-	236.3050

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	633 (497)	519	700	700	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	56,625 (44,125)	47,275	62,500	62,500	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลบ.ม./ปี	13,862,700 (10,884,300)	11,366,110	15,330,000	15,330,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,424.3690**	**582.3210**	**774.5000**	**774.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,424.3690**	**582.3210**	**774.5000**	**774.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,424.3690	582.3210	774.5000	774.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด

ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	**582,321,000 บาท**
1. งบลงทุน	**582,321,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**582,321,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**582,321,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	582,321,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	582,321,000 บาท
รวม 519 รายการ (รวม 519 หน่วย)	

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการวางเครือข่ายสังเกตุการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล **34,702,600 บาท**

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **219,102,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 219,102,600 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**34.7026**	**34.7026**
1. จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล	-	-	-	34.7026	34.7026

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการสำรวจอนุรักษ์ เฝ้าระวัง	สถานี	4 (-)	24	28	28	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์การน้ำบาดาลทั้งด้านคุณภาพและปริมาณพื้นที่ทั่วประเทศ	ชุด	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.0000**	**34.7026**	**41.2000**	**41.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.0000**	**34.7026**	**41.2000**	**41.2000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.0000	34.7026	41.2000	41.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางเครือข่ายสังเกตุการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล **34,702,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **34,702,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล 34,702,600 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม **123,623,300 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ สำรวจธรณีฟิสิกส์ เจาะสำรวจ พร้อมออกแบบระบบประปาบาดาล และก่อสร้างระบบประปาบางส่วนที่มีความพร้อมของหมู่บ้านเป้าหมายที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากหรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **514,009,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 514,009,900 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**123.6233**	**-**	**-**	**123.6233**
1. แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและน้ำเค็ม	-	123.6233	-	-	123.6233

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	-	20	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**123.6233**	**390.3866**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**123.6233**	**390.3866**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	123.6233	390.3866	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม **123,623,300 บาท**

1. งบลงทุน	**123,623,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**123,623,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**123,623,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	123,623,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	123,623,300 บาท
รวม 80 รายการ (รวม 80 หน่วย)	

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 803,589,100 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 3 รูปแบบ ดังนี้ 1.ด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ 2.ด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ และ 3.เครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาล

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,312,180,800 บาท

- เงินงบประมาณ 6,312,180,800 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**803.5891**	**-**	**-**	**803.5891**
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า	-	151.5452	-	-	151.5452
2. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบเทอร์ไบน์	-	47.9479	-	-	47.9479
3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	-	604.0960	-	-	604.0960

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการเกษตร	แห่ง	969 (592)	917	1,670	1,670	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	5,996 (4,090)	3,945	6,750	6,750	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	64,950 (43,010)	30,280	50,800	50,800	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	ลบ.ม./ปี	53,377,600 (32,120,000)	44,208,800	74,168,000	74,168,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,906.7147**	**803.5891**	**1,800.9385**	**1,800.9385**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,906.7147**	**803.5891**	**1,800.9385**	**1,800.9385**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,906.7147	803.5891	1,800.9385	1,800.9385	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	**803,589,100 บาท**
1. งบลงทุน	**803,589,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**803,589,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**803,589,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	803,589,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	803,589,100 บาท
รวม 917 รายการ (รวม 917 หน่วย)	

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน 152,160,000 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับหมู่บ้านที่มีระบบประปา แต่น้ำต้นทุนไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,304,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,304,640,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**152.1600**	**-**	**-**	**152.1600**
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	-	152.1600	-	-	152.1600

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	1,437 (458)	634	930	935	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	215,550 (68,700)	95,100	139,500	140,250	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	31,470,300 (10,030,200)	13,884,600	20,367,000	20,476,500	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**704.8800**	**152.1600**	**223.2000**	**224.4000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**704.8800**	**152.1600**	**223.2000**	**224.4000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	704.8800	152.1600	223.2000	224.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	**152,160,000 บาท**
1. งบลงทุน	**152,160,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**152,160,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**152,160,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	152,160,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	152,160,000 บาท
รวม 634 รายการ (รวม 634 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**5,500,656,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**5,588,520,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
2. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
3. เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
5. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายที่กรมป่าไม้รับผิดชอบได้รับการป้องกันและดูแลรักษา มิให้มีการทำลาย หรือการบุกรุกเพิ่ม การป้องกันรักษาป่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และสนธิกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทวงคืนได้
2. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการฟื้นฟูและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
3. เกิดเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันดูแลรักษาป่า
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้จากงานวิจัยของกรมป่าไม้ สามารถต่อยอดการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ โดยนำผลจากการศึกษา วิจัย การทดลองแปลงปลูกป่า รวบรวมแหล่งพันธุกรรมพืช พื้นที่แหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้สายพันธุ์ดี การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้สู่ครัวเรือน และเป็นการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยของกรมป่าไม้ให้ทัดเทียมสู่มาตรฐานโลกโดยพัฒนาการบริหารจัดการจากองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ที่ถ่ายทอดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชนและชุมชนในท้องถิ่นได้

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,500.6565**	**5,588.5207**	**4,954.2876**	**4,328.4048**	**4,221.6487**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,500.6565**	**5,588.5207**	**4,954.2876**	**4,328.4048**	**4,221.6487**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. รักษา ฟื้นฟู และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายได้รับการรักษา	ล้านไร่	54.39	39.78	39.78	39.78	39.78
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทวงคืนได้	ไร่	100,000	100,000	100,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	50,422	51,750	54,750	33,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	10,000	10,000	10,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000	200,000	200,000	200,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	150	150	150	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	4,000	2,482	2,482	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,647.6058**	**4,745.5025**	**4,954.2876**	**4,328.4048**	**4,221.6487**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้านป่าไม้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	103,583	116,320	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	5,500	1,900	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	419	444	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	348	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**853.0507**	**843.0182**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,569,212,300**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**1,253,412,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	48,987,600	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1,204,424,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**791,017,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ	9,180,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	62,031,600	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	719,805,800	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**974,879,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	9,000,000	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	5,860,800	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	843,018,200	บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	117,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,490.7004**	**1,092.1136**	**1,795.3395**	**109.7870**	**100.5802**	**5,588.5207**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**2,490.7004**	**78.5119**	**-**	**-**	**-**	**2,569.2123**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**28.9121**	**20.0755**	**-**	**-**	**48.9876**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย	-	28.9121	20.0755	-	-	48.9876
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**590.1483**	**600.2747**	**5.3770**	**8.6244**	**1,204.4244**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	-	590.1483	600.2747	5.3770	8.6244	1,204.4244
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ	**-**	**9.1800**	**-**	**-**	**-**	**9.1800**
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	-	9.1800	-	-	-	9.1800
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**49.3666**	**11.8250**	**0.8400**	**-**	**62.0316**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	-	14.4220	-	-	-	14.4220
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	-	2.0400	11.8250	0.8400	-	14.7050
โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	-	32.9046	-	-	-	32.9046

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**215.6352**	**372.5656**	**45.5100**	**86.0950**	**719.8058**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	48.6054	37.9392	7.5000	-	94.0446
โครงการที่ 2 : โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน	-	117.1548	321.6264	38.0100	86.0950	562.8862
โครงการที่ 3 : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	-	10.8750	-	-	-	10.8750
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	-	39.0000	13.0000	-	-	52.0000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**9.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	-	-	9.0000	-	-	9.0000
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.8608**	**5.8608**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้	-	-	-	-	2.2043	2.2043
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้	-	-	-	-	1.9266	1.9266
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้	-	-	-	-	1.7299	1.7299
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**120.3595**	**664.5987**	**58.0600**	**-**	**843.0182**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	-	71.7030	525.1117	37.5700	-	634.3847
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	-	8.3369	16.2292	4.1000	-	28.6661
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	4.3954	13.9448	2.4750	-	20.8152

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	26.7849	92.9310	11.5750	-	131.2909
โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.1393	16.3820	2.3400	-	27.8613
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**117.0000**	**-**	**-**	**117.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์	-	-	117.0000	-	-	117.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,569,212,300 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,519.4721**	**2,569.2123**	**2,668.8403**	**2,772.4535**	**2,880.2112**
เงินงบประมาณ	**2,519.4721**	**2,569.2123**	**2,668.8403**	**2,772.4535**	**2,880.2112**
- งบบุคลากร	2,443.1483	2,490.7004	2,590.3284	2,693.9416	2,801.6993
- งบดำเนินงาน	76.3238	78.5119	78.5119	78.5119	78.5119
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,569,212,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,490,700,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,209,404,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	803,006,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	406,398,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,281,295,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**78,511,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**78,511,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,318,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	726,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,122,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,049,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **48,987,600 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย **48,987,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
- สร้างนวัตกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านป่าไม้
- รวบรวมฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้แก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนและชุมชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28.9121**	**20.0755**	**-**	**-**	**48.9876**
1. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย	28.9121	20.0755	-	-	48.9876

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปฏิบัติงานที่รองรับการดำเนินการวิจัย	หน่วยงาน	64 (64)	64	64	64	64
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.4662**	**48.9876**	**51.0174**	**51.0174**	**51.0174**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.4662**	**48.9876**	**51.0174**	**51.0174**	**51.0174**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9327	28.9121	28.9121	28.9121	28.9121
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5335	20.0755	22.1053	22.1053	22.1053
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย	**48,987,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**28,912,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**28,912,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	9,326,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	330,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	822,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	545,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,875,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,637,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,918,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,745,800 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	250,400 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	111,100 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,934,600 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,418,500 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	1,746,100 บาท
2. งบลงทุน	**20,075,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,075,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,084,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	64,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	660,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	190,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	190,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	50,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	119,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	119,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,990,800**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	167,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	167,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,823,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 90 รายการ (รวม 227,060 หน่วย)	18,823,800	บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **1,204,424,400 บาท**

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ **1,204,424,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายให้คงความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**590.1483**	**600.2747**	**5.3770**	**8.6244**	**1,204.4244**
1. บริการงานป่าไม้	12.2193	-	-	-	12.2193
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้	17.4906	-	-	-	17.4906
3. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	14.2159	7.6790	-	-	21.8949
4. ป้องกันรักษาป่า	348.4363	-	-	-	348.4363
5. จัดการที่ดินป่าไม้	31.9000	-	-	-	31.9000
6. ฟื้นฟูป่าไม้	7.6500	436.5330	-	5.1134	449.2964
7. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	49.5593	105.2859	-	-	154.8452
8. บริหารจัดการงานป่าไม้	108.6769	50.7768	5.3770	3.5110	168.3417

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายได้รับการรักษา	ล้านไร่	54.39 (54.39)	39.78	39.78	39.78	39.78
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73.7 (73.7)	75.18	75.18	75.18	75.18
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	92,960 (92,960)	92,970	92,970	92,970	92,970
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แปลงบำรุงป่าได้รับการบำรุงรักษาโดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้ได้รับการบริการตามที่กฎหมายป่าไม้กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,212.8253**	**1,204.4244**	**1,253.8590**	**1,253.8590**	**1,253.8590**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,212.8253**	**1,204.4244**	**1,253.8590**	**1,253.8590**	**1,253.8590**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	603.2725	590.1483	590.1483	590.1483	590.1483
- งบลงทุน	ล้านบาท	599.1831	600.2747	649.7093	649.7093	649.7093
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8587	5.3770	5.3770	5.3770	5.3770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5110	8.6244	8.6244	8.6244	8.6244
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	**1,204,424,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**590,148,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**559,905,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,180,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	234,814,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,543,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,051,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,250,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,431,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,369,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,615,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,879,800 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	1,547,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,878,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	168,506,500 บาท
(15) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,814,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	30,051,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,011,300 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	2,551,800 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,334,800 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	8,467,200 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,159,900 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	3,996,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**30,243,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	23,025,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,480,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,736,700 บาท
2. งบลงทุน	**600,274,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**600,274,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,698,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	298,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	298,900 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	35,275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 34 หน่วย)	28,186,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรุงเทพมหานคร 3 คัน	3,864,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,075,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จังหวัดน่าน 1 คัน	1,075,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	125,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**564,575,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,755,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 25 หน่วย)	31,755,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	985,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	985,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,833,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,833,800 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	529,001,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 459 รายการ (รวม 53,945,746 หน่วย)	529,001,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**5,377,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,377,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	3,413,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ	942,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย	1,022,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**8,624,400 บาท**
1) ค่าชดเชยการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	5,113,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,511,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ **9,180,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก **9,180,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบการรับรองไม้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย FAO, EU-FLEGT, PEFC, ASEAN C&I
- พัฒนาและใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายตลอดห่วงโซ่สายการผลิต ให้ครอบคลุมทุกสินค้าไม้
- การออกใบอนุญาตส่งออกสามารถใช้เป็นใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับได้ทุกระบบการรับรอง
- สำรวจสต๊อกไม้ที่มีวัตถุประสงค์การปลูกเพื่อการค้า และการส่งออก

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักรับรองการป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 53 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **76,956,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 76,956,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.1800**	**-**	**-**	**-**	**9.1800**
1. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	2.2000	-	-	-	2.2000
2. จัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	2.0420	-	-	-	2.0420
3. จัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	1.1880	-	-	-	1.1880
4. เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	3.7500	-	-	-	3.7500

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดทำมาตรฐานรองรับกฎหมาย พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานสากล	มาตรฐาน	1 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.5963**	**9.1800**	**9.1800**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.5963**	**9.1800**	**9.1800**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.2733	9.1800	9.1800	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2220	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1010	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	**9,180,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,180,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,180,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	3,688,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,888,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	560,700 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	392,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 62,031,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 14,422,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้อง โดยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในลักษณะแปลงรวม ตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าสวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 3.9 ล้านไร่

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,968,000 บาท

- เงินงบประมาณ 69,968,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.4220**	**-**	**-**	**-**	**14.4220**
1. ตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	14.4220	-	-	-	14.4220

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000 (34,376)	200,000	200,000	200,000	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับการอนุญาต อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.7020**	**14.4220**	**14.4220**	**14.4220**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.7020**	**14.4220**	**14.4220**	**14.4220**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.7020	14.4220	14.4220	14.4220	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม	**14,422,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,422,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,422,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	9,692,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,080,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,120,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	529,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน 14,705,000 บาท
งานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้
- เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟู ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่และอาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวง
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งและเหมาะสม
- เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการความสมดุลและความยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการหลวง 4 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกำแพงเพชร

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 56,255,000 บาท

- เงินงบประมาณ 56,255,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0400**	**11.8250**	**0.8400**	**-**	**14.7050**
1. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	1.0200	4.7300	-	-	5.7500
2. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1.0200	7.0950	0.8400	-	8.9550

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศ แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการหลวง	แห่ง	7 (7)	4	4	4	-
เชิงปริมาณ : การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศ แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	แห่ง	6 (6)	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.4750**	**14.7050**	**15.8875**	**15.8875**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4750**	**14.7050**	**15.8875**	**15.8875**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0400	2.0400	2.0400	2.0400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2150	11.8250	13.0075	13.0075	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2200	0.8400	0.8400	0.8400	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน

งานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	**14,705,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,040,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,040,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	718,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	630,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	331,800 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	180,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
2. งบลงทุน	**11,825,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,825,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,825,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,825,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,825,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 4,000,300 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**840,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**840,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม **32,904,600 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบ
- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- เพื่อทราบขอบเขตป่าไม้ถาวรที่ชัดเจน เป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตที่ดินป่าไม้และป้องกันมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าไม้ถาวรที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.36 ล้านไร่

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **218,523,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 218,523,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.9046**	**-**	**-**	**-**	**32.9046**
1. สำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	32.9046	-	-	-	32.9046

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	200,000 (62,850)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อเตรียมการจัดหาที่ดินนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.9046**	**32.9046**	**32.9046**	**32.9046**	**32.9046**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.9046**	**32.9046**	**32.9046**	**32.9046**	**32.9046**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.9046	32.9046	32.9046	32.9046	32.9046
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดิน

ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	**32,904,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,904,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**32,904,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	10,152,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,020,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,152,800 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	5,887,600 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,042,200 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 719,805,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 94,044,600 บาท

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน
- เพื่อจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 6 ศูนย์, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 721,087,600 บาท

- เงินงบประมาณ 721,087,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**48.6054**	**37.9392**	**7.5000**	**-**	**94.0446**
1. ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	48.6054	37.9392	7.5000	-	94.0446

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	150 (150)	150	150	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**529.2045**	**94.0446**	**97.8385**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**529.2045**	**94.0446**	**97.8385**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	313.9654	48.6054	48.6054	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.2391	37.9392	41.7331	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	7.5000	7.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	**94,044,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**48,605,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**48,605,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	12,320,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	31,432,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	750,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,088,400 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	2,020,000 บาท
2. งบลงทุน	**37,939,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,939,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,051,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,051,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 36 หน่วย)	7,051,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,888,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,898,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,898,200 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)	17,990,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**7,500,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,500,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 150 หน่วย)	7,500,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 562,886,200 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อสร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พะยูง ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในท้องที่ต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยป้องกันรักษาป่า 395 หน่วย, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 7 แห่ง, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 42 แห่ง, โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 แห่ง, สวนป่า 1 แห่ง, โรงเรียน 25 แห่ง, พื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเอกสารสิทธิ์, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5 จังหวัด และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,635,414,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,635,414,900 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**117.1548**	**321.6264**	**38.0100**	**86.0950**	**562.8862**
1. อนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า	1.7685	2.1000	-	-	3.8685
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	73.2600	129.3372	-	-	202.5972
3. เพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า	17.5750	36.9880	-	-	54.5630
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	10.0032	0.9732	2.0000	-	12.9764
5. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	8.5170	128.7108	36.0100	80.0000	253.2378
6. ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	6.0311	23.5172	-	6.0950	35.6433

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทวงคืนได้	ไร่	100,000 (35,898)	100,000	100,000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	18,922 (18,922)	20,000	20,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	10,000 (10,000)	10,000	10,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไม้ของกลาง	หน่วย	76 (76)	76	76	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	4,000 (408)	2,482	2,482	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,460.9262**	**562.8862**	**611.6025**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,460.9262**	**562.8862**	**611.6025**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	313.4871	117.1548	117.1548	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	991.4391	321.6264	370.3427	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.0000	38.0100	38.0100	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.0000	86.0950	86.0950	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน	**562,886,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**117,154,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**117,154,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	1,062,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	40,307,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	158,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,566,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,993,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,090,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	41,338,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,467,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,355,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	251,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	97,400 บาท
2. งบลงทุน	**321,626,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**321,626,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**85,400,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	57,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,383,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 27 หน่วย)	22,383,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,517,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 107 รายการ (รวม 523 หน่วย)	6,685,800 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายของกรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,000,000 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,054,200 บาท

(5) โครงการพัฒนาระบบแจกจ่ายกล้าไม้ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,480,000 บาท
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงาน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,297,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 72 รายการ (รวม 125 หน่วย)	2,700,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,748,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 88 หน่วย)	5,748,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	30,995,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,351,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	2,703,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดลำปาง 2 ชุด	2,703,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	1,351,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี 2 ชุด	2,703,600 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,351,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,351,800 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,351,800 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,351,800 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	2,703,600 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	1,351,800 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด	2,703,600 บาท
(13) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,351,800 บาท
(14) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดนราธิวาส 2 ชุด	2,703,600 บาท
(15) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,959,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**236,225,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,876,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 21 หน่วย)	14,876,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,521,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 24 หน่วย)	46,521,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 19 หน่วย)	1,950,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	172,877,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	172,877,800 บาท
รวม 128 รายการ (รวม 16,976,120 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**38,010,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**38,010,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	38,010,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,010,000 บาท
รวม 142 รายการ (รวม 35,640 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	**86,095,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000,000 บาท
รวม 134 รายการ (รวม 5,012 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	6,095,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม **10,875,000 บาท**

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง เป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าสวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 3.9 ล้านไร่

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **50,749,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,749,000 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.8750**	**-**	**-**	**-**	**10.8750**
1. จัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	4.8600	-	-	-	4.8600
2. ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต	6.0150	-	-	-	6.0150

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	190,403 (190,000)	200,000	200,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	100,000 (80,000)	100,000	100,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.9990**	**10.8750**	**10.8750**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.9990**	**10.8750**	**10.8750**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9990	10.8750	10.8750	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม	**10,875,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,875,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,875,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	4,979,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,035,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,391,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	770,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,700,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ **52,000,000 บาท**

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงใหม่ ที่จัดทำบนมาตราส่วน 1 : 4000 และจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ตามผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000
- จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียมเพื่อใช้อ้างอิงทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้การจัดทำแผนที่ป่าไม้ มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้
- จัดทำฐานข้อมูลการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในระบบภูมิสารสนเทศ
- จัดทำแผนที่ป่าไม้/เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น แสดงการใช้ที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จำนวน 1,221 ป่า

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **197,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 197,600,000 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**39.0000**	**13.0000**	**-**	**-**	**52.0000**
1. จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	21.0000	13.0000	-	-	34.0000
2. จัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000	18.0000	-	-	-	18.0000

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระวางที่ได้ดำเนินการวางหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	ระวาง	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติที่เตรียมดำเนินการประกาศเป็นกฎหมาย	ระวาง	10,000 (10,000)	10,000	10,000	10,000	-
เชิงคุณภาพ : แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ถูกต้องตามแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.0000**	**52.0000**	**53.3000**	**53.3000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.0000**	**52.0000**	**53.3000**	**53.3000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.0000	39.0000	39.0000	39.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.0000	14.3000	14.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ **52,000,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**39,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**39,000,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	11,062,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,266,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	7,711,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,600,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	4,000,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,960,000 บาท
2. งบลงทุน	**13,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	13,000,000 บาท
(1) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	5,200,000 บาท
(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,600,000 บาท
(4) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,600,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **9,000,000 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ **9,000,000 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตส่งออกไม้อย่างสะดวก รวดเร็ว
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามขั้นตอนการส่งออกไม้อย่างสะดวก
- ทำให้การบริการภาครัฐเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,000,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**9.0000**
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการส่งออกไม้	-	9.0000	-	-	9.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	ระบบ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการใช้ระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้

และผลิตภัณฑ์จากไม้	**9,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**9,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,000,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **5,860,800 บาท**

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้ **2,204,300 บาท**

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อนำเอาผลการวิจัยและประยุกต์ไปใช้ทดลองแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านการป่าไม้
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, ชุมชน พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และป่าอนุรักษ์ 4 ภาค, ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 ภาค, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 2 แห่ง, ศูนย์วนวัฒนวิจัย 4 ศูนย์, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ 4 ศูนย์, สถานีวนวัฒนวิจัย 43 สถานี, ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 6 ศูนย์, ศูนย์วิจัยพลังงานไม้ 1 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน 4 ศูนย์

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,817,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,817,800 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.2043**	**2.2043**
1. วิจัยประยุกต์	-	-	-	2.2043	2.2043

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	โครงการ	6 (6)	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.2049**	**2.2043**	**2.2043**	**2.2043**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.2049**	**2.2043**	**2.2043**	**2.2043**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2049	2.2043	2.2043	2.2043	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้	**2,204,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,204,300 บาท**
1) โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้	2,204,300 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้ 1,926,600 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงความสัมพันธ์ของป่าไม้เพื่อการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ในขั้นพื้นฐาน
- เพื่อค้นหาข้อมูลพื้นฐานที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในงานวิจัยขั้นต่อไป
- เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงทฤษฎีแนวใหม่ทางเศรษฐกิจ

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, ชุมชน พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และป่าอนุรักษ์ 4 ภาค, ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 ภาค, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 2 แห่ง, ศูนย์วนวัฒนวิจัย 4 ศูนย์, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ 4 ศูนย์, สถานีวนวัฒนวิจัย 43 สถานี, ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 6 ศูนย์, ศูนย์วิจัยพลังงานไม้ 1 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน 4 ศูนย์

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,774,600 บาท

- เงินงบประมาณ 13,774,600 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.9266**	**1.9266**
1. วิจัยพื้นฐาน	-	-	-	1.9266	1.9266

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	โครงการ	6 (6)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0682**	**1.9266**	**1.9266**	**1.9266**	**1.9266**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0682**	**1.9266**	**1.9266**	**1.9266**	**1.9266**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0682	1.9266	1.9266	1.9266	1.9266
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้ **1,926,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,926,600 บาท**

1) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้ 1,926,600 บาท

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้ **1,729,900 บาท**

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชนแบบบูรณาการ
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, ชุมชน พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และป่าอนุรักษ์ 4 ภาค, ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 ภาค, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 2 แห่ง, ศูนย์วนวัฒนวิจัย 4 ศูนย์, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ 4 ศูนย์, สถานีวนวัฒนวิจัย 43 สถานี, ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 6 ศูนย์, ศูนย์วิจัยพลังงานไม้ 1 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน 4 ศูนย์

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,280,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,280,800 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.7299**	**1.7299**
1. จัดการความรู้การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	-	-	-	1.7299	1.7299

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.3612**	**1.7299**	**1.7299**	**1.7299**	**1.7299**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3612**	**1.7299**	**1.7299**	**1.7299**	**1.7299**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3612	1.7299	1.7299	1.7299	1.7299
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้	**1,729,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,729,900 บาท**
1) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้	1,729,900 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **843,018,200 บาท**

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ **634,384,700 บาท**

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,447,735,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,447,735,400 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.7030**	**525.1117**	**37.5700**	**-**	**634.3847**
1. ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ	39.9996	505.9717	19.8500	-	565.8213
2. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคเหนือ	31.7034	19.1400	17.7200	-	68.5634

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	103,583 (103,583)	95,600	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	419 (419)	330	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	221	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**813.3507**	**634.3847**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**813.3507**	**634.3847**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.5920	71.7030	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	694.9087	525.1117	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.8500	37.5700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคเหนือ	**634,384,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**71,703,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**71,703,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	31,745,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,982,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,798,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,700,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	5,642,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,060,700 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	61,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	51,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	13,660,000 บาท
2. งบลงทุน	**525,111,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**525,111,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**525,111,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	525,111,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 26,359,281 หน่วย)	525,111,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**37,570,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,570,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 42 รายการ (รวม 618 หน่วย)	35,320,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 45 เครือข่าย	2,250,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก **28,666,100 บาท**

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,666,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,666,100 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.3369**	**16.2292**	**4.1000**	**-**	**28.6661**
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก	0.7218	-	0.8500	-	1.5718
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก	1.4136	12.5092	0.5500	-	14.4728
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออก	6.2015	3.7200	2.7000	-	12.6215

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	-	17	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,570	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	-	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	35	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**28.6661**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**28.6661**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.3369	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.2292	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันออก	**28,666,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,336,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,336,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	2,785,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	424,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,586,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	600,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	287,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	598,400 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	4,800 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,040,000 บาท
2. งบลงทุน	**16,229,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,229,200 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,229,200 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,229,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 1,903,626 หน่วย)	16,229,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**4,100,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,100,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 354 หน่วย)	3,850,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 5 เครือข่าย	250,000 บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 20,815,200 บาท

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเพชรบุรี

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,665,200 บาท

- เงินงบประมาณ 39,665,200 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.3954**	**13.9448**	**2.4750**	**-**	**20.8152**
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง	0.8404	-	0.5000	-	1.3404
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง	0.9647	12.1548	1.0750	-	14.1945
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคกลาง	2.5903	1.7900	0.9000	-	5.2803

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,150	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	-	550	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.8500**	**20.8152**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.8500**	**20.8152**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	4.3954	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.8500	13.9448	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.4750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม **20,815,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**4,395,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,395,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	1,722,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	318,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	935,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	496,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	393,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	491,500 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	3,600 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
2. งบลงทุน	**13,944,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,944,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,944,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,944,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 1,852,328 หน่วย)	13,944,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,475,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,475,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,275,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 575 หน่วย)	2,275,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 4 เครือข่าย	200,000 บาท

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **131,290,900 บาท**

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อป้องกันการบุกรุก รักษาพื้นที่ป่าไม้เดิม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม่ รักษาสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **147,740,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 147,740,900 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**26.7849**	**92.9310**	**11.5750**	**-**	**131.2909**
1. อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4.5644	-	3.7500	-	8.3144
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3.1698	86.1010	1.7750	-	91.0458
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19.0507	6.8300	6.0500	-	31.9307

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	-	75	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	-	13,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	5,500 (5,500)	1,050	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.4500**	**131.2909**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.4500**	**131.2909**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3040	26.7849	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.8460	92.9310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3000	11.5750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **131,290,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**26,784,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,784,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	6,908,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,095,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,081,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	500,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	625,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,241,500 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	8,400 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,200 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	15,070,000 บาท
2. งบลงทุน	**92,931,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**92,931,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**92,931,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,834,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,036,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารประกอบพร้อมครุภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	12,798,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	79,097,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 5,419,208 หน่วย)	79,097,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**11,575,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,575,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,425,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 1,199 หน่วย)	10,425,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 23 เครือข่าย	1,150,000 บาท

8.9.5 โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **27,861,300 บาท**

8.9.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.9.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

8.9.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,261,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,261,300 บาท

8.9.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.1393**	**16.3820**	**2.3400**	**-**	**27.8613**
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้	2.5304	-	0.6000	-	3.1304
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้	2.9766	12.3320	0.4000	-	15.7086
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคใต้	3.6323	4.0500	1.3400	-	9.0223

8.9.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	-	12	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	12	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.4000**	**27.8613**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4000**	**27.8613**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.1393	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4000	16.3820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**27,861,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,139,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,139,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	5,651,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	530,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	889,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	886,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	356,100 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	752,300 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	7,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	60,000 บาท
2. งบลงทุน	**16,382,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,382,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,382,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,382,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 2,127,556 หน่วย)	16,382,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,340,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,340,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 32 หน่วย)	1,840,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 10 เครือข่าย	500,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **117,000,000 บาท**

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ **117,000,000 บาท**

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดิน
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ 24 จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่วิกฤตรุนแรง 9 จังหวัด, พื้นที่วิกฤต 12 จังหวัด และพื้นที่อื่นๆ 3 จังหวัด

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **530,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 530,400,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**117.0000**	**-**	**-**	**117.0000**
1. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	117.0000	-	-	117.0000

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	40,000 (40,000)	30,000	33,000	33,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการปลูกฟื้นฟู โดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**156.0000**	**117.0000**	**128.7000**	**128.7000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.0000**	**117.0000**	**128.7000**	**128.7000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.0000	117.0000	128.7000	128.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์	**117,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**117,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**117,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**117,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	117,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	117,000,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 30,000 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**678,493,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**684,280,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. พันธกิจ

1. สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**678.4930**	**684.2802**	**1,009.0961**	**1,194.9078**	**729.4422**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**678.4930**	**684.2802**	**1,009.0961**	**1,194.9078**	**729.4422**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน	ไร่	10,000	10,000	14,000	16,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว	ร้อยละ	-	40	50	60	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**20.5000**	**25.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพิ่มประสิทธิภาพให้ชุมชนมีการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณขยะที่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้	ตัน	9,000	9,120	19,000	19,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	-	65	65	65	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.1615**	**56.0000**	**100.0000**	**150.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	11	7	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70	70	75	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.4514**	**33.6108**	**42.3442**	**46.0800**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและภาคี ในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย / ภาคี เป็นพื้นที่เรียนรู้ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า หมอกควัน ร่วมกับภาคี	ร้อยละ	85	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.4370**	**26.3221**	**45.0000**	**55.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เมืองมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	-	62	66	76	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	42	44	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7800**	**29.0800**	**40.0000**	**50.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่หรือเมือง	-	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.5000**	**35.0000**	**50.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชาชนปรับพฤติกรรมมุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	152	152	156	158	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1400**	**32.1400**	**70.0000**	**100.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. เพิ่มขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	82,300	130,000	160,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จที่มีการดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านภูมิอากาศในด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการเสริมสร้างศักยภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	80	90	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.5500**	**16.0000**	**40.5000**	**50.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน/เครือข่าย	26,260/70	102,600/120	207,060/140	208,860/150	300,860/160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**467.9731**	**472.6273**	**615.7519**	**668.8278**	**729.4422**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**165,968,300**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**306,659,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	306,659,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**87,220,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	10,000,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	77,220,000	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**124,432,900**	**บาท**
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	33,610,800	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	90,822,100	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**162.2675**	**136.2651**	**47.4710**	**-**	**338.2766**	**684.2802**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**162.2675**	**3.7008**	**-**	**-**	**-**	**165.9683**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**132.5643**	**47.4710**	**-**	**126.6237**	**306.6590**
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	132.5643	47.4710	-	126.6237	306.6590
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**77.2200**	**77.2200**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	32.1400	32.1400
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	16.0000	16.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	29.0800	29.0800
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.6108**	**33.6108**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	33.6108	33.6108

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**90.8221**	**90.8221**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	56.0000	56.0000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน	-	-	-	-	26.3221	26.3221
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	8.5000	8.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **165,968,300 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**151.7079**	**165.9683**	**174.0276**	**182.5034**	**191.4181**
เงินงบประมาณ	**151.7079**	**165.9683**	**174.0276**	**182.5034**	**191.4181**
- งบบุคลากร	148.3947	162.2675	170.3268	178.8026	187.7173
- งบดำเนินงาน	3.3132	3.7008	3.7008	3.7008	3.7008
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**165,968,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**162,267,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**86,711,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	78,434,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,277,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**75,556,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,700,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,700,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,541,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **306,659,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **306,659,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**132.5643**	**47.4710**	**-**	**126.6237**	**306.6590**
1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26.2139	0.2057	-	54.9006	81.3202
2. สร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21.4674	1.9099	-	51.6916	75.0689
3. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	14.5004	6.8051	-	5.1415	26.4470
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	10.3486	0.1000	-	3.4050	13.8536
5. บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม	32.9875	25.0475	-	8.1850	66.2200
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	27.0465	13.4028	-	3.3000	43.7493

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	3,168,000 (130,244)	4,355,000	5,505,000	6,655,000	7,805,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน/เครือข่าย	26,260/70 (-)	102,600/120	207,060/140	208,860/150	300,860/160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	10	20	30	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**316.2652**	**306.6590**	**441.7243**	**486.3244**	**538.0241**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.2652**	**306.6590**	**441.7243**	**486.3244**	**538.0241**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.8785	132.5643	200.9858	220.3810	242.8752
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.7630	47.4710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.6237	126.6237	240.7385	265.9434	295.1489
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**306,659,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**132,564,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**118,335,200 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,175,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,080,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	1,031,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,755,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,250,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,846,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,386,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,224,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	205,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	290,800 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,779,700 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	10,640,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,583,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,498,400 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	140,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	187,500 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	653,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**14,229,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	8,879,200 บาท
(2) ค่าประปา	961,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,920,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,288,600 บาท

2. งบลงทุน	**47,471,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,471,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**39,839,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,569,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 42 หน่วย)	1,819,600 บาท
(2) ตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,716,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 คัน	2,576,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,570,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,570,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,805,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 411 หน่วย)	6,805,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,800 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	439,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 23 หน่วย)	439,900 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,000,000 บาท
(1) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 กิโลวัตต์ พร้อมการติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	1,630,000 บาท
(2) เครื่องเก็บตัวอย่างดินแบบต่อเนื่อง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 1 ชุด	12,000,000 บาท
(3) ชุดตรวจวิเคราะห์ก๊ าซเรือนกระจกในบรรยากาศ (Greenhouse Gas Analyzer) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,670,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารคาร์บอนทั้งหมด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,631,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,631,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,631,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**126,623,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการ	8,185,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	10,625,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	43,200,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายงานวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,400,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการ	5,141,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,550,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,400,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	1,385,800 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17,480,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายองค์กรชุมชน	8,700,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	855,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการเยาวชน	5,800,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน	900,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 10,000,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 10,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (กลไกประชารัฐ)

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 65,500,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน	-	-	-	10.0000	10.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย / องค์กร / ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน	เครือข่าย / องค์กร / ชุมชน	-	60	76	76	-
เชิงคุณภาพ : อัตรารอดของต้นไม้ในพื้นที่ ณ ปีปัจจุบัน	ร้อยละ	-	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**20.5000**	**25.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**20.5000**	**25.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	20.5000	25.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	**10,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและมาตรการสนับสนุนการปลูก/ดูแลต้นไม้	1,530,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ	7,470,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และกระแสสังคมเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน	1,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 77,220,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 32,140,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โรงแรม สำนักงาน ภัตตาคารและอุทยานแห่งชาติ
- เพื่อรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศไทย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 268,730,000 บาท

- เงินงบประมาณ 268,730,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**32.1400**	**32.1400**
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	32.1400	32.1400

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เรียนรู้ด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	-	1,000/200	2,800/200	3,800/200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ / แห่ง	2 (-)	2	6	8	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประเมินด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	50	50	50	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.5900**	**32.1400**	**70.0000**	**100.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.5900**	**32.1400**	**70.0000**	**100.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.5900	32.1400	70.0000	100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม **32,140,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**32,140,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	4,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ เพื่อรองรับมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	15,940,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	7,450,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2,850,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคมผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **16,000,000 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานและความพยายามของประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นผู้แทนในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ผลิตชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เสริมสร้างขีดความสามารถและเสริมพลังการเรียนรู้เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ
- พัฒนารูปแบบความร่วมมือและกลไกขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
- พัฒนารูปแบบและกลไกขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **125,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 125,100,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.0000**	**16.0000**
1. การเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	16.0000	16.0000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	82,300	130,000	160,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จที่มีการดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านภูมิอากาศในด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการเสริมสร้างศักยภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	80	90	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.6000**	**16.0000**	**40.5000**	**50.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.6000**	**16.0000**	**40.5000**	**50.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.6000	16.0000	40.5000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการปรับตัว

เชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	**16,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**16,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ UNFCCC และข้อตกลงปารีส การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	13,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่สื่อด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการเสริมพลังความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	1,500,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **29,080,000 บาท**

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เพื่อเพิ่มจำนวนเมืองที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและขยายผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ
- เพื่อพัฒนายกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สู่การเป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- เพื่อเสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities) ในระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **181,190,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 181,190,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.0800**	**29.0800**
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	29.0800	29.0800

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	-	62	66	76	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	42	44	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.1100**	**29.0800**	**40.0000**	**50.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.1100**	**29.0800**	**40.0000**	**50.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.4100	29.0800	40.0000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	**29,080,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**29,080,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	28,830,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	250,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **33,610,800 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม **33,610,800 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศไทย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **192,150,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 192,150,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**33.6108**	**33.6108**
1. วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	-	33.6108	33.6108

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและมีการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	11 (-)	7	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.1155**	**33.6108**	**42.3442**	**46.0800**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.1155**	**33.6108**	**42.3442**	**46.0800**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.1155	33.6108	42.3442	46.0800	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	**33,610,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**33,610,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	33,610,800 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 90,822,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 56,000,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ การจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด การลดปริมาณขยะชุมชน การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อมุ่งสู่สังคมรีไซเคิล
- เพื่อสร้างสังคมรีไซเคิลผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน และสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ 76 จังหวัด

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศไทย

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 412,611,500 บาท

- เงินงบประมาณ 412,611,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**56.0000**	**56.0000**
1. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางด้วยความร่วมมือของประชาชน	-	-	-	56.0000	56.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณขยะที่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้	ตัน	9,000 (-)	9,120	19,000	19,000	-
เชิงปริมาณ : จังหวัดพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs	แห่ง	-	76	76	76	-
เชิงปริมาณ : จำนวนถุงพลาสติกและโฟมที่ลดได้	ชิ้น	1,400,000 (-)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs	คน	3,000,000 (-)	2,500,000	4,000,000	4,500,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการขยะที่ต้นทางตาม หลัก 3Rs อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	-	65	65	65	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่นำข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	10	20	30	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106.6115**	**56.0000**	**100.0000**	**150.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.6115**	**56.0000**	**100.0000**	**150.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.6115	56.0000	100.0000	150.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ

มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	**56,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**56,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ด้านขยะและสิ่งแวดล้อม	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วม และสร้างวินัยในการลด และคัดแยกขยะ	27,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero waste)	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลไกบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	2,000,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผา ในที่โล่ง และลดหมอกควัน **26,322,100 บาท**

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
- เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันอย่างบูรณาการ
- เพื่อพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิดการลดปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **184,132,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 184,132,700 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**26.3221**	**26.3221**
1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน	-	-	-	26.3221	26.3221

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ปลอดการเผา	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายและภาคีร่วมเป็นกลไกการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัด	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าหมอกควัน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.8106**	**26.3221**	**45.0000**	**55.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.8106**	**26.3221**	**45.0000**	**55.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.8106	26.3221	45.0000	55.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

การเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน	**26,322,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**26,322,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน	11,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน	11,322,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ผลการดำเนินงานบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดไฟป่าหมอกควันและการเผาในที่โล่งของพื้นที่วิกฤติ	1,500,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **8,500,000 บาท**

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชี้วัด
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในมิติสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- เมืองในพื้นที่จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
- เมืองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **93,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 93,500,000 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.5000**	**8.5000**
1. พัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	8.5000	8.5000

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	-	6	10	12	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความรู้ในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ร้อยละ	-	50	70	75	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.5000**	**35.0000**	**50.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.5000**	**35.0000**	**50.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.5000	35.0000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **8,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**8,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	1,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**11,645,758,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**11,866,765,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าสมบูรณ์ได้รับการคุ้มครองป้องกันมิให้ถูกบุกรุกทำลาย พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพื่อพลิกฟื้นที่ให้กับสู่สภาพสมบูรณ์ พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเค็มมีการคุ้มครองจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ป่า รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ภาคประชาชนชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
3. มีการศึกษาและวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการบริหารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
4. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในด้านการฟื้นฟูและด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจระดับภาคให้มีความเข้มแข็งส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกภาค

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14,145.7588**	**14,466.7658**	**18,651.3015**	**19,838.8903**	**28,032.1952**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,645.7588**	**11,866.7658**	**15,951.3015**	**17,038.8903**	**14,032.1952**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,500.0000**	**2,600.0000**	**2,700.0000**	**2,800.0000**	**14,000.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	14,000.0000
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	26,876	12,050	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	35	29	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	-	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**736.8219**	**813.7139**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีชุมชนเข้มแข็งเพื่อจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	หมู่บ้าน	10	10	20	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และมีการบริการของระบบนิเวศที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.2657**	**22.8137**	**50.9725**	**50.9725**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089	61.089	61.089	61.089	61.089
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนและชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	47,050	61,500	61,500	61,500	61,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243	362	362	380	380
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการนำโครงการวิจัยไปใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,886.6712**	**11,030.2382**	**15,900.3290**	**16,987.9178**	**14,032.1952**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,500.0000**	**2,600.0000**	**2,700.0000**	**2,800.0000**	**14,000.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	14,000.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**5,343,786,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**3,879,235,600**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	208,192,200	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3,671,043,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**1,640,186,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	16,730,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,600,643,200	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	22,813,700	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**1,003,556,800**	**บาท**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	63,599,500	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	9,243,400	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	813,713,900	บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	117,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5,168.5068**	**3,727.9103**	**2,826.2931**	**67.8983**	**76.1573**	**11,866.7658**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**5,168.5068**	**175.2797**	**-**	**-**	**-**	**5,343.7865**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**203.2439**	**4.9318**	**0.0165**	**-**	**208.1922**
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	44.7390	1.6717	-	-	46.4107
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	158.5049	3.2601	0.0165	-	161.7815
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**2,656.9066**	**964.8896**	**22.8768**	**26.3704**	**3,671.0434**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	-	2,606.0099	962.8090	22.8768	26.3704	3,618.0661
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	42.6316	2.0526	-	-	44.6842
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ 2)	-	8.2651	0.0280	-	-	8.2931
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**1.6220**	**13.3080**	**1.8000**	**-**	**16.7300**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	-	1.6220	13.3080	1.8000	-	16.7300
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**642.5552**	**922.7662**	**5.3250**	**29.9968**	**1,600.6432**
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	621.3631	845.1662	5.3250	18.4711	1,490.3254
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์	-	14.7566	77.6000	-	-	92.3566

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานระยะที่ 2	-	6.4355	-	-	11.5257	17.9612
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**18.4172**	**1.3415**	**-**	**3.0550**	**22.8137**
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	-	18.4172	1.3415	-	3.0550	22.8137
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	**-**	**-**	**63.5995**	**-**	**-**	**63.5995**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	63.5995	-	-	63.5995
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**8.8536**	**0.3898**	**-**	**-**	**9.2434**
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	8.8536	0.3898	-	-	9.2434
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**21.0321**	**738.0667**	**37.8800**	**16.7351**	**813.7139**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	-	13.9542	166.3500	25.1500	7.8671	213.3213
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	-	-	204.4928	-	-	204.4928
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	-	0.4077	10.7490	-	-	11.1567
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอมภาคตะวันออก	-	-	16.1171	-	-	16.1171
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์	-	-	98.4404	-	-	98.4404

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	6.6702	104.1932	9.5000	7.7000	128.0634
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	-	-	58.6467	-	-	58.6467
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค	-	-	78.2441	-	-	78.2441
โครงการที่ 9 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	0.8334	3.2300	1.1680	5.2314
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**117.0000**	**-**	**-**	**117.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	-	117.0000	-	-	117.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **5,343,786,500 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**5,189.4343**	**5,343.7865**	**5,664.1132**	**5,935.3661**	**6,220.4542**
เงินงบประมาณ	**5,189.4343**	**5,343.7865**	**5,664.1132**	**5,935.3661**	**6,220.4542**
- งบบุคลากร	5,020.8429	5,168.5068	5,482.2950	5,747.5362	6,026.3568
- งบดำเนินงาน	168.5914	175.2797	181.8182	187.8299	194.0974
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**5,343,786,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**5,168,506,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,381,108,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	1,600,823,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	780,285,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,787,398,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**175,279,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**175,279,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,852,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	396,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	16,490,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	780,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,464,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **208,192,200 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **46,410,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.7390**	**1.6717**	**-**	**-**	**46.4107**
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	44.7390	1.6717	-	-	46.4107

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	362	362	380	380
เชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,579.0876**	**2,646.4107**	**2,752.3299**	**2,857.5629**	**14,063.3192**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.0876**	**46.4107**	**52.3299**	**57.5629**	**63.3192**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.6820	44.7390	52.3299	57.5629	63.3192
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.4056	1.6717	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,500.0000**	**2,600.0000**	**2,700.0000**	**2,800.0000**	**14,000.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	14,000.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	**46,410,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**44,739,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**44,739,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	554,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,637,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	905,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	890,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	666,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	25,680,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,048,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,706,400 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	4,658,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,188,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	429,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	2,376,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,671,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,671,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,671,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,671,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,671,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า 161,781,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**158.5049**	**3.2601**	**0.0165**	**-**	**161.7815**
1. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	19.5566	-	-	-	19.5566
2. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	11.8882	1.1448	-	-	13.0330
3. พรรณพฤกษชาติประเทศไทย	2.2737	-	-	-	2.2737
4. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	47.3932	1.7749	-	-	49.1681
5. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	77.3932	0.3404	0.0165	-	77.7501

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	22 (22)	25	27	29	31
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูลพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	รายการ	800 (235)	930	930	930	930
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,780 (344)	2,080	2,410	2,769	2,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**187.2120**	**161.7815**	**190.2060**	**202.0846**	**213.5286**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**187.2120**	**161.7815**	**190.2060**	**202.0846**	**213.5286**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	178.9364	158.5049	188.4373	200.3159	211.7764
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.2591	3.2601	1.7522	1.7522	1.7522
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	**161,781,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**158,504,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**155,652,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,842,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,239,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	595,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	69,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	732,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,321,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	127,303,800 บาท
(8) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	1,150,000 บาท
(9) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	306,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,556,100 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,693,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	1,356,900 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	216,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,400 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,091,800 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,972,300 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	124,800 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,418,200 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,212,700 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	847,800 บาท
(21) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	289,500 บาท
(22) วัสดุสำรวจ	256,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,852,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,892,400 บาท
(2) ค่าประปา	571,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	312,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	76,800 บาท
2. งบลงทุน	**3,260,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,260,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,260,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	56,300 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	289,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	289,500 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	206,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	206,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	71,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	552,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	552,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	292,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	292,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,792,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,792,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**16,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,500 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุดิจิตอล	16,500 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **3,671,043,400 บาท**

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ **3,618,066,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,606.0099**	**962.8090**	**22.8768**	**26.3704**	**3,618.0661**
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้	2,585.3635	491.9091	22.8768	26.3704	3,126.5198
2. ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	433.1855	-	-	433.1855
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.5254	37.7144	-	-	57.2398
4. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.1210	-	-	-	1.1210

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์ โดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,863.4281**	**3,618.0661**	**6,885.6969**	**6,405.8263**	**7,102.4030**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,863.4281**	**3,618.0661**	**6,885.6969**	**6,405.8263**	**7,102.4030**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,768.6554	2,606.0099	3,373.5448	3,519.8540	4,056.0960
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,045.4798	962.8090	3,454.9592	2,826.3090	2,983.9983
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9225	22.8768	22.9725	22.9725	22.9725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.3704	26.3704	34.2204	36.6908	39.3362
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	**3,618,066,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,606,009,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,539,170,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,953,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,808,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	343,962,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	45,468,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,927,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	23,439,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,137,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,579,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	80,500 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,035,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	11,214,100 บาท
(13) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	5,417,000 บาท
(14) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	9,724,600 บาท
(15) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1,752,900 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,744,561,700 บาท
(17) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	36,784,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,077,200 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	25,092,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,696,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,518,600 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,219,100 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,263,100 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,271,400 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก	6,334,300 บาท
(27) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	310,900 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,891,200 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	35,035,700 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	306,100 บาท
(31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	500,000 บาท
(32) วัสดุสำรวจ	367,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**66,839,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	47,688,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,493,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,879,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,348,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,429,600 บาท
2. งบลงทุน	**962,809,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**962,809,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**100,524,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)	274,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	85,000 บาท
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,500,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพังงา 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,850,000 บาท
(7) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเลย 2 คัน	3,700,000 บาท
(8) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,850,000 บาท
(9) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,850,000 บาท
(10) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,850,000 บาท
(11) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,850,000 บาท

(13) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,850,000 บาท
(15) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 1 คัน	1,850,000 บาท
(16) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(17) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,750,000 บาท
(18) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จังหวัดชลบุรี 2 คัน	3,500,000 บาท
(19) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,750,000 บาท
(20) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	2,700,000 บาท
(21) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	2,700,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,714,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 273 รายการ (รวม 3,575 หน่วย)	37,714,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,054,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 111 หน่วย)	1,054,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,150,000 บาท
(1) รถสเปร์ยาง 6 ล้อ จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	3,650,000 บาท
(2) รถเกลี่ยดินล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า จังหวัดพัทลุง 1 คัน	7,500,000 บาท
(3) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จังหวีดปราจีนบุรี 1 คัน	3,000,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 66 หน่วย)	1,496,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,150,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**862,284,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	973,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	973,600 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	15,990,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	118,546,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 301 รายการ (รวม 312 หน่วย)	118,546,400 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	726,774,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 481 รายการ (รวม 5,590,949 หน่วย)	726,774,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**22,876,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**22,876,800 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,050,300 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	576,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	9,250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	9,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**26,370,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,320,400 บาท
2) โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่า	7,850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **44,684,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.6316**	**2.0526**	**-**	**-**	**44.6842**
1. จัดทำฐานข้อมูล	35.8895	2.0526	-	-	37.9421
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	6.7421	-	-	-	6.7421

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.5855**	**44.6842**	**54.3949**	**55.7583**	**56.7627**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.5855**	**44.6842**	**54.3949**	**55.7583**	**56.7627**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.5855	42.6316	51.8261	53.1895	54.1939
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0526	2.5688	2.5688	2.5688
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	**44,684,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**42,631,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**42,631,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	736,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,196,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,106,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,144,900 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,440,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,052,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,052,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,052,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	87,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	87,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,965,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 86 หน่วย)	1,965,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ 2) **8,293,100 บาท**

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า รวมถึงการเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำผลที่ได้เพื่อใช้ในภารกิจด้านการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **325,604,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 325,604,300 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.2651**	**0.0280**	**-**	**-**	**8.2931**
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	8.2651	0.0280	-	-	8.2931

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดพื้นที่วิเคราะห์ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ มีจำนวนไม่น้อยกว่า	จุด	1,200 (188)	1,200	1,200	-	-
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบไม่น้อยกว่า	ครั้ง	208 (110)	208	208	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือนในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.7427**	**8.2931**	**288.5685**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.7427**	**8.2931**	**288.5685**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7427	8.2651	283.7685	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	0.0280	4.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ 2)	**8,293,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,265,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,305,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	798,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	3,165,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	842,000 บาท
(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,000,000 บาท
(6) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**960,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
2. งบลงทุน	**28,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**28,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	28,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 16,730,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 16,730,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่แบบองค์รวม
- เพื่อฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการฯ ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่โครงการฯ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ดำเนินการในพื้นที่โครงการหลวง 36 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
- ดำเนินการในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 3 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
- ดำเนินการในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 5 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,991,700 บาท

- เงินงบประมาณ 165,991,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.6220**	**13.3080**	**1.8000**	**-**	**16.7300**
1. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1.6220	13.3080	1.8000	-	16.7300

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ได้รับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	44 (44)	44	44	44	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มีส่วนร่วมในการจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.4640**	**16.7300**	**48.3999**	**80.3978**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4640**	**16.7300**	**48.3999**	**80.3978**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2440	1.6220	9.3606	11.6308	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6200	13.3080	39.0393	68.7670	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6000	1.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง **16,730,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,622,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,622,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	413,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	287,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	715,900 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,600 บาท
2. งบลงทุน	**13,308,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,308,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,308,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,308,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,308,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 2,001,700 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**1,800,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 36 หมู่บ้าน	1,800,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 1,600,643,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 1,490,325,400 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและกลไก เพื่อสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพป่าดังเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,785,390,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,785,390,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**621.3631**	**845.1662**	**5.3250**	**18.4711**	**1,490.3254**
1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	193.0750	-	-	193.0750
2. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	13.8366	188.4980	-	-	202.3346
3. โครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว	-	-	-	10.9533	10.9533
4. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	9.5514	0.3812	-	-	9.9326
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	5.0000	3.5000	-	-	8.5000
6. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	266.6871	324.1481	-	-	590.8352
7. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	2.9000	1.9600	0.3250	7.5178	12.7028
8. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	9.4200	-	5.0000	-	14.4200
9. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	44.8770	72.3820	-	-	117.2590
10. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	77.4123	1.2500	-	-	78.6623
11. ป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า	108.4541	17.5355	-	-	125.9896
12. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	65.1000	42.2500	-	-	107.3500
13. การควบคุมการค้างาช้าง	18.1246	0.1864	-	-	18.3110

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089 (61.089)	61.089	61.089	61.089	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	50,500 (50,500)	30,000	50,000	50,000	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีไม้พะยูงและไม้มีค่าได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38 (38)	38	48	48	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 (100)	100	200	200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่สามารถทำการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน	แปลง	312,436 (258,455)	10,000	10,000	10,000	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้นด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	2,500/25,000 (2,500/25,000)	500/5,000	1,000/10,000	1,000/10,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยได้รับการจัดการ	หน่วย	22 (22)	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการควบคุมไฟป่า	ล้านไร่	3.1875 (3.1875)	3.8750	5.4375	7.0000	-
เชิงปริมาณ : จัดตั้งและบริหารชุดผลักดันช้างเคลื่อนที่	พื้นที่	-	12	24	36	-
เชิงปริมาณ : จำนวนลิงที่ได้รับการควบคุมประชากรโดยการทำหมัน	ตัว	-	2,500	2,500	2,500	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	48,212	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ได้รับการตรวจพิสูจน์	แปลง	-	250	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : สวนรุกขชาติที่มีศักยภาพเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านพรรณพฤกษชาติประจำถิ่นของไทยและลาว	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งละไม่น้อยกว่า	ชนิด	-	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เสื่อมสภาพที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,729.3272**	**1,490.3254**	**2,028.8497**	**3,536.8886**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,729.3272**	**1,490.3254**	**2,028.8497**	**3,536.8886**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,364.3529	621.3631	1,886.0369	3,079.3758	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,347.1315	845.1662	110.6420	110.6420	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3250	5.3250	19.0030	330.5030	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5178	18.4711	13.1678	16.3678	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	**1,490,325,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**621,363,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**621,351,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	25,426,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,440,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,413,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,556,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,383,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,922,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,714,400 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,173,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	121,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	344,334,700 บาท
(11) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	17,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	360,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	12,346,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,397,700 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	22,357,200 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	432,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,680,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,631,100 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	3,512,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,020,600 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	9,445,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	189,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,302,300 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	1,346,000 บาท
(26) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	7,803,200 บาท
(27) วัสดุสำรวจ	1,026,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

2. งบลงทุน	**845,166,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**845,166,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**273,547,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	126,952,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 150 หน่วย)	49,650,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุกท้ายลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	6,500,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรุงเทพมหานคร 4 คัน	5,152,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,500,000 บาท
(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	2,500,000 บาท
(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	2,500,000 บาท
(9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,500,000 บาท
(10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,500,000 บาท
(11) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	2,500,000 บาท
(12) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,500,000 บาท
(13) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเททท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง 3 คัน	5,550,000 บาท
(15) รถบรรทุกชนิดเททท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	1,850,000 บาท
(16) รถบรรทุกชนิดเททท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,850,000 บาท
(17) รถบรรทุกชนิดเททท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดตาก 1 คัน	1,850,000 บาท

(18) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน 3,700,000 บาท

(19) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,850,000 บาท

(20) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,850,000 บาท

(21) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดน่าน 2 คัน 3,700,000 บาท

(22) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,850,000 บาท

(23) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน 3,700,000 บาท

(24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 1,075,000 บาท

(25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,075,000 บาท

(26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 1,075,000 บาท

(27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,075,000 บาท

(28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
จังหวัดสกลนคร 1 คัน 1,075,000 บาท

(29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,075,000 บาท

(30) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 1,075,000 บาท

(31) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์
จังหวัดชุมพร 1 คัน 1,075,000 บาท

(32) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,150,000 บาท
(33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,075,000 บาท
(34) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	674,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 62 หน่วย)	674,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	77,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	77,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 33 หน่วย)	1,385,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,994,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 122 หน่วย)	3,994,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	23,898,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 522 หน่วย)	20,398,000 บาท
(2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ความละเอียดถูกต้องสูง แบบ RTK (พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรม) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	116,566,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,286,400 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,693,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,693,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด	1,693,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,693,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,693,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด	1,693,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,693,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดระนอง 1 ชุด	1,085,300 บาท

(10) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,085,300 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดจันทบุรี 2 ชุด	2,170,600 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,085,300 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดเลย 1 ชุด	1,085,300 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(20) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดเลย 3 ชุด	3,597,300 บาท
(21) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,199,100 บาท
(22) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดเลย 1 ชุด	1,199,100 บาท
(23) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,199,100 บาท
(24) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,199,100 บาท
(25) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,199,100 บาท
(26) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ชุด	4,796,400 บาท
(27) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดสตูล 1 ชุด	1,199,100 บาท
(28) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดราชบุรี 2 ชุด	2,398,200 บาท
(29) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,199,100 บาท
(30) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดชุมพร 3 ชุด	3,597,300 บาท
(31) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดนราธิวาส 2 ชุด	2,398,200 บาท
(32) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดน่าน 2 ชุด	2,398,200 บาท
(33) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดตาก 2 ชุด	2,398,200 บาท
(34) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,199,100 บาท
(35) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	2,398,200 บาท
(36) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดชัยภูมิ 2 ชุด	2,398,200 บาท
(37) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดน่าน 1 ชุด	4,077,900 บาท

(38) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	4,077,900 บาท
(39) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,077,900 บาท
(40) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดตาก 1 ชุด	4,077,900 บาท
(41) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,060,400 บาท
(42) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดน่าน 1 ชุด	2,838,400 บาท
(43) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	2,838,400 บาท
(44) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,838,400 บาท
(45) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,838,400 บาท
(46) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	2,838,400 บาท
(47) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย 4 ชุด	11,353,600 บาท
(48) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดพะเยา 1 ชุด	2,838,400 บาท
(49) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,838,400 บาท
(50) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	2,838,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**571,619,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,540,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,540,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	173,441,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	66,865,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดน่าน 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดตาก 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	13,322,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	386,637,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	386,637,400 บาท
รวม 222 รายการ (รวม 1,277,774 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**5,325,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,325,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 100 หมู่บ้าน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการังทะเลอันดามัน	325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**18,471,100 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	7,517,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดระยอง 1 แห่ง	1,879,450 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตราด 1 แห่ง	1,879,450 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง	3,758,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,953,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสวนรุกขชาติ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย-ลาว 1 แห่ง	10,953,300 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าอนุรักษ์ **92,356,600 บาท**

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
- เพื่อปรับปรุงแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน
- เพื่อบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า)

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,171,793,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,171,793,600 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.7566**	**77.6000**	**-**	**-**	**92.3566**
1. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	14.7566	77.6000	-	-	92.3566

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่	กิโลเมตร	1,500 (360)	2,530	5,000	5,000	1,933
เชิงปริมาณ : รังวัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	3,000 (823)	3,000	20,000	20,000	18,500
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บนแผนที่ระวาง มาตราส่วน 1:4,000	ระวาง	4,000 (1,590)	4,000	8,000	8,000	8,400
เชิงปริมาณ : สำรวจ ตรวจสอบ สอบทานแผนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย	จุด	1,000 (475)	1,000	5,000	5,000	4,400
เชิงคุณภาพ : มีแนวเขตที่ชัดเจน มีแผนที่และฐานข้อมูลแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ผ่านการตรวจสอบ และได้มาตรฐานที่ถูกต้องสามารถนำไปบริหารจัดการกับหน่วยงานราชการอื่นๆ และลดปัญหาการบุกรุกกับกรณีพิพาทในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**171.8339**	**92.3566**	**273.0020**	**297.2630**	**337.3381**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.8339**	**92.3566**	**273.0020**	**297.2630**	**337.3381**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9929	14.7566	32.8980	32.8980	32.8980
- งบลงทุน	ล้านบาท	141.8410	77.6000	240.1040	264.3650	304.4401
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ **92,356,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**14,756,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,756,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	323,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,062,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	448,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	468,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	10,530,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	725,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	348,500 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	250,000 บาท
2. งบลงทุน	**77,600,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**77,600,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,400,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,400,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูง ระบบ GNSS กรุงเทพมหานคร 6 ชุด	11,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**66,200,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	66,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 82 รายการ (รวม 10,530 หน่วย)	66,200,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2 **17,961,200 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อชายแดน
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าโดดเด่นระดับสากลเป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน และแนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **125,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 125,000,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.4355**	**-**	**-**	**11.5257**	**17.9612**
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	6.4355	-	-	11.5257	17.9612

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ	แนว	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่คุ้มครองแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.9723**	**17.9612**	**25.6653**	**25.6653**	**55.7082**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.9723**	**17.9612**	**25.6653**	**25.6653**	**55.7082**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2237	6.4355	10.6396	10.6396	25.6568
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.7486	11.5257	15.0257	15.0257	30.0514
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2 **17,961,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**6,435,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,435,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	711,900 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	293,600 บาท
(7) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	660,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,880,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**11,525,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งระบบปฏิบัติการ Network-Centric Anti Poaching System (NCAPS) ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการป้องกันปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการเฝ้าระวังช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ จัดตั้งระบบปฏิบัติการ Network-Centric Anti Poaching System (NCAPS) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่	650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งระบบปฏิบัติการ Network-Centric Anti Poaching System (NCAPS) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	650,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการจัดการกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ มรดกโลก ระยะที่ 2	850,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการกระจาย ถิ่นอาศัย และประชากรของวัวแดง (Bos javanicus) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสะโตน อุทยานแห่งชาติตาพระยา	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลมรดกโลกทางธรรมชาติผ่าน Web Application	1,499,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการเจริญทดแทนตามธรรมชาติและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการกระจายพันธุ์ของไม้พะยูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	751,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่โป่งดินเทียมของสัตว์ป่าบริเวณหอดูสัตว์ป่านกยูง หอดูสัตว์ป่าต้นผึ้ง และหอดูสัตว์ป่าซับยาง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี	350,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความหลากชนิดของค้างคาวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี	350,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการติดตามตรวจสอบเส้นทาง และประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการตัดไม้พะยูง ในพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่	750,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความโดดเด่นเป็นสากลของทรัพยากรสัตว์ป่าและพรรณพืช ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน	810,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการคืนพะยูงสู่ป่าทับลาน	500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายการฟื้นฟูประชากรไม้พะยูง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	310,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการฟื้นฟูประชากรไม้พะยูง อุทยานแห่งชาติตาพระยา	310,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการฟื้นฟูประชากรไม้พะยูง อุทยานแห่งชาติปางสีดา	220,700 บาท
16) ค่าใช้จ่ายการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่	750,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการป้องกันช้างป่าข้ามถนนเส้นทางหลวง 348	525,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	550,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	550,000 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 22,813,700 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ 22,813,700 บาท

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้จากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า โดยการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และจำนวนต้นไม้ป่าในการกักเก็บคาร์บอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่า
- เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ป่าให้สามารถปรับตัวพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการพึ่งพิงป่าและเพื่อความอยู่รอดของชุมชนและทรัพยากร
- เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวกับภาคป่าไม้

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,758,700 บาท

- เงินงบประมาณ 124,758,700 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.4172**	**1.3415**	**-**	**3.0550**	**22.8137**
1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	14.6109	-	-	3.0550	17.6659
2. การเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	3.8063	1.3415	-	-	5.1478

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อลดโลกร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเปลี่ยนรูปแบบการทำกินเป็นการปลูกไม้ป่าเสริมโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจ	หมู่บ้าน	-	10	20	30	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายชุมชนที่ร่วมปฏิบัติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าด้วยความสมัครใจ	คน	-	150	200	150	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นไม้ป่าที่ชุมชนปลูกในที่ดินทำกิน เพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน	ต้น	-	12,500	50,000	50,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ทำกิน เพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.6895**	**22.8137**	**50.9725**	**50.9725**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.6895**	**22.8137**	**50.9725**	**50.9725**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.6895	18.4172	41.8685	41.8685	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3415	3.4150	3.4150	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0550	5.6890	5.6890	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	**22,813,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,417,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,417,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,980,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,131,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	10,080,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	385,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	150,600 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000 บาท
(14) วัสดุสำรวจ	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,341,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,341,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,341,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,341,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 130 หน่วย)	1,341,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,055,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตราการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	3,055,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม **63,599,500 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ **63,599,500 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (รอง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
- อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
- อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
- อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **529,010,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 529,010,500 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**63.5995**	**-**	**-**	**63.5995**
1. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	63.5995	-	-	63.5995

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	11 (11)	5	33	33	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.4173**	**63.5995**	**183.9969**	**183.9968**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.4173**	**63.5995**	**183.9969**	**183.9968**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.4538	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.9635	63.5995	183.9969	183.9968	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	**63,599,500 บาท**
1. งบลงทุน	**63,599,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**63,599,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**63,599,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,162,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,816,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	18,346,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,437,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,370,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	22,178,000 บาท
(3) ขยายเขตไฟฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	10,889,100 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **9,243,400 บาท**

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ **9,243,400 บาท**

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- ศึกษารูปแบบการจัดการพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่อุทยานศรีน่าน จังหวัดน่าน
- ศึกษาผลการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่
- ศึกษาผลการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันทางด้านชีวภาพและสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- ศึกษาการสร้างระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อการบริการทางต้นน้ำและเป็นแหล่งอาหารชุมชน
- ศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมสภาพภายหลังการฟื้นฟู

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **50,001,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,001,700 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.8536**	**0.3898**	**-**	**-**	**9.2434**
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	8.8536	0.3898	-	-	9.2434

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	โครงการ	3 (3)	5	5	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการนำโครงการวิจัยไปใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.8203**	**9.2434**	**10.1058**	**12.1081**	**12.7241**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8203**	**9.2434**	**10.1058**	**12.1081**	**12.7241**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8203	8.8536	9.6793	11.4417	11.7215
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3898	0.4265	0.6664	1.0026
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ **9,243,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**8,853,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,853,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,144,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	340,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	4,273,500 บาท
(8) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	186,000 บาท
(9) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	170,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	750,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	31,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	367,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	12,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	34,000 บาท
(18) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	5,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	16,000 บาท
2. งบลงทุน	**389,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**389,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**389,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	70,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	126,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	126,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	193,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	193,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **813,713,900 บาท**

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ **213,321,300 บาท**

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ (จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย)

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **470,249,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 470,249,700 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.9542**	**166.3500**	**25.1500**	**7.8671**	**213.3213**
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ)	6.7542	166.3500	3.1500	4.2000	180.4542
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคเหนือ)	-	-	20.6000	3.6671	24.2671
3. สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ)	7.2000	-	1.4000	-	8.6000

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน /เครือข่าย	-	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	26,876 (26,876)	8,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.9284**	**213.3213**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.9284**	**213.3213**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.9542	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	245.7784	166.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7500	25.1500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4000	7.8671	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	**213,321,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,954,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,954,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,954,200 บาท
2. งบลงทุน	**166,350,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**166,350,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**166,350,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	166,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	166,350,000 บาท
รวม 62 รายการ (รวม 18,530,000 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**25,150,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,150,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดน่าน 24 หมู่บ้าน	1,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดลำปาง 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงราย 10 หมู่บ้าน	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดพะเยา 8 หมู่บ้าน	400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 8 หมู่บ้าน	400,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแพร่ 6 หมู่บ้าน	300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุโขทัย 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแพร่	1,750,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดน่าน	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง	3,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่	7,600,000 บาท

12) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน	2,500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,750,000 บาท
14) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน	1,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,867,100 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 42 หน่วย)	4,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่	1,528,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน	611,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,527,500 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ 204,492,800 บาท

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการบริการ

พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ในภาคเหนือ

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุทัยธานี)

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 411,049,300 บาท

- เงินงบประมาณ 411,049,300 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**204.4928**	**-**	**-**	**204.4928**
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ)	-	204.4928	-	-	204.4928

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคเหนือ)	แห่ง	21 (21)	13	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**206.5565**	**204.4928**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.5565**	**204.4928**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	206.5565	204.4928	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	**204,492,800 บาท**
1. งบลงทุน	**204,492,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**204,492,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**204,492,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	178,288,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	27,787,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	14,763,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	22,468,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	10,640,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	11,427,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	16,780,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	14,423,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างสะพานแขวนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ภาคเหนือ) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,204,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	26,204,000 บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก **11,156,700 บาท**

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,156,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,156,700 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4077**	**10.7490**	**-**	**-**	**11.1567**
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออก)	0.4077	10.7490	-	-	11.1567

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	-	1,250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**11.1567**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.1567**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4077	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.7490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	**11,156,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**407,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**407,700 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	407,700 บาท
2. งบลงทุน	**10,749,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,749,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,749,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,749,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,749,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 2,550 หน่วย)	

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก **16,117,100 บาท**

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดจันทบุรี)

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,859,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,859,100 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.1171**	**-**	**-**	**16.1171**
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออก)	-	16.1171	-	-	16.1171

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออก)	แห่ง	1 (1)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.7420**	**16.1171**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.7420**	**16.1171**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.6990	16.1171	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0430	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก	**16,117,100 บาท**
1. งบลงทุน	**16,117,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,117,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,117,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,406,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,406,300 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,710,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,710,800 บาท

8.9.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์ 98,440,400 บาท

8.9.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

8.9.5.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดสระบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี)

8.9.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,175,500 บาท

- เงินงบประมาณ 165,175,500 บาท

8.9.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**98.4404**	**-**	**-**	**98.4404**
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคกลาง)	-	98.4404	-	-	98.4404

8.9.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคกลาง)	แห่ง	5 (5)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**66.7351**	**98.4404**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.7351**	**98.4404**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.7351	98.4404	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และนิเวศน์	**98,440,400 บาท**
1. งบลงทุน	**98,440,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**98,440,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**98,440,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,449,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,454,400 บาท
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคกลาง)	
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	15,190,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคกลาง)	
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	45,805,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,991,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคกลาง)	
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	13,991,000 บาท

8.9.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 128,063,400 บาท

8.9.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อป้องกันการบุกรุก รักษาพื้นที่ป่าไม้เดิม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม่ รักษาสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

8.9.6.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ

8.9.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 128,063,400 บาท

- เงินงบประมาณ 128,063,400 บาท

8.9.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.6702**	**104.1932**	**9.5000**	**7.7000**	**128.0634**
1. การป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	0.0900	2.7400	0.1000	-	2.9300
2. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	16.7530	-	-	16.7530
3. การแก้ไขปัญหาช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	10.4822	-	-	10.4822
4. สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	4.6000	-	4.0000	-	8.6000
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	3.6000	4.2000	7.8000
6. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	1.9802	74.2180	1.8000	3.5000	81.4982

8.9.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน /เครือข่าย	-	68	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าที่ชุมชนจัดตั้งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ชุด	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสัตว์ป่า	แหล่ง	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโป่งที่สัตว์ป่าเข้าใช้ประโยชน์	แห่ง	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพืชผลทางการเกษตรของราษฎรถูกทำลายลดลง	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแนวคูกันช้างออกนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว	กิโลเมตร	-	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	แหล่ง	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งอาหารช้างป่าและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	ไร่	-	1,250	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อแนวทางป้องกันปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**128.0634**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**128.0634**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6702	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	104.1932	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**128,063,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,670,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,670,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,670,200 บาท
2. งบลงทุน	**104,193,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**104,193,200 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**104,193,200 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	104,193,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	104,193,200 บาท
รวม 99 รายการ (รวม 9,692,046 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**9,500,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,500,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 18 รายการ	
2) เงินอุดหนุนชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ 5 ชุด	100,000 บาท
3) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน	4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเลย 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์ 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดมุกดาหาร 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดหนองคาย 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท

13) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดนครพนม 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสกลนคร 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดชัยภูมิ 8 หมู่บ้าน	400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,700,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครราชสีมา	185,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดชัยภูมิ	185,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดบุรีรัมย์	185,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดขอนแก่น	185,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดกาฬสินธุ์	185,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดร้อยเอ็ด	185,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเลย	619,200 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดอุบลราชธานี	185,100 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดศรีสะเกษ	185,100 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดสุรินทร์	185,100 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดอำนาจเจริญ	185,100 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดมุกดาหาร	619,200 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดอุดรธานี	185,100 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดหนองคาย	185,100 บาท

16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดบึงกาฬ 185,100 บาท

17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดสกลนคร 185,100 บาท

18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดนครพนม 185,100 บาท

19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดหนองบัวลำภู 185,100 บาท

8.9.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ **58,646,700 บาท**

8.9.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

8.9.7.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอุบลราชธานี)

8.9.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **121,110,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 121,110,700 บาท

8.9.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**58.6467**	**-**	**-**	**58.6467**
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	58.6467	-	-	58.6467

8.9.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	แห่ง	3 (3)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.4640**	**58.6467**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.4640**	**58.6467**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.4640	58.6467	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	**58,646,700 บาท**
1. งบลงทุน	**58,646,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,646,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**58,646,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,646,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	16,393,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	13,508,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองป่าดงฟ้าห่วน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	28,745,200 บาท

8.9.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค 78,244,100 บาท

8.9.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของภาค

8.9.8.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา)

8.9.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 172,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ 172,640,000 บาท

8.9.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**78.2441**	**-**	**-**	**78.2441**
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 สมุทร (ภาคใต้)	-	78.2441	-	-	78.2441

8.9.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ภาคใต้)	แห่ง	5 (5)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.3959**	**78.2441**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.3959**	**78.2441**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3959	78.2441	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนใน

ของภาค	**78,244,100 บาท**
1. งบลงทุน	**78,244,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**78,244,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**78,244,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,888,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคใต้)	
อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	37,411,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคใต้)	
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	20,477,100 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,355,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,737,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคใต้)	
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา 1 แห่ง	10,618,000 บาท

8.9.9 โครงการที่ 9 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **5,231,400 บาท**

8.9.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.9.9.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล)

8.9.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,231,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,231,400 บาท

8.9.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.8334**	**3.2300**	**1.1680**	**5.2314**
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคใต้)	-	-	2.8500	0.4680	3.3180
2. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคใต้)	-	0.8334	0.3800	0.7000	1.9134

8.9.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน /เครือข่าย	-	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.2314**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**5.2314**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8334	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.2300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	1.1680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**5,231,400 บาท**
1. งบลงทุน	**833,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**833,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**833,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	833,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	833,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 275,880 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	**3,230,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,230,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดระนอง 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดชุมพร 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดสงขลา	250,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพัทลุง	250,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,050,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดสตูล	300,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไปกิจกรรมเครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดชุมพร 3 หมู่บ้าน	30,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,168,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดสงขลา	234,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพัทลุง	234,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **117,000,000 บาท**

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 **117,000,000 บาท**

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี
- เพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ให้มีพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งประเทศร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ จำนวน 27 จังหวัด 15 ลุ่มน้ำ

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **663,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 663,000,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**117.0000**	**-**	**-**	**117.0000**
1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	117.0000	-	-	117.0000

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม	ไร่	40,000 (40,000)	30,000	50,000	50,000	-
เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรจะมีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติข้างเคียง (ความหลากชนิด การกระจาย และความหนาแน่น) และมีศักยภาพการกักเก็บน้ำในดิน โดยเฉลี่ยไร่ละ	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	687.4 (687.4)	687.4	687.4	687.4	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**156.0000**	**117.0000**	**195.0000**	**195.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.0000**	**117.0000**	**195.0000**	**195.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.0000	117.0000	195.0000	195.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	**117,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**117,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**117,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**117,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	117,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	117,000,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 30,000 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**2,402,841,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**857,608,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2579

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผน และมาตรการสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีเครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน และที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
2. มีการปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. มีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,622.4196**	**883.3853**	**1,867.0385**	**1,351.3594**	**413.7707**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,402.8411**	**857.6084**	**1,807.3581**	**1,318.3146**	**413.7707**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.5785**	**25.7769**	**59.6804**	**33.0448**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	217.3785	25.5769	59.6804	33.0448	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.2000	0.2000	-	-	-
1. ขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนและมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายแผนและมาตรการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับการจัดสรรในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.6337**	**102.3972**	**102.4201**	**102.4201**	**102.4201**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานเป้าหมายดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	50	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	พื้นที่	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	-	70	70	70	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลในการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564	ระบบ	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ	แห่ง	15	9	8	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ	แห่ง	36	9	14	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,271.7074**	**742.1842**	**1,691.8380**	**1,202.7945**	**298.2506**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.5785**	**25.7769**	**59.6804**	**33.0448**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	217.3785	25.5769	59.6804	33.0448	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.2000	0.2000	-	-	-
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า)	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์	38	40	42	47.41	56.75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ภาคส่วน	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5000**	**13.0270**	**13.1000**	**13.1000**	**13.1000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**161,650,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**187,783,300**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	187,783,300	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**52,143,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ	3,336,200	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	21,389,900	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	14,389,900	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	13,027,000	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**456,031,600**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	15,282,100	บาท
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	440,749,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบูรณาการ	**36**	**440.7495**	**1,398.2421**	**899.1720**	**-**	**216.3061**
1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	17	96.0050	295.8562	91.2895	-	119.5138
2. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	19	344.7445	1,102.3859	807.8825	-	96.7923
รวมทั้งสิ้น	**36**	**440.7495**	**1,398.2421**	**899.1720**	**-**	**216.3061**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 431,657,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,091,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**158.5245**	**112.1030**	**11.0036**	**458.9271**	**117.0502**	**857.6084**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**158.5245**	**3.1260**	**-**	**-**	**-**	**161.6505**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**90.4671**	**11.0036**	**18.1776**	**68.1350**	**187.7833**
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	19.3445	0.2043	14.2016	32.8670	66.6174
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	71.1226	10.7993	3.9760	35.2680	121.1659
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.3362**	**3.3362**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชุนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	3.3362	3.3362
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	**-**	**18.5099**	**-**	**-**	**2.8800**	**21.3899**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	-	18.5099	-	-	2.8800	21.3899
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.3899**	**14.3899**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ	-	-	-	-	14.3899	14.3899

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.0270**	**13.0270**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	13.0270	13.0270
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.2821**	**15.2821**
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	-	-	-	-	15.2821	15.2821
8. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**440.7495**	**-**	**440.7495**
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	-	-	-	96.0050	-	96.0050
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	-	-	-	344.7445	-	344.7445

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **161,650,500 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**152.1142**	**161.6505**	**170.2323**	**180.2589**	**190.8870**
เงินงบประมาณ	**152.1142**	**161.6505**	**170.2323**	**180.2589**	**190.8870**
- งบบุคลากร	149.2072	158.5245	167.1093	177.1359	187.7640
- งบดำเนินงาน	2.9070	3.1260	3.1230	3.1230	3.1230
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**161,650,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**158,524,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**116,597,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	112,192,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,405,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**41,927,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,126,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,126,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	396,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,434,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **187,783,300 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ **66,617,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.3445**	**0.2043**	**14.2016**	**32.8670**	**66.6174**
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุวัตอนุสัญญา	5.8655	-	2.8016	8.7400	17.4071
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	13.4790	0.2043	11.4000	24.1270	49.2103

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	เรื่อง	10 (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนมาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.7340**	**66.6174**	**66.6403**	**66.6403**	**66.6403**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.7340**	**66.6174**	**66.6403**	**66.6403**	**66.6403**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8670	19.3445	19.3445	19.3445	19.3445
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2043	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3751	14.2016	14.4288	14.4288	14.4288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.4919	32.8670	32.8670	32.8670	32.8670
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ	**66,617,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,344,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,344,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	676,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,208,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,708,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,883,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,508,900 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	174,700 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	895,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	800,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	288,200 บาท
2. งบลงทุน	**204,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**204,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**204,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	158,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	158,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	19,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	27,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**14,201,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,201,600 บาท**
(1) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	607,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,749,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	445,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**32,867,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย	5,950,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	6,876,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4,295,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลในระดับแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564	2,790,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,978,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ	2,978,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **121,165,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.1226**	**10.7993**	**3.9760**	**35.2680**	**121.1659**
1. การอนุวัตอนุสัญญา รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	2.3352	0.1243	3.9760	-	6.4355
2. พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	25.7713	-	-	11.3784	37.1497
3. พัฒนาเครื่องมือ กลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36.2694	4.0279	-	23.8896	64.1869
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.2516	6.6471	-	-	12.8987
5. การบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ	0.4951	-	-	-	0.4951

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	5 (-)	6	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**127.9452**	**121.1659**	**104.0274**	**104.0274**	**104.0274**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.9452**	**121.1659**	**104.0274**	**104.0274**	**104.0274**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.5575	71.1226	64.7924	64.7924	64.7924
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6852	10.7993	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7843	3.9760	4.9350	4.9350	4.9350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.9182	35.2680	34.3000	34.3000	34.3000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**121,165,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**71,122,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**65,769,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,516,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,024,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,908,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	610,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,178,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,011,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,148,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	878,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	700,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,330,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	975,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	116,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,947,800 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,353,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,750,300 บาท
(2) ค่าประปา	141,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,661,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,799,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,799,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,799,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	155,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	155,900 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,866,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,576,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,290,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,647,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 258 หน่วย)	4,647,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	130,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	130,300 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center-DOC) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ	2,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,976,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,976,000 บาท**
(1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3,976,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**35,268,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,192,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	7,378,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 2	2,408,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน	2,851,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน)	1,937,300 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ **3,336,200 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชุนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน **3,336,200 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง รวมทั้งขยายฐานเครือข่ายความร่วมมือ และจัดให้มีเครื่องมือ กลไกที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,344,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,344,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.3362**	**3.3362**
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	3.3362	3.3362

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองของกลุ่มเป้าหมายให้มีมาตรฐานในระดับสากล	เมือง	1 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.0000**	**3.3362**	**3.3362**	**3.3362**	**3.3362**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**3.3362**	**3.3362**	**3.3362**	**3.3362**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	3.3362	3.3362	3.3362	3.3362
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

ชุมชุนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน **3,336,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,336,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 3,336,200 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม **21,389,900 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน **21,389,900 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ และพัฒนาอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **182,477,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 182,477,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.5099**	**-**	**-**	**2.8800**	**21.3899**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	18.5099	-	-	2.8800	21.3899

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดหาที่ดิน	ไร่	207,000 (248,296)	205,000	205,000	205,000	205,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาที่ดิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.9178**	**21.3899**	**21.3899**	**21.3899**	**21.3899**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.9178**	**21.3899**	**21.3899**	**21.3899**	**21.3899**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.8816	18.5099	18.5099	18.5099	18.5099
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5462	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4900	2.8800	2.8800	2.8800	2.8800
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	**21,389,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,509,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,509,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,835,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,635,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,144,800 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	1,793,800 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,880,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560–2564) ในระดับจังหวัด	2,880,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 14,389,900 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ 14,389,900 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียม และยุติธรรมสามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2579)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 302,859,600 บาท

- เงินงบประมาณ 302,859,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.3899**	**14.3899**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	8.5099	8.5099
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง	-	-	-	5.8800	5.8800

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและติดตามการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย/หมู่บ้าน	20 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และทะเลได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยที่จัดเก็บมีความถูกต้องตามหลักวิชาการสากลในปัจจุบัน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.3000**	**14.3899**	**14.3899**	**14.3899**	**243.3899**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.3000**	**14.3899**	**14.3899**	**14.3899**	**243.3899**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3000	14.3899	14.3899	14.3899	243.3899
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ	**14,389,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**14,389,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย	5,859,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ....	2,650,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	5,880,000 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 13,027,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 13,027,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้พื้นที่/ภาคส่วน/สาขา เป้าหมาย มีองค์ความรู้สามารถปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2573)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 373,827,000 บาท

- เงินงบประมาณ 373,827,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.0270**	**13.0270**
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	13.0270	13.0270

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีกลไกการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพจากต่างประเทศ	กลไก	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	3 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : มาตรการขอรับเงินสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบระหว่างประเทศของไทย ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.5000**	**13.0270**	**13.1000**	**13.1000**	**294.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.5000**	**13.0270**	**13.1000**	**13.1000**	**294.1000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.5000	13.0270	13.1000	13.1000	294.1000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **13,027,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,027,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก 5 ภาคส่วน ปี 2543-2558 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System : TGEIS)	2,910,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1	3,361,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมในการขอรับเงินสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบระหว่างประเทศของไทย	2,756,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 15,282,100 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 15,282,100 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันการจัดทำผังชุมชนในเมืองที่มีกิจกรรมอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับชุมชนใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้สากล
- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม (industrial buffer zone) ประเภทพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรม
- เพื่อให้ได้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ/เครื่องมือในการบูรณาการการปฏิบัติการทางนโยบายและแผนงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เมืองที่มีกิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ
- พื้นที่/จังหวัดเป้าหมายที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,282,100 บาท

- เงินงบประมาณ 47,282,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.2821**	**15.2821**
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	15.2821	15.2821

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการ	เมือง	-	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)	จังหวัด	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**15.2821**	**16.0000**	**16.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.2821**	**16.0000**	**16.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.2821	16.0000	16.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ **15,282,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,282,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน	9,595,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว ในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน	5,687,100 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 440,749,500 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด 96,005,000 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,650,913,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,401,013,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 249,900,100 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**96.0050**	**-**	**96.0050**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย	-	-	96.0050	-	96.0050

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย	แห่ง	15 (10)	9	8	3	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจ ต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,122.5115**	**106.8944**	**320.0750**	**101.4327**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,917.8628**	**96.0050**	**295.8562**	**91.2895**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,917.8628	96.0050	295.8562	91.2895	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.6487**	**10.8894**	**24.2188**	**10.1432**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	203.3487	10.6894	24.2188	10.1432	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.3000	0.2000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด			**96,005,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**96,005,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			**96,005,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			96,005,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			142,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	791,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	79,200	บาท	
เงินงบประมาณ	712,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	142,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	569,900	บาท	
(2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			3,235,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,581,200	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,058,100	บาท	
เงินงบประมาณ	17,523,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,504,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,235,100	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	10,783,400	บาท	
(3) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง			11,090,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,540,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,954,000	บาท	
เงินงบประมาณ	142,586,600	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,517,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,090,100	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	63,371,200	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	39,608,000	บาท	

(4) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 เทศบาลนครสงขลา			
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			4,283,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,301,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,230,000	บาท	
เงินงบประมาณ	55,071,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,014,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,283,300	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	24,476,800	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	15,296,700	บาท	
(5) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน			
จังหวัดน่าน 1 แห่ง			3,270,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,280,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,928,000	บาท	
เงินงบประมาณ	16,352,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,270,400	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,081,600	บาท	
(6) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม			
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			5,678,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,660,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,266,000	บาท	
เงินงบประมาณ	28,394,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,678,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	22,715,200	บาท	
(7) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่ายาง			
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,741,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,674,100	บาท	
เงินงบประมาณ	230,066,900	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,024,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	47,076,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	94,846,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	42,120,500	บาท	

(8) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม			
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง			10,187,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,648,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,664,900	บาท	
เงินงบประมาณ	130,983,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,196,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,187,600	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	58,214,400	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	36,384,800	บาท	
(9) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่สามกอง			
เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง			21,061,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,490,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,649,000	บาท	
เงินงบประมาณ	31,841,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,780,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,061,000	บาท	
(10) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2			
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง			13,571,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,300,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,730,000	บาท	
เงินงบประมาณ	95,570,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,173,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,166,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,659,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,571,000	บาท	
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย			
เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง			1,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,672,200	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	767,200	บาท	
เงินงบประมาณ	6,905,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,103,500	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,051,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,599,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,150,000	บาท	

(12) ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม		
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		617,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,573,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	257,300 บาท	
เงินงบประมาณ	2,316,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	463,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	617,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,235,400 บาท	
(13) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรบือ		
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		104,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	342,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,200 บาท	
เงินงบประมาณ	308,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	104,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	142,400 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		404,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,378,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	237,800 บาท	
เงินงบประมาณ	2,140,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	428,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	404,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,308,000 บาท	
(15) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3		
เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		156,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	919,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	92,000 บาท	
เงินงบประมาณ	827,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	165,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	156,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	505,700 บาท	

(16) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	239,870,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,987,000	บาท	
เงินงบประมาณ	215,883,000	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	106,439,900	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,937,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	49,174,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	57,331,700	บาท	

(17) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			21,052,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,050,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,905,000	บาท	
เงินงบประมาณ	89,145,000	บาท	
ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ	68,092,200	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,052,800	บาท	

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด **344,744,500 บาท**

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,058,693,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,630,526,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 428,167,100 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**344.7445**	**-**	**344.7445**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	-	-	344.7445	-	344.7445

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ	แห่ง	36 (14)	9	14	6	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจ ต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,730.4298**	**359.6320**	**1,137.8475**	**830.7841**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,375.5134**	**344.7445**	**1,102.3859**	**807.8825**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,375.5134	344.7445	1,102.3859	807.8825	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**354.9164**	**14.8875**	**35.4616**	**22.9016**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	351.0164	14.8875	35.4616	22.9016	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.9000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด		**344,744,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**344,744,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**344,744,500 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		344,744,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		52,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,463,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,846,300 บาท	
เงินงบประมาณ	168,616,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,723,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	82,893,300 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง		5,520,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,873,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,687,300 บาท	
เงินงบประมาณ	32,185,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,437,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,520,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	20,228,100 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		16,702,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,230,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,323,000 บาท	
เงินงบประมาณ	28,907,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,781,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,702,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	6,423,000 บาท	

(4) โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร			
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			21,049,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,837,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,383,700	บาท	
เงินงบประมาณ	29,453,300	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,404,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,049,300	บาท	
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร			
เทศบาลตำบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง			20,700,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,996,100	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,942,000	บาท	
เงินงบประมาณ	69,054,100	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,810,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,700,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	34,542,500	บาท	
(6) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร			
เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง			59,880,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,200,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,310,000	บาท	
เงินงบประมาณ	174,890,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	79,210,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,880,800	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	35,799,200	บาท	
(7) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง			
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์			
เทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,044,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	41,944,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,388,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	33,555,500	บาท	

(8) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 1 แห่ง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,414,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	133,314,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,662,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	49,895,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	56,756,500	บาท	
(9) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง			33,119,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,298,700	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	55,198,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,039,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,119,100	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	11,039,800	บาท	
(10) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง			111,753,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,111,200	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	319,011,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,802,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	111,753,500	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	143,455,500	บาท	
(11) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,111,200	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	319,011,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,281,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	104,873,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	175,856,300	บาท	

(12) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	195,504,300	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	195,404,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,448,500	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	63,084,200	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	108,871,600	บาท

(13) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์
เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	195,504,300	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	195,404,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	39,080,900	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	78,522,100	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	77,801,300	บาท

(14) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์
เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	133,414,500	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	133,314,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,662,900	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	70,651,200	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	36,000,400	บาท

(15) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,770,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	54,670,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,934,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	20,670,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,066,300	บาท	
(16) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง			24,018,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,400,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	110,300,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	22,187,200	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	64,094,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,018,000	บาท	
(17) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,019,900	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	319,919,900	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,984,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	132,541,200	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	123,394,700	บาท	
(18) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,637,700	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	48,537,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,707,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,830,200	บาท	

(19) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 250 ตันต่อวัน

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง - บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	529,996,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	53,100,000	บาท
เงินงบประมาณ	476,896,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	95,379,200	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	175,381,400	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	206,135,400	บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**186,585,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**175,313,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่การอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้พร้อมไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรพันธุกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการใช้ประโยชน์และคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**186.5858**	**175.3136**	**232.6931**	**288.0146**	**91.4754**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.5858**	**175.3136**	**232.6931**	**288.0146**	**91.4754**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ ปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน	แห่ง	6	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจชีวภาพแห่งชาติ	ระบบ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนที่พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน ในพื้นที่ดำเนินงานของ สพภ.	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกนำเข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสมและถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.2250**	**66.9130**	**93.0000**	**101.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และนำผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ชุมชน	25	25	25	25	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสนใจผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ	ราย	-	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนสามารถมีรายได้ (เพิ่มขึ้นเทียบปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.0000**	**26.1840**	**38.0000**	**65.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. กลไก และมาตรการเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานป่าครอบครัวและประเมินมูลค่าระบบนิเวศ	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทดสอบและสร้างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ	เครื่องมือ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกในเครือข่ายฯ มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าครอบครัวที่หลากหลายขึ้นไม่น้อยกว่า (จากเดิมที่มีการปลูกพืชเชิงเดียว)	ร้อยละ	-	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.9100**	**9.4908**	**15.0000**	**21.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.4508**	**66.7258**	**74.6931**	**83.0146**	**91.4754**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาดำเนินการจัดสรรแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.0000**	**12.0000**	**18.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**36,503,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**30,222,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	30,222,800	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**102,587,800**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	93,097,000	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	9,490,800	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**6,000,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	6,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**1.7572**	**1.7572**	**1.7572**	**3.5144**	**-**
1. ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	1	1.7572	1.7572	1.7572	3.5144	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**1.7572**	**1.7572**	**1.7572**	**3.5144**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,757,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**175.3136**	**-**	**175.3136**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**-**	**-**	**-**	**36.5030**	**-**	**36.5030**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**-**	**-**	**30.2228**	**-**	**30.2228**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	30.2228	-	30.2228
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**93.0970**	**-**	**93.0970**
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	50.4130	-	50.4130
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	16.5000	-	16.5000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	-	-	-	17.1840	-	17.1840
4. แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**9.4908**	**-**	**9.4908**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	9.4908	-	9.4908
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**6.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการต่อยอดและใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	6.0000	-	6.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **36,503,000 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**38.8205**	**36.5030**	**38.6931**	**41.0146**	**43.4754**
เงินงบประมาณ	**38.8205**	**36.5030**	**38.6931**	**41.0146**	**43.4754**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.8205	36.5030	38.6931	41.0146	43.4754
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**36,503,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**36,503,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**36,503,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,503,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **30,222,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ **30,222,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
- สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากชีวภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.2228**	**-**	**30.2228**
1. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	11.3200	-	11.3200
2. บริหารองค์กร	-	-	14.9028	-	14.9028
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	4.0000	-	4.0000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : เกิดกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	องค์กร	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : สร้างความร่วมมือและต่อยอดการดำเนินงานฯ	กิจกรรม	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ผลงานของ สพภ. ได้รับการเผยแพร่ และ สพภ มีส่วนร่วมในงานประชุมวิชาการระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ	กิจกรรม	1 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.6303**	**30.2228**	**36.0000**	**42.0000**	**48.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.6303**	**30.2228**	**36.0000**	**42.0000**	**48.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.6303	30.2228	36.0000	42.0000	48.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ		**30,222,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**30,222,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**30,222,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		30,012,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		21,226,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		8,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,786,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,757,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,757,200 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,514,400 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์		210,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		33,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(3) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		170,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 93,097,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม 50,413,000 บาท ที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับชุมชน และ SME และเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ WIPO – IGC และการจัดระบบข้อมูลในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อค้นหาแหล่งพันธุกรรมและพิสูจน์การมีอยู่ของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแหล่งเก็บชนิดพันธุ์ สายพันธุ์ ทรัพยากรพันธุกรรมที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ
- เพื่อสร้างกระบวนการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ชุมชน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 341,388,000 บาท

- เงินงบประมาณ 341,388,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**50.4130**	**-**	**50.4130**
1. เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรักษาพันธุกรรมและเชื้อพันธุ์	-	-	12.4122	-	12.4122
2. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย	-	-	35.0008	-	35.0008
3. ประสานเครือข่ายความร่วมมือและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	-	-	3.0000	-	3.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน	แห่ง	6 (2)	12	12	12	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลบัญชีรายการพืช / สัตว์เศรษฐกิจ	จังหวัด	10 (5)	15	15	15	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น BioBank	ภูมินิเวศ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลความหลายหลายเห็ดรา พื้นที่ขยายของ อพสธ.	พื้นที่	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจชีวภาพแห่งชาติ	ระบบ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือ	หน่วยงาน	10 (10)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัญชีรายการได้รับการยื่นขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกนำเข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสมและถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**131.9750**	**50.4130**	**76.0000**	**83.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.9750**	**50.4130**	**76.0000**	**83.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.9750	50.4130	76.0000	83.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากร

พันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	**50,413,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**50,413,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**50,413,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,413,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลาย ทางชีวภาพ **16,500,000 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สร้างเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนสามารถนำ ข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
- เพื่อจัดทำแผนที่แสดงหลักฐานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศให้ได้มาตรฐานยอมรับได้ เช่นเดียวกับพื้นที่เขตอนุรักษ์

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **58,750,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 58,750,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.5000**	**-**	**16.5000**
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	4.0000	-	4.0000
2. การจัดทำแผนที่เศรษฐกิจชุมชน	-	-	12.5000	-	12.5000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : แผนที่พื้นที่สีเขียวนอก เขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน ในพื้นที่ดำเนินงานของ สพภ.	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าระบบนิเวศรวม	ล้านบาท	-	360	360	360	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.2500**	**16.5000**	**17.0000**	**18.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2500**	**16.5000**	**17.0000**	**18.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2500	16.5000	17.0000	18.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

จากความหลากหลายทางชีวภาพ	**16,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**16,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,500,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ **9,000,000 บาท**

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการชุมชนและผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพภายใต้แนวคิด BEDO Concept
- เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนผ่านเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม
- เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน SMBEs ในการบริหารธุรกิจ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **72,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 72,000,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.0000**	**-**	**9.0000**
1. ส่งเสริมธุรกิจและการตลาดภายใต้แนวคิด BEDO Concepts	-	-	9.0000	-	9.0000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพมีช่องทางการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสม	ช่องทาง	-	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสนใจผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ	ราย	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับการดำเนินธุรกิจ	ราย	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.0000**	**9.0000**	**15.0000**	**36.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0000**	**9.0000**	**15.0000**	**36.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	9.0000	15.0000	36.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ	**9,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ 17,184,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและพัฒนาให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยกระดับผลิตภัณฑ์บริการของชุมชน
- เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยมีการยกระดับ หลักเกณฑ์ มาตรฐานหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดเพื่อให้เกิดการยอมรับ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน แนวคิดภายใต้ BEDO Concept ผ่านเครื่องมือตราส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 106,184,000 บาท

- เงินงบประมาณ 106,184,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**17.1840**	**-**	**17.1840**
1. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	17.1840	-	17.1840

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ชุมชน	25 (25)	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตราฐานตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (BioEconomy)	ผลิตภัณฑ์	20 (10)	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม (เทียบปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.0000**	**17.1840**	**23.0000**	**29.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.0000**	**17.1840**	**23.0000**	**29.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0000	17.1840	23.0000	29.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	**17,184,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**17,184,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,184,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,184,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 9,490,800 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชนท้องถิ่น 9,490,800 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ตระหนักด้านต้นทุนทางความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ และส่งเสริมให้เกิดการจ่ายตามความเหมาะสม
- เพื่อสร้างเครื่องมือการประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเพื่อนำไปสู่ความตระหนักในคุณค่า และเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- เพื่อทดสอบและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย
- เพื่อสร้างพื้นที่ป่าครอบครัวให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของการเพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ของประเทศของรัฐบาล

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 57,400,800 บาท

- เงินงบประมาณ 57,400,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.4908**	**-**	**-**
1. การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	6.0000	-	-
2. การประเมินผลกระทบต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ	-	-	3.4908	-	-

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินงานป่าครอบครัวและประเมินมูลค่าระบบนิเวศ	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : ทดสอบและสร้างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ	เครื่องมือ	1 (1)	2	3	3	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สมาชิกในเครือข่ายฯ มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าครอบครัวที่หลากหลายขึ้นไม่น้อยกว่า (จากเดิมที่มีการปลูกพืชเชิงเดียว)	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.9100**	**9.4908**	**15.0000**	**21.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.9100**	**9.4908**	**15.0000**	**21.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9100	9.4908	15.0000	21.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ให้ชุมชนท้องถิ่น	**9,490,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,490,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,490,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,490,800 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **6,000,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการต่อยอดและใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ **6,000,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดบนฐานข้อมูลระดับประเทศที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เพื่อให้การบริหารการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์โดยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งในระดับชุมชน ระดับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprise, SME) จนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พะเยา , แพร่ , น่าน

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**6.0000**
1. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมรคอร์ไรซา แบบจำลองธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	6.0000	-	6.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาดำเนินการ จัดสรร แล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	50	50	50	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.0000**	**12.0000**	**18.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.0000**	**12.0000**	**18.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0000	12.0000	18.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อการต่อยอดและใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	**6,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**153,392,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**158,145,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (42 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2563 และ 115.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2573)

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2. พัฒนาธุรกิจคาร์บอน กลไกราคา และตลาดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
3. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในระดับมาตรการ/นโยบาย และผลกระทบที่เกิดขึ้น
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ความรู้ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคีภาคส่วนในประเทศไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**153.3929**	**158.1453**	**167.4096**	**173.4875**	**180.5471**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.3929**	**158.1453**	**167.4096**	**173.4875**	**180.5471**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (เมืองคาร์บอนต่ำ,LOW Carbon Society)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน	หน่วยงาน	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.2847**	**8.4000**	**8.0000**	**7.6000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ/กิจกรรม ที่ อบก. ส่งเสริม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	1,650,000	2,310,000	2,410,000	2,400,000	1,910,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	38,000,000	41,000,000	42,000,000	48,000,000	55,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร	150	160	170	180	190
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ	มาตรการ	2	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกและการประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ่ายค่ารับรอง (ที่ปรึกษาต่างประเทศ) ในการขอรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ล้านบาท	-	2,400	2,500	2,600	2,700
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.3929**	**148.8606**	**159.0096**	**165.4875**	**172.9471**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**46,019,900**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**20,740,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	20,740,700	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**82,100,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	82,100,000	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**9,284,700**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	9,284,700	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**158.1453**	**-**	**158.1453**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**-**	**-**	**-**	**46.0199**	**-**	**46.0199**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**-**	**-**	**20.7407**	**-**	**20.7407**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	20.7407	-	20.7407
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**82.1000**	**-**	**82.1000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกรายโครงการ/กิจกรรม	-	-	-	20.1000	-	20.1000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	-	-	-	7.5000	-	7.5000
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนในไทยและในอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	18.5000	-	18.5000
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการยกระดับศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	4.0000	-	4.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**9.2847**	**-**	**9.2847**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	9.2847	-	9.2847

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **46,019,900 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**47.4841**	**46.0199**	**47.8126**	**49.6762**	**51.6136**
เงินงบประมาณ	**47.4841**	**46.0199**	**47.8126**	**49.6762**	**51.6136**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.4841	46.0199	47.8126	49.6762	51.6136
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**46,019,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**46,019,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**46,019,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,004,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,015,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **20,740,700 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก **20,740,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบำรุงรักษาระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรให้ครอบคลุมพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพในการบริหารองค์กร เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพการให้บริการด้านการจัดการและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.7407**	**-**	**20.7407**
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กร	-	-	3.6000	-	3.6000
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์การ	-	-	17.1407	-	17.1407

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่าย ระบบงาน และระบบสารสนเทศของ อบก. ได้รับการดูแลหรือพัฒนาปรับปรุง	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.9938**	**20.7407**	**24.0970**	**24.5333**	**27.5790**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.9938**	**20.7407**	**24.0970**	**24.5333**	**27.5790**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.9938	20.7407	24.0970	24.5333	27.5790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	**20,740,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,740,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,740,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,939,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,000,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 44 หน่วย)	1,000,800 บาท
3) งบรายจ่ายอื่น	5,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	5,800,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 82,100,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกรายโครงการ/กิจกรรม 20,100,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินกลไก EPC และ LCC ในต่างประเทศ และแนวทางการดำเนินกลไกที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 132,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 132,200,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.1000**	**-**	**20.1000**
1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ/กิจกรรม	-	-	20.1000	-	20.1000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	75,000 (8,200)	100,000	200,000	250,000	300,000
เชิงปริมาณ : เครื่องมือในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน/ภาคอุตสาหกรรม/ภาคอาคาร/ภาคเมือง	สาขาย่อย	1 (-)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : ข้อมูลการดำเนินกลไก (EPC) ในต่างประเทศและแนวทางการดำเนินกลไกที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	รายงาน	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานแนวทางการดำเนินงานของระบบกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่ยั่งยืน (SDM)	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก มูลค่าประมาณ	ล้านบาท	-	2,200	2,300	2,400	2,500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามประเมินผลโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.2000**	**20.1000**	**21.2000**	**22.3000**	**23.4000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.2000**	**20.1000**	**21.2000**	**22.3000**	**23.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.2000	20.1000	21.2000	22.3000	23.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกรายโครงการ/

กิจกรรม	**20,100,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,100,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,100,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ 20,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฎการดำเนินงาน และกฎหมาย สำหรับการจัดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ รวมถึงการพัฒนากลไกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยใช้กลไกราคาเป็นแรงจูงใจ
- เพื่อสร้างอุปสงค์ของตลาด ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ มีความเข้าใจกลไกของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและเกิดสภาพคล่องในตลาดคาร์บอนของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและรักษาฐานลูกค้าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย
- เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร อันจะเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดคาร์บอนได้ต่อไปในอนาคต

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 151,562,500 บาท

- เงินงบประมาณ 151,562,500 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**
1. พัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	20.0000	-	20.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	26,000 (-)	26,000	31,200	31,200	31,200
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอน	องค์กร	70 (65)	62	123	130	150
เชิงปริมาณ : ปริมาณการซื้อคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (สะสม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	6,000 (-)	9,000	18,000	24,000	30,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอในการพัฒนากฎหมายรองรับการจัดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสนอต่อหน่วยงานเชิงนโยบาย	เรื่อง	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในประเทศไทย มูลค่าประมาณ	ล้านบาท	-	200	200	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.8900**	**20.0000**	**20.6000**	**21.2180**	**21.8545**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.8900**	**20.0000**	**20.6000**	**21.2180**	**21.8545**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.8900	20.0000	20.6000	21.2180	21.8545
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	**20,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ **7,500,000 บาท**

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ภายใต้การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action) หรือ NAMA
- เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการ และกระบวนการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (กระบวนการ MRV) รวมถึงทดสอบกระบวนการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย ภายใต้แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (NDC Roadmap) ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคของเสีย
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NAMA และ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนาคู่มือสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ในระดับมาตรการ/นโยบาย

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **55,396,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 55,396,500 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.5000**	**-**	**7.5000**
1. พัฒนาวิธีการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบายของประเทศ	-	-	7.5000	-	7.5000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามประเมินผลสำเร็จการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	38,000,000 (-)	41,000,000	42,000,000	48,000,000	55,000,000
เชิงปริมาณ : กระบวนการตรวจวัด รายงานและทวนสอบผลการลดก๊าซเรือนกระจก	มาตรการ	-	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการลดก๊าซ ตามเป้าหมายที่แสดงเจตจำนงต่อ UNFCCC (เป้าหมาย 24 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2563)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	41,000,000	42,000,000	48,000,000	55,000,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.8965**	**7.5000**	**8.0000**	**8.5000**	**8.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.8965**	**7.5000**	**8.0000**	**8.5000**	**8.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.8965	7.5000	8.0000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลด

ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	**7,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**7,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,500,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจทุกภาคส่วนในไทย และในอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **18,500,000 บาท**

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้เกิดการขยายผลการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการตั้งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการดำเนินการของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)
- เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรไปยังภาคการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพให้กับนิสิต นักศึกษา และเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถต่อยอดในสายอาชีพเป็นส่วนเสริมในการพัฒนาประเทศ
- เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ที่เป็นรูปธรรม

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **124,430,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 124,430,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.5000**	**-**	**18.5000**
1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	5.0000	-	5.0000
2. การบริหารจัดการทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	13.5000	-	13.5000

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุง	ชุด	4 (-)	4	8	10	11
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะด้านในเชิงลึก (Technical Technique) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่ต่ำกว่า	คน	330 (105)	350	600	700	800

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือที่มีกับภาคส่วนไทย สถาบันการศึกษา และภูมิภาคอาเซียน	เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร	-	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อ และกิจกรรม	คน	-	700,000	1,800,000	2,160,000	2,590,000
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้มีการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.4300**	**18.5000**	**19.0000**	**19.5000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.4300**	**18.5000**	**19.0000**	**19.5000**	**20.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4300	18.5000	19.0000	19.5000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจทุกภาคส่วนในไทยและ

ในอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	**18,500,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**18,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,500,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง 9,000,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตน
- เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองและเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกและแนวทางในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อให้จัดหวัดทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครอง และสนับสนุนให้จังหวัดตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดเพื่อช่วยให้จังหวัดสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
- พัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและแนวทางในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
- เพื่อพัฒนาและจัดทำชุดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,215,000 บาท

- เงินงบประมาณ 75,215,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.0000**	**-**	**9.0000**
1. การจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง	-	-	9.0000	-	9.0000

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	แห่ง	18 (-)	25	92	1,000	1,232
เชิงปริมาณ : แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	18 (-)	25	92	1,000	1,232

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	จังหวัด	3 (-)	3	10	15	16
เชิงปริมาณ : แผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด	ฉบับ	3 (-)	3	10	15	16
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัดในรูปแผนที่	ชุด	4 (-)	6	10	15	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองที่จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.2150**	**9.0000**	**9.5000**	**10.0000**	**25.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.2150**	**9.0000**	**9.5000**	**10.0000**	**25.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.2150	9.0000	9.5000	10.0000	25.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง	**9,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,000,000 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก 3,000,000 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนารูปแบบโครงสร้าง และวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) จากมาตรการ/นโยบาย ในภาคพลังงาน
- เพื่อทดสอบกระบวนการและวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบาย ในภาคพลังงาน
- เพื่อพัฒนาคู่มือสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการติดตามและประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,400,000 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
1. การจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย	-	-	3.0000	-	3.0000

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ	มาตรการ	2 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยที่สามารถใช้อ้างอิงในการจัดทำตัวชี้วัดของแผนฯ 12	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.4000**	**3.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4000**	**3.0000**	**4.0000**	**4.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4000	3.0000	4.0000	4.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก	**3,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,000,000 บาท

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการยกระดับศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 **4,000,000 บาท**

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถิติ และรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์การทั้งในระดับประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
- เพื่อตอบสนองต่อแผนรัฐบาลดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย
- เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดบัญชี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้งานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตอย่างถูกต้องให้แก่เจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการ

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,560,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,560,000 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**4.0000**
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ และชุดข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บริการทุกภาคส่วน	-	-	4.0000	-	4.0000

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบลงทะเบียนออนไลน์ งานประชุมสัมมนาขององค์การ	ระบบ	-	1	-	-	1
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการปรับปรุง	ชุดข้อมูล	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ระบบจัดการข้อมูลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ระบบ	-	1	-	-	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์องค์การ	ร้อยละ	-	80	-	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**4.8000**	**5.7600**	**9.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**4.8000**	**5.7600**	**9.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	4.8000	5.7600	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการยกระดับศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 **4,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 9,284,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐ 9,284,700 บาท
เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของประเทศและบริบทระดับโลก
- พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- สร้างความรู้ความเข้าใจ และบทบาทในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,284,700 บาท

- เงินงบประมาณ 33,284,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.2847**	**-**	**9.2847**
1. สร้างความร่วมมือของภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน สนับสนุนลดภาวะโลกร้อน	-	-	9.2847	-	9.2847

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน	หน่วยงาน	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.2847**	**8.4000**	**8.0000**	**7.6000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.2847**	**8.4000**	**8.0000**	**7.6000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.2847	8.4000	8.0000	7.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **9,284,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**9,284,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,284,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,284,700 บาท

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	**2,221,134,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	**2,318,938,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นผู้นำเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียและประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเป็นธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการจัดหาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	147.6681
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	500.5590
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	461.1246
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	37.5300
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	589.1521
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	317.7735
			- แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	261.1107
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5208
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	3.5000
			รวมทั้งสิ้น	**2,318.9388**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,421.2140**	**10,846.4137**	**9,770.0779**	**10,137.1035**	**8,968.3420**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,221.1344**	**2,318.9388**	**1,899.7579**	**1,988.8835**	**1,625.1220**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,200.0796**	**8,527.4749**	**7,870.3200**	**8,148.2200**	**7,343.2200**
1. การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	-	220,000	220,000	220,000	220,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน	ร้อยละ	-	61	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**390.9354**	**378.0336**	**334.5382**	**309.0382**	**225.6492**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทางส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการพลังงาน	มาตรการ	-	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย และไม่มีการอุดหนุนราคาข้ามกลุ่ม	ร้อยละ	90	92	93	93	93
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.5431**	**230.7591**	**191.9004**	**191.3184**	**167.6745**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,030.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15.10	15.74	16.59	17.34	18.49
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**583.5199**	**651.3595**	**251.4496**	**324.8436**	**135.9017**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**856.8660**	**2,972.7652**	**3,277.5000**	**3,469.5000**	**2,664.5000**
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	856.8660	2,972.7652	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000
4. มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน	KTOE/พันล้านบาท	8.18	8.12	7.83	7.70	7.31
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**191.5105**	**198.9033**	**262.4723**	**261.4723**	**148.4723**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,313.2136**	**4,649.4630**	**3,692.8200**	**3,778.7200**	**3,778.7200**
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,313.2136	4,649.4630	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
5. รายการบุคลากรภาครัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**822.1211**	**818.3325**	**858.8766**	**901.6902**	**946.9035**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.2467**	**-**	**-**	**-**
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
6. ลดความเหลื่อมล้ำโดยเพิ่มรายได้ชุมชนจากการลดต้นทุนพลังงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.48 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	50.45	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์	Kwh/ปี	-	262,170	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	-	25	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**		**37.5300**			
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. เป็นองค์กรแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระทรวงมีวิทยากรตัวคูณที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนไม่น้อยกว่า	คน	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	150	200	225	225	225
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	-	30	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5044**	**4.0208**	**0.5208**	**0.5208**	**0.5208**
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	ค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	**2,318.9388**	**818.3325**	**722.2353**	**736.8202**	**41.5508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,146.8817**	**500.5590**	**461.1246**	**147.6681**	**37.5300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ส่วนราชการ	**2,305.5258**	**812.3040**	**714.8508**	**736.8202**	**41.5508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,133.4687**	**494.5305**	**453.7401**	**147.6681**	**37.5300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	587.5835	229.0484	168.8381	151.6462	38.0508	-	-	-	-	-	-	508.6510	229.0484	168.8381	73.2345	37.5300	-	-	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	211.6874	83.6564	87.5274	40.5036	-	-	-	-	-	-	-	211.6874	83.6564	87.5274	40.5036	-	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	298.1820	124.1248	174.0572	-	-	-	-	-	-	-	-	298.1820	124.1248	174.0572	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	1,093.1246	317.7735	261.1107	510.7404	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	114.9483	57.7009	23.3174	33.9300	-	-	-	-	-	-	-	114.9483	57.7009	23.3174	33.9300	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	**13.4130**	**6.0285**	**7.3845**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.4130**	**6.0285**	**7.3845**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	13.4130	6.0285	7.3845	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4130	6.0285	7.3845	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	**1,168.0363**	**317.7735**	**261.1107**	**589.1521**	-	**4.0208**	-	-	-	**4.0208**	-	-	-
ส่วนราชการ	-	-	-	-	-	**1,168.0363**	**317.7735**	**261.1107**	**589.1521**	-	**4.0208**	-	-	-	**4.0208**	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	-	-	-	-	-	78.4117	-	-	78.4117	-	0.5208	-	-	-	0.5208	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-	-	1,089.6246	317.7735	261.1107	510.7404	-	3.5000	-	-	-	3.5000	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	80.6071	72.2812	72.2812	18.5415	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	19.8864	19.2600	19.2600	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	26.1400	24.3483	24.1623	0.5184	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	413.1934	115.9479	189.3419	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.3960	0.3960	-	-	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	2.8560	2.8560	2.8560	-	-
รวมทั้งสิ้น	**543.0789**	**235.0894**	**307.9014**	**19.0599**	**-**

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**563,924,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**587,583,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ตลอดจนกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินภารกิจด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การขับเคลื่อนพลังงานในต่างประเทศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติมีเอกภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ โดยการบริหารจัดการ การสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และสร้างเครือข่ายพลังงานเพื่อสนับสนุนการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**716.9246**	**685.7517**	**513.8438**	**525.8907**	**478.5100**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**563.9246**	**587.5835**	**513.8438**	**525.8907**	**478.5100**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.0000**	**98.1682**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.3761**	**229.0484**	**240.4331**	**252.4800**	**265.2283**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สนับสนุนการจัดหา บริการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนพลังงานระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์พลังงานประเทศ	แผน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบสนับสนุนกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงพลังงานและสร้างเครือข่ายทั้งในต่างประเทศส่วนกลางและภูมิภาค	เรื่อง	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนและการฝึกซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน	ครั้ง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.6787**	**73.2345**	**73.2345**	**73.2345**	**73.2345**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน ในปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.1812**	**78.4117**	**78.4117**	**78.4117**	**78.4117**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.0000**	**98.1682**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
4. ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระทรวงมีวิทยากรตัวคูณที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า	คน	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	150	200	225	225	225
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5044**	**0.5208**	**0.5208**	**0.5208**	**0.5208**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. บริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายและความเข้าใจเรื่องความรู้ด้านการจัดหาพลังงาน	คน	15,200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ/รายงานและมีข้อยุติเบื้องต้น	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**189.1842**	**168.8381**	**121.2437**	**121.2437**	**61.1147**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกระดับภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.31 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	43.45	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์	MW/ปี	-	0.26	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูปมากกว่า	ร้อยละ	-	25	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.9200**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.18 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	7	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**32.6100**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**229,048,400**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**168,838,100**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	168,838,100	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**151,646,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	73,234,500	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	78,411,700	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**38,050,800**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	37,530,000	บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	520,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**8**	**80.6071**	**72.2812**	**72.2812**	**18.5415**	**-**
1. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	8	80.6071	72.2812	72.2812	18.5415	-
รวมทั้งสิ้น	**8**	**80.6071**	**72.2812**	**72.2812**	**18.5415**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 14,088,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 66,518,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**217.4026**	**141.7362**	**61.2685**	**23.3334**	**143.8428**	**587.5835**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**217.4026**	**11.6458**	**-**	**-**	**-**	**229.0484**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**129.5696**	**39.2685**	**-**	**-**	**168.8381**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	-	129.5696	39.2685	-	-	168.8381
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	**-**	**-**	**-**	**3.4434**	**69.7911**	**73.2345**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	-	3.4434	69.7911	73.2345
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**6.3700**	**72.0417**	**78.4117**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	6.3700	72.0417	78.4117
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**22.0000**	**13.5200**	**2.0100**	**37.5300**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	-	-	22.0000	-	-	22.0000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	-	-	9.0200	1.5900	10.6100
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ	-	-	-	4.5000	0.4200	4.9200
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**0.5208**	**-**	**-**	**-**	**0.5208**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	0.5208	-	-	-	0.5208

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **229,048,400 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**235.3761**	**229.0484**	**240.4331**	**252.4800**	**265.2283**
เงินงบประมาณ	**235.3761**	**229.0484**	**240.4331**	**252.4800**	**265.2283**
- งบบุคลากร	223.0035	217.4026	228.7873	240.8342	253.5825
- งบดำเนินงาน	12.3726	11.6458	11.6458	11.6458	11.6458
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**229,048,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**217,402,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**191,455,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**189,944,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,510,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**25,947,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,645,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,645,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,371,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	221,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	138,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,086,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	828,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **168,838,100 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน **168,838,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานทั้งในและต่างประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ในส่วนกลางและภูมิภาค

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**129.5696**	**39.2685**	**-**	**-**	**168.8381**
1. บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค	50.7201	31.2618	-	-	81.9819
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง	78.8495	8.0067	-	-	86.8562

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายและความเข้าใจเรื่องความรู้ด้านการจัดหาพลังงาน	คน	15,200 (30,553)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ/รายงานและมีข้อยุติเบื้องต้น	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**189.1842**	**168.8381**	**121.2437**	**121.2437**	**61.1147**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**189.1842**	**168.8381**	**121.2437**	**121.2437**	**61.1147**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.8996	129.5696	121.2437	121.2437	61.1147
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.2565	39.2685	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0281	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน		**168,838,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**129,569,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**122,423,700 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,091,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน		3,172,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,929,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค		21,612,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง		2,708,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		340,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,131,700 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		30,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์		450,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน		313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 36 คัน		6,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,140,300 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	13,436,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,567,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,567,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,567,900 บาท	
(4) ค่าเช่าสำนักงาน		60,129,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,387,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,129,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	60,129,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	60,129,000 บาท	

(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 1 คัน		420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,103,400 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	843,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน 1 คัน		420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,965,700 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	705,700 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน		918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,054,500 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,300,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถส่วนภูมิภาค 29 คัน		5,449,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,523,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,724,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,449,700 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์ภูมิภาค Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ 34 คัน		6,389,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,946,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,389,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,778,600 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**7,145,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		1,680,900 บาท
(2) ค่าประปา		142,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,032,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,321,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,968,200 บาท

2. งบลงทุน	**39,268,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,268,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,650,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,203,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,203,600 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,950,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,964,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 556 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,986,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	383,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	383,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	62,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,618,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,618,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,288,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	12,830,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน **73,234,500 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน **73,234,500 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ต่างประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างการยอมรับและความไว้วางใจต่อนโยบายการพัฒนาพลังงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **358,616,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 358,616,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.4434**	**69.7911**	**73.2345**
1. พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานส่วนกลาง	-	-	3.4434	48.4221	51.8655
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนภูมิภาค	-	-	-	21.3690	21.3690

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนพลังงานระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์พลังงานประเทศ	แผน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : พื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : มีระบบสนับสนุนกำหนดนนโยบายด้านความมั่นคงพลังงานและสร้างเครือข่ายทั้งในต่างประเทศส่วนกลางและภูมิภาค	เรื่อง	6	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแผนและการฝึกซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน	ครั้ง	1	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.6787**	**73.2345**	**73.2345**	**73.2345**	**73.2345**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.6787**	**73.2345**	**73.2345**	**73.2345**	**73.2345**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9677	3.4434	3.4434	3.4434	3.4434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.7110	69.7911	69.7911	69.7911	69.7911
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน

และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	**73,234,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,443,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,443,400 บาท**
1) ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)	2,178,900 บาท
2) ค่าสมาชิก WEC (World Energy Council)	1,264,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**69,791,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ	2,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	8,914,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน	12,455,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค	12,597,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านพลังงาน ในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคพลังงาน ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์พลังงานโลก	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านพลังงานอาเซียน (APAEC พ.ศ. 2559 – 2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559-2563)	13,824,600 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม **78,411,700 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน **78,411,700 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **637,996,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 386,828,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 251,168,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.3700**	**72.0417**	**78.4117**
1. เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	-	-	6.3700	72.0417	78.4117

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน ในปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**226.1812**	**176.5799**	**78.4117**	**78.4117**	**78.4117**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.1812**	**78.4117**	**78.4117**	**78.4117**	**78.4117**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.3700	6.3700	6.3700	6.3700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.1812	72.0417	72.0417	72.0417	72.0417
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.0000**	**98.1682**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน

ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	**78,411,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,370,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,370,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,370,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	**72,041,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	72,041,700 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **37,530,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค **22,000,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**22.0000**	**-**	**-**	**22.0000**
1. ยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	-	22.0000	-	-	22.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์	MW/ปี	-	0.26	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**22.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**22.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจ

ต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	**22,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**22,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค **10,610,000 บาท**

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,610,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,610,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.0200**	**1.5900**	**10.6100**
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	-	9.0200	1.5900	10.6100

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.31 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	43.45	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	-	25	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.6100**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.6100**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.0200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	**10,610,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,020,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,020,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,020,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,590,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร และการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้	1,590,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ **4,920,000 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากลอันเป็นผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มและมีความยั่งยืน

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,920,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,920,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.5000**	**0.4200**	**4.9200**
1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ	-	-	4.5000	0.4200	4.9200

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.18 ล้านบาท/ปี	TOE/ปี	-	7	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.9200**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.9200**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ	**4,920,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**4,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,500,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	**420,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย โรงงานยางพารา ภาคใต้ชายแดน	420,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **520,800 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ **520,800 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาวิทยากรตัวคูณภายในกระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพร่และปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างค่านิยมสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,587,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,587,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.5208**	**-**	**-**	**-**	**0.5208**
1. จัดทำแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	0.5208	-	-	-	0.5208

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กระทรวงมีวิทยากรตัวคูณที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า	คน	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องป้องกันปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	150 (207)	200	225	225	225
เชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.5044**	**0.5208**	**0.5208**	**0.5208**	**0.5208**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5044**	**0.5208**	**0.5208**	**0.5208**	**0.5208**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5044	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ **520,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **520,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **520,800 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน

ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 520,800 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**197,935,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**211,687,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดหาพลังงานและการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยส่งเสริมการสำรวจ ผลิต และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ พื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**197.9350**	**211.6874**	**220.1533**	**199.2746**	**180.9053**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**197.9350**	**211.6874**	**220.1533**	**199.2746**	**180.9053**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้ถึงปี 2579						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	49	49	49	49	49
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรลต่อวัน	-	220,000	220,000	220,000	220,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.6725**	**128.0310**	**132.1300**	**106.6300**	**83.3700**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.2625**	**83.6564**	**88.0233**	**92.6446**	**97.5353**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**83,656,400**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**87,527,400**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	87,527,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**40,503,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	40,503,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**2**	**19.8864**	**19.2600**	**19.2600**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2	19.8864	19.2600	19.2600	-	-
รวมทั้งสิ้น	**2**	**19.8864**	**19.2600**	**19.2600**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 626,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,260,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**82.6190**	**72.4028**	**16.1620**	**-**	**40.5036**	**211.6874**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**82.6190**	**1.0374**	**-**	**-**	**-**	**83.6564**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**71.3654**	**16.1620**	**-**	**-**	**87.5274**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	71.3654	16.1620	-	-	87.5274
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.5036**	**40.5036**
โครงการที่ 1 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม	-	-	-	-	40.5036	40.5036

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **83,656,400 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**82.2625**	**83.6564**	**88.0233**	**92.6446**	**97.5353**
เงินงบประมาณ	**82.2625**	**83.6564**	**88.0233**	**92.6446**	**97.5353**
- งบบุคลากร	81.1831	82.6190	86.9859	91.6072	96.4979
- งบดำเนินงาน	1.0794	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**83,656,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**82,619,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**73,129,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**68,610,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,518,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**9,489,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,037,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,037,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **87,527,400 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม **87,527,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.3654**	**16.1620**	**-**	**-**	**87.5274**
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	18.5907	-	-	-	18.5907
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	27.0330	0.6484	-	-	27.6814
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	25.7417	15.5136	-	-	41.2553

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	49 (49)	49	49	49	49
เชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000 (26,990.41)	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.3377**	**87.5274**	**70.7390**	**70.7390**	**51.4790**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.3377**	**87.5274**	**70.7390**	**70.7390**	**51.4790**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.5807	71.3654	70.7390	70.7390	51.4790
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7570	16.1620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม		**87,527,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**71,365,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**63,865,400 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		325,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		960,800 บาท
(3) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ		50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		5,454,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		550,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		593,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,590,100 บาท
(8) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)		1,650,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ		22,559,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ		128,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		55,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล		300,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,526,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		1,980,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		1,284,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		327,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		122,200 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		422,400 บาท
(19) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		100,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงาน		19,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,780,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,260,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	19,260,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,260,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2 คัน		626,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,923,200 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**7,500,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		3,737,300 บาท
(2) ค่าประปา		18,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,100,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		284,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,360,000 บาท
2. งบลงทุน		**16,162,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**16,162,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**16,162,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		15,513,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 182 หน่วย)		3,673,600 บาท
(2) ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ECLIPSE, Petrel, Uncertainty, Oracle Crystal Ball แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		11,840,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		101,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		101,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		547,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		547,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน **40,503,600 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม **40,503,600 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทและภารกิจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้กับภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย และการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดการยอมรับนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร สงขลา ชุมพร บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี มหาสารคาม นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ อ่าวไทย ประเทศมาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **210,011,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 210,011,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**40.5036**	**40.5036**
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	-	-	40.5036	40.5036

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่เข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า	จังหวัด	3	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.3348**	**40.5036**	**61.3910**	**35.8910**	**31.8910**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.3348**	**40.5036**	**61.3910**	**35.8910**	**31.8910**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.3348	40.5036	61.3910	35.8910	31.8910
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

ด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม **40,503,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**40,503,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	3,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	10,574,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ	1,563,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	828,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	6,633,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลและตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อนในอุปกรณ์จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม	8,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมและผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) ผ่าน Web Application	3,520,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514	1,485,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เป้าหมาย	4,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**312,778,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**298,182,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลธุรกิจพลังงานตามมาตรฐานสากล โดยหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. กำกับดูแลความมั่นคง ความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของธุรกิจพลังงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล
3. ส่งเสริมธุรกิจพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
4. เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
5. เสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การค้าของผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านพลังงาน เป็นไปตามกฎหมายที่รัฐกำหนด มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศอย่างเพียงพอ ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้านพลังงาน
2. สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
3. ผู้ประกอบการและสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน ได้รับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายที่รัฐกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**312.7783**	**298.1820**	**268.5850**	**274.9943**	**258.3166**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**312.7783**	**298.1820**	**268.5850**	**274.9943**	**258.3166**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ยกระดับธุรกิจพลังงานให้มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้าการสำรอง	ราย	86,470	86,470	89,064	91,736	94,488
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.1403**	**174.0572**	**138.2155**	**138.0295**	**114.3856**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.6380**	**124.1248**	**130.3695**	**136.9648**	**143.9310**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**124,124,800**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**174,057,200**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	174,057,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**6**	**26.1400**	**24.3483**	**24.1623**	**0.5184**	**-**
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแลธุรกิจพลังงาน	6	26.1400	24.3483	24.1623	0.5184	-
รวมทั้งสิ้น	**6**	**26.1400**	**24.3483**	**24.1623**	**0.5184**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 2,872,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,268,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**120.9640**	**142.9680**	**34.0500**	**-**	**0.2000**	**298.1820**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**120.9640**	**3.1608**	**-**	**-**	**-**	**124.1248**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**139.8072**	**34.0500**	**-**	**0.2000**	**174.0572**
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแลธุรกิจพลังงาน	-	139.8072	34.0500	-	0.2000	174.0572

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **124,124,800 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**126.6380**	**124.1248**	**130.3695**	**136.9648**	**143.9310**
เงินงบประมาณ	**126.6380**	**124.1248**	**130.3695**	**136.9648**	**143.9310**
- งบบุคลากร	123.4975	120.9640	127.2087	133.8040	140.7702
- งบดำเนินงาน	3.1405	3.1608	3.1608	3.1608	3.1608
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**124,124,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**120,964,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**91,051,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**82,090,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**8,960,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**29,912,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,160,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,160,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,080,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,062,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **174,057,200 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน **174,057,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพ และปลอดภัย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**139.8072**	**34.0500**	**-**	**0.2000**	**174.0572**
1. กำกับการค้าและการสำรอง	1.5500	-	-	-	1.5500
2. กำกับคุณภาพ	11.8351	13.3952	-	0.2000	25.4303
3. กำกับดูแลความปลอดภัยด้านธุรกิจพลังงาน	74.6983	3.3832	-	-	78.0815
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	51.7238	17.2716	-	-	68.9954

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้าการสำรอง	ราย	86,470 (49,918)	86,470	89,064	91,736	94,488
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	8 (4)	5	5	5	6
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	540 (263)	540	540	540	540
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพร้อมให้บริการสารสนเทศ	ร้อยละ	99.5 (98)	99.5	99.5	99.5	99.5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.8353**	**174.0572**	**138.2155**	**138.0295**	**114.3856**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.8353**	**174.0572**	**138.2155**	**138.0295**	**114.3856**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.1613	139.8072	138.0155	137.8295	114.1856
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.5140	34.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1600	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	**174,057,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**139,807,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**134,632,400 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,002,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	579,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,844,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	432,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	307,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	88,000 บาท
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,134,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	1,330,000 บาท
(11) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	360,000 บาท
(12) ค่าบริการน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศ (FCU)	10,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	34,502,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้บุคลากรตามภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน	744,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,976,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้ระบบในการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10	90,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผนบริหารจัดการกรมธุรกิจพลังงานในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management : BCM)	90,400 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานการกำกับดูแลกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	564,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายส่วนคลังและขนส่งทางท่อ	42,900 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,544,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,599,800 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	44,300 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,837,900 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	132,200 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์	1,770,000 บาท

(28) วัสดุน้ำดื่ม		75,200 บาท
(29) วัสดุภาชนะและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง		300,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน		186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	965,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	186,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	186,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	186,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	186,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 2 คัน		375,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,879,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน		1,791,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,958,500 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	3,583,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงาน		23,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,804,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน		221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	

(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,336,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**5,174,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		1,919,900 บาท
(2) ค่าประปา		30,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,036,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		288,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,900,400 บาท
2. งบลงทุน		**34,050,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**34,050,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**30,847,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		17,271,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 234 หน่วย)		5,416,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ระยะที่2) 1 ระบบ		8,645,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ 4.0 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ		3,210,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		150,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		150,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		13,395,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)		2,215,200 บาท
(2) เครื่องตรวจหาปริมาณเมทิลเอสเตอร์และเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง		7,200,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟฟี่สำหรับหาเบนซินและอะโรมาติก ในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		2,400,000 บาท

(4) เครื่องหาปริมาณความร้อนในน้ำมันเชื้อเพลิง	
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,580,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,203,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,203,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,203,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ	
ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตราฐาน ISO17025 (ระยะที่3)	200,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**1,012,034,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**1,093,124,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายปี 2562 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.74 ส่งผลให้ประเทศลดการนำเข้าพลังงาน และกระตุ้นการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของประเทศจากการสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มสูงขึ้นตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
2. สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Intensity) ไม่เกินกว่า 8.12 KTOE/พันล้านบาท จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การใช้พลังงานเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,029.1145**	**8,617.1846**	**7,618.2535**	**8,024.2832**	**7,047.1560**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,012.0349**	**1,093.1246**	**647.9335**	**776.0632**	**603.9360**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,017.0796**	**7,524.0600**	**6,970.3200**	**7,248.2200**	**6,443.2200**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,017.0796	7,524.0600	6,970.3200	7,248.2200	6,443.2200
1. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมไม่น้อยกว่า	ราย	400	655	655	655	655
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	KTOE	1.2690	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	600	700	700	700	700
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.3293**	**120.4916**	**115.0606**	**115.0606**	**115.0606**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,160.2136**	**4,581.5200**	**3,692.8200**	**3,778.7200**	**3,778.7200**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,160.2136	4,581.5200	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
2. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่า	KTOE	23.2721	23.2713	23.2713	23.2713	23.2713
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำ สามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	62.09	73.33	23.25	100.00	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**583.5199**	**651.3595**	**199.5966**	**311.3906**	**122.0487**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**856.8660**	**2,942.5400**	**3,277.5000**	**3,469.5000**	**2,664.5000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	856.8660	2,942.5400	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	ร้อยละ	95	96	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**310.1857**	**317.7735**	**333.2763**	**349.6120**	**366.8267**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	-	30	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**317,773,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**261,110,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	261,110,700	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**510,740,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	510,740,400	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**3,500,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	3,500,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**17**	**413.1934**	**115.9479**	**189.3419**	**-**	**-**
1. โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	17	413.1934	115.9479	189.3419	-	-
รวมทั้งสิ้น	**17**	**413.1934**	**115.9479**	**189.3419**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 336,871,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 76,322,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**311.1825**	**149.9143**	**528.2418**	**0.4463**	**103.3397**	**1,093.1246**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	**311.1825**	**6.5910**	**-**	**-**	**-**	**317.7735**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**-**	**130.7763**	**111.5484**	**0.4463**	**18.3397**	**261.1107**
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	-	32.8633	5.4310	0.0413	7.1560	45.4916
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	-	97.9130	106.1174	0.4050	11.1837	215.6191
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	**-**	**12.5470**	**413.1934**	**-**	**85.0000**	**510.7404**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-	75.0000	75.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	-	12.5470	413.1934	-	10.0000	435.7404
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	**-**	**-**	**3.5000**	**-**	**-**	**3.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	3.5000	-	-	3.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **317,773,500 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**310.1857**	**317.7735**	**333.2763**	**349.6120**	**366.8267**
เงินงบประมาณ	**310.1857**	**317.7735**	**333.2763**	**349.6120**	**366.8267**
- งบบุคลากร	303.7643	311.1825	326.6853	343.0210	360.2357
- งบดำเนินงาน	6.4214	6.5910	6.5910	6.5910	6.5910
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**317,773,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**311,182,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**189,701,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**156,544,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**33,156,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**121,481,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,591,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,591,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	162,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	246,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,887,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **261,110,700 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน **45,491,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.8633**	**5.4310**	**0.0413**	**7.1560**	**45.4916**
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	3.2730	1.0770	-	6.5560	10.9060
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	21.1053	0.7460	-	-	21.8513
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	6.6900	3.6080	-	-	10.2980
4. อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	1.7950	-	0.0413	0.6000	2.4363

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมไม่น้อยกว่า	ราย	400 (230)	655	655	655	655
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	1,680 (10,123)	1,350	1,350	1,350	1,350
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.3293**	**45.4916**	**40.0606**	**40.0606**	**40.0606**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.3293**	**45.4916**	**40.0606**	**40.0606**	**40.0606**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0579	32.8633	32.8633	32.8633	32.8633
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6971	5.4310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0743	0.0413	0.0413	0.0413	0.0413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	7.1560	7.1560	7.1560	7.1560
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน	**45,491,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,863,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,291,500 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	235,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	62,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,437,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	642,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,562,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	80,000 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	160,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	2,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย และสำนักงาน	1,500,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	408,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,360,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,393,300 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	760,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,571,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,418,500 บาท
(2) ค่าประปา	166,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	407,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,580,000 บาท
2. งบลงทุน	**5,431,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,431,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,431,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	120,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	957,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	957,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,608,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,608,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 137 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	746,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	746,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**41,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**41,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	35,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคืนรูปของ AIT	5,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,156,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	6,556,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2561	600,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ **215,619,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- จัดหาพลังงานและพัฒนาทางเลือก การใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทนหรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลักเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**97.9130**	**106.1174**	**0.4050**	**11.1837**	**215.6191**
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	3.5986	1.4710	0.4050	1.3637	6.8383
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	66.0576	80.4833	-	-	146.5409
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	15.9251	9.8395	-	9.8200	35.5846
4. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	12.3317	14.3236	-	-	26.6553

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	23.2617 (15.3070)	23.2617	23.2617	23.2617	23.2617
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0104 (0.0083)	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257.9599**	**215.6191**	**109.5017**	**109.5017**	**109.5017**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.9599**	**215.6191**	**109.5017**	**109.5017**	**109.5017**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.5164	97.9130	97.9130	97.9130	97.9130
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.7198	106.1174	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3600	0.4050	0.4050	0.4050	0.4050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3637	11.1837	11.1837	11.1837	11.1837
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	**215,619,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**97,913,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**94,069,300 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	770,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	884,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	163,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,586,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,160,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,731,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	158,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	56,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,946,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	630,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	334,800 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	263,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	1,148,400 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,038,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,999,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,837,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	750,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,613,600 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	196,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	256,500 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,843,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,410,400 บาท
(2) ค่าประปา	322,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	973,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,000 บาท
2. งบลงทุน	**106,117,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**106,117,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,766,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,217,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,217,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,351,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,351,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,198,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 7,800 kVA. พร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร เครื่องที่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ลูก	7,198,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,351,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	90,536,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,258,200 บาท
รวม 123 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
(2) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 8 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	10,278,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	815,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	815,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**405,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**405,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA-PVPS)	405,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**11,183,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล	3,410,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	3,410,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย	1,363,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล)	3,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม **510,740,400 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน **75,000,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงาน และจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (Specific Energy Consumption : SEC)
- ผลักดันให้สถานประกอบการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรม
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของอาคารธุรกิจให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน
- เพื่อจัดทำกรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จ สำหรับนำไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป
- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานและมีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,448,993,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 457,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 19,991,993,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**75.0000**	**75.0000**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	75.0000	75.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	KTOE	1.2690 (-)	1.2000	2.6000	2.6000	0.6000
เชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	600 (568)	700	1,500	1,400	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,225.2136**	**4,656.5200**	**3,836.8200**	**3,921.7200**	**3,808.7200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0000**	**75.0000**	**144.0000**	**143.0000**	**30.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.0000	75.0000	144.0000	143.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,160.2136**	**4,581.5200**	**3,692.8200**	**3,778.7200**	**3,778.7200**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,160.2136	4,581.5200	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน **75,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**75,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนบน	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในอาเซียน (ระยะที่ 2) และกลุ่มประเทศอื่นๆ	5,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกตอนล่าง	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง	5,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้	5,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ	5,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน **435,740,400 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2579 (AEDP 2015) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพในเชิงพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและการพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงผลประโยชน์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,355,896,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,144,990,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 13,210,906,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.5470**	**413.1934**	**-**	**10.0000**	**435.7404**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	12.5470	413.1934	-	10.0000	435.7404

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	เรื่อง	10 (10)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	62.09 (51.67)	73.33	23.25	100	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	คน	- (-)	6,650	11,200	11,200	11,250

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,182.4260**	**3,378.2804**	**3,419.4479**	**3,684.8419**	**2,690.9000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**325.5600**	**435.7404**	**141.9479**	**215.3419**	**26.4000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4632	12.5470	26.0000	26.0000	26.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	286.4289	413.1934	115.9479	189.3419	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.6679	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**856.8660**	**2,942.5400**	**3,277.5000**	**3,469.5000**	**2,664.5000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	856.8660	2,942.5400	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านพลังงานทดแทน		**435,740,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**12,547,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**12,547,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกำลังพลในค่ายทหาร		2,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		2,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ		2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10)		2,247,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		2,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน		2,300,000 บาท
2. งบลงทุน		**413,193,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**413,193,400 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**413,193,400 บาท**
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		11,912,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่		7,774,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,906,700 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,787,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,345,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,774,100 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน		1,273,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,003,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,709,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,624,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,396,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,273,500 บาท	

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		2,865,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,326,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,865,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,787,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,673,100 บาท	
2.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		46,464,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,264,000 บาท
รวม 2 รายการ		
(1.1) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา		7,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,450,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,560,000 บาท	
(1.2) ค่าจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด ระบบเตือนภัยและป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กน้ำว้า ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน		7,704,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,630,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,926,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,704,000 บาท	
(2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำแม่นาวาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
(3) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยน้ำคื้อ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
(4) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่โม่งหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	

(5) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปูเต้อ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
(6) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี			3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,600,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000	บาท	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			70,979,800 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงท่อผันน้ำบริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก			70,979,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,724,700	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,744,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,979,800	บาท	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			283,836,800 บาท
(1) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน			34,863,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,159,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,514,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,781,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,863,600	บาท	
(2) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่			114,201,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,019,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,323,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,495,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	114,201,200	บาท	
(3) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่			59,561,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,580,600	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,019,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,561,600	บาท	

(4) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน		11,353,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,990,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,190,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,783,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	119,663,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,353,200 บาท	
(5) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		25,457,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,286,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,457,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	101,828,800 บาท	
(6) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	192,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	71,760,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	81,840,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเพิ่มค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้า (Plant Factor) ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน		4,986,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล		5,014,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 3,500,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ 3,500,000 บาท
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาปรับปรุงงานบริการที่ทำให้กระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลา แบบฟอร์มเอกสารลดลงหรือง่ายขึ้น มีการนำนวัตกรรมมาใช้ สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบและทางเลือกที่หลายหลายและมีคุณภาพ
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้มาขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
- บูรณาการข้ามหน่วยงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.5000**	**-**	**-**	**3.5000**
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	3.5000	-	-	3.5000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	-	30	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	**3,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**3,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,500,000 บาท
(1) ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,500,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**114,366,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**114,948,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ
2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. กำกับ ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของประเทศ
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,144.3666**	**1,014.9483**	**1,014.8763**	**1,017.5532**	**1,020.7995**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.3666**	**114.9483**	**114.8763**	**117.5532**	**120.7995**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,030.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
1. มีนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อยและไม่มีการอุดหนุนราคาข้ามกลุ่ม	ร้อยละ	90	92	93	93	93
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4200**	**26.0000**	**26.0000**	**26.0000**	**26.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มีนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ ต่อความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการจัดหาพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน	ร้อยละ	61	61	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		15	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4000**	**7.9300**	**7.9300**	**7.9300**	**7.9300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่างเพียงพอและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.5983**	**23.3174**	**20.3364**	**19.9404**	**19.9404**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,030.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.9483**	**57.7009**	**60.6099**	**63.6828**	**66.9291**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**57,700,900**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**23,317,400**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	23,317,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**33,930,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	33,930,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**0.3960**	**0.3960**	**-**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	1	0.3960	0.3960	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**0.3960**	**0.3960**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 396,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.3923**	**22.2440**	**2.3220**	**0.0600**	**33.9300**	**114.9483**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**56.3923**	**1.3086**	**-**	**-**	**-**	**57.7009**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**20.9354**	**2.3220**	**0.0600**	**-**	**23.3174**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	-	20.9354	2.3220	0.0600	-	23.3174
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.9300**	**33.9300**
โครงการที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	-	7.9300	7.9300
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	-	-	-	-	26.0000	26.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **57,700,900 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**54.9483**	**57.7009**	**60.6099**	**63.6828**	**66.9291**
เงินงบประมาณ	**54.9483**	**57.7009**	**60.6099**	**63.6828**	**66.9291**
- งบบุคลากร	53.6397	56.3923	59.3013	62.3742	65.6205
- งบดำเนินงาน	1.3086	1.3086	1.3086	1.3086	1.3086
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายการบุคลากรภาครัฐ	**57,700,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**56,392,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**43,179,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**41,232,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,947,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**13,212,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,308,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,308,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	294,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	405,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **23,317,400 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน **23,317,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.9354**	**2.3220**	**0.0600**	**-**	**23.3174**
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานและมาตรการด้านพลังงาน	7.0105	-	0.0600	-	7.0705
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	1.6926	-	-	-	1.6926
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	9.4323	-	-	-	9.4323
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	2.8000	2.3220	-	-	5.1220

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	18 (7)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,054.5983**	**923.3174**	**920.3364**	**919.9404**	**919.9404**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.5983**	**23.3174**	**20.3364**	**19.9404**	**19.9404**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1731	20.9354	20.2764	19.8804	19.8804
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3652	2.3220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,030.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ

เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน		**23,317,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**20,935,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**17,217,700 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		916,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,960,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		507,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		300,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		700,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,766,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,460,900 บาท
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		305,500 บาท
(9) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts		1,200,000 บาท
(10) ค่าเช่าระบบ E-learning		200,000 บาท
(11) ค่าสมาชิกข้อมูลก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ Platts		550,000 บาท
(12) ค่าสมาชิกข้อมูล Biofuels Alert pages ของ Platts		450,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		960,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,383,600 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 คัน		396,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,860,800 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	672,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	396,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**3,717,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		2,057,700 บาท
(2) ค่าประปา		100,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		800,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		160,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		600,000 บาท

2. งบลงทุน	**2,322,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,322,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,322,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,322,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,322,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 127 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**60,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**60,000 บาท**
1) ค่าสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรถไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า (IEA - HEV)	60,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน **33,930,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน **7,930,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาด้านพลังงานที่สำคัญ เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **52,120,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 52,120,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.9300**	**7.9300**
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	7.9300	7.9300

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.4000**	**7.9300**	**7.9300**	**7.9300**	**7.9300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4000**	**7.9300**	**7.9300**	**7.9300**	**7.9300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4000	7.9300	7.9300	7.9300	7.9300
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน **7,930,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,930,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง 5,130,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้า ให้ลูกค้าตรง 2,800,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน **26,000,000 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างราคาพลังงานและการใช้พลังงานให้เหมาะสมเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุน รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **118,420,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 118,420,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**26.0000**	**26.0000**
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	-	-	-	26.0000	26.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.4200**	**26.0000**	**26.0000**	**26.0000**	**26.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4200**	**26.0000**	**26.0000**	**26.0000**	**26.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4200	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการ

และราคาพลังงาน **26,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **26,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ

แนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า 26,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**20,095,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**13,413,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายที่เกี่ยวกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (Scenarios) ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีความเหมาะกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน
2. มีแผนการบริหารการเงินและรายงานทางการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารสภาพคล่องของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.0950**	**18.6597**	**13.5130**	**13.6545**	**13.8016**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0950**	**13.4130**	**13.5130**	**13.6545**	**13.8016**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.2467**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
1. มีสภาพคล่องเพียงพอในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามเป้าหมายกระทรวง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องไม่น้อยกว่า	เดือน	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสนอประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าเว็บไซต์ทุกสัปดาห์	สัปดาห์	52	52	52	52	52
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3845**	**7.3845**	**7.3485**	**7.3485**	**7.3485**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.7105**	**6.0285**	**6.1645**	**6.3060**	**6.4531**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.2467**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**6,028,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**7,384,500**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,384,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**2.8560**	**2.8560**	**2.8560**	**-**	**-**
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	1	2.8560	2.8560	2.8560	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**2.8560**	**2.8560**	**2.8560**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,856,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.4130**	**-**	**13.4130**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**-**	**-**	**-**	**6.0285**	**-**	**6.0285**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**7.3845**	**-**	**7.3845**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	7.3845	-	7.3845

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **6,028,500 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**12.7105**	**11.2752**	**6.1645**	**6.3060**	**6.4531**
เงินงบประมาณ	**12.7105**	**6.0285**	**6.1645**	**6.3060**	**6.4531**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.7105	6.0285	6.1645	6.3060	6.4531
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**5.2467**	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	5.2467	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**6,028,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,028,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,028,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,028,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **7,384,500 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง **7,384,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.3845**	**-**	**7.3845**
1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	7.3845	-	7.3845

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	วันทำการ	4 (1.67)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.3845**	**7.3845**	**7.3485**	**7.3485**	**7.3485**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3845**	**7.3845**	**7.3485**	**7.3485**	**7.3485**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3845	7.3845	7.3485	7.3485	7.3485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง		**7,384,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**7,384,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**7,384,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,384,500 บาท
1) ค่าเช่าสำนักงาน		2,856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,568,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,856,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,856,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,856,000 บาท	

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	**7,332,152,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	**6,911,902,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าเติบโตจากฐานรากสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับอย่างครบวงจร
2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจท้องถิ่น และขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
3. พัฒนาระบบการค้าให้มีความเป็นธรรมและมีมาตรฐาน สนับสนุนการประกอบธุรกิจด้วย โครงสร้างพื้นฐานทางการค้าที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบสากล
4. มุ่งส่งเสริมการค้า การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงกับระบบการค้าโลก โดยสร้างการยอมรับในสินค้าและบริการของไทย พร้อมกับขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในทุกรูปแบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

เศรษฐกิจการค้าของประเทศ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง และส่งผลดีต่อประชาชน ทั้งจากมูลค่าการส่งออก การค้าชายแดน และมูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30.0400
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	1,912.9684
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	33.6742
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	129.5415
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	215.4869
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	2,634.1789
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	1,542.8228
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	18.7579
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	44.4783
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม	2.8620
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	235.4445

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	29.1095
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5.8821
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	76.6557
			รวมทั้งสิ้น	**6,911.9027**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,363.3524**	**6,943.1027**	**6,873.8434**	**7,077.6776**	**6,660.2652**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,332.1524**	**6,911.9027**	**6,839.4434**	**7,040.5256**	**6,620.1410**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.2000**	**31.2000**	**34.4000**	**37.1520**	**40.1242**
-เงินรายได้	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,637.0594**	**2,634.1789**	**2,703.5947**	**2,775.1080**	**2,848.7824**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	600	610	620	630
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	1,400	1,500	1,700	1,800
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	1,000	1,050	1,080	1,100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100	320	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	11	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : SMEs ที่ได้รับการพัฒนาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,850	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	13	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,265.8799**	**1,368.1586**	**1,416.7849**	**1,466.7948**	**1,064.9228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น	อันดับ	92	32	30	28	28
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	-	42,000	42,000	42,000	42,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	16	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลและความรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ราย	2,900	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	97	97.25	97.25	97.25

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเข้าใจและนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ทางการค้า/ ยุทธศาสตร์การค้าไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,789.1205**	**1,394.8576**	**1,152.3545**	**1,187.2226**	**1,133.1966**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.2000**	**31.2000**	**34.4000**	**37.1520**	**40.1242**
-เงินรายได้	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
4. องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83	84	85	85	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.1869**	**5.8821**	**6.0586**	**6.2403**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า	ร้อยละ	2	2.8	3	4.4	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	800	880	968	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,605.9781**	**1,479.7160**	**1,530.6679**	**1,574.2776**	**1,573.2392**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	4	5	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดน	ล้าน ล้านบาท	0.9885	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.9276**	**29.1095**	**29.9828**	**30.8823**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	ค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	**6,911.9027**	**2,634.1789**	**1,542.8228**	**1,912.9684**	**821.9326**	**-**	**30.0400**	**-**	**-**	**-**	**30.0400**	**6,799.3249**	**2,634.1789**	**1,542.8228**	**1,912.9684**	**709.3548**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ส่วนราชการ	**6,356.1372**	**2,552.2679**	**1,462.2468**	**1,578.8519**	**762.7706**	**-**	**30.0400**	**-**	**-**	**-**	**30.0400**	**6,243.5594**	**2,552.2679**	**1,462.2468**	**1,578.8519**	**650.1928**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,484.8956	783.4071	467.3212	56.5757	177.5916	-	**30.0400**	-	-	-	30.0400	1,448.9735	783.4071	467.3212	56.5757	141.6695	-	-	-	-	-
2. กรมการค้าต่างประเทศ	418.7967	234.2285	81.1288	37.1194	66.3200	-	-	-	-	-	-	386.5862	234.2285	81.1288	37.1194	34.1095	-	-	-	-	-
3. กรมการค้าภายใน	1,072.6067	235.2180	150.0497	493.9225	193.4165	-	-	-	-	-	-	1,072.6067	235.2180	150.0497	493.9225	193.4165	-	-	-	-	-
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	361.7754	98.9081	119.8103	143.0570	-	-	-	-	-	-	-	361.7754	98.9081	119.8103	143.0570	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	340.7698	162.4655	47.3564	97.6499	33.2980	-	-	-	-	-	-	316.3638	162.4655	47.3564	97.6499	8.8920	-	-	-	-	-
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	452.5783	206.9124	62.0468	49.6259	133.9932	-	-	-	-	-	-	435.5783	206.9124	62.0468	49.6259	116.9932	-	-	-	-	-
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,055.1247	777.0351	520.0709	645.7061	112.3126	-	-	-	-	-	-	2,052.0855	777.0351	520.0709	645.7061	109.2734	-	-	-	-	-
8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	169.5900	54.0932	14.4627	55.1954	45.8387	-	-	-	-	-	-	169.5900	54.0932	14.4627	55.1954	45.8387	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	**555.7655**	**81.9110**	**80.5760**	**334.1165**	**59.1620**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**555.7655**	**81.9110**	**80.5760**	**334.1165**	**59.1620**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	406.5056	44.4116	62.0940	300.0000	-	-	-	-	-	-	-	406.5056	44.4116	62.0940	300.0000	-	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	149.2599	37.4994	18.4820	34.1165	59.1620	-	-	-	-	-	-	149.2599	37.4994	18.4820	34.1165	59.1620	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย :ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**82.5378**	-	-	-	**82.5378**	-	-	-
ส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**82.5378**	-	-	-	**82.5378**	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8821	-	-	-	5.8821	-	-	-
2. กรมการค้าต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.2105	-	-	-	32.2105	-	-	-
3. กรมการค้าภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.4060	-	-	-	24.4060	-	-	-
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0000	-	-	-	17.0000	-	-	-
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0392	-	-	-	3.0392	-	-	-
8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. กรมการค้าภายใน	0.3929	0.3929	0.3929	0.3929	-
2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1.1124	1.1124	1.1124	2.2248	-
3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	174.5556	137.4849	92.9571	42.8973	-
รวมทั้งสิ้น	**176.0609**	**138.9902**	**94.4624**	**45.5150**	**-**

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**1,684,331,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**1,484,895,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1) ผลักดันการบริหารยุทธศาสตร์การค้าเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายกระทรวง
2) ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4.0 ในมิติด้านเศรษฐกิจการค้า
3) พัฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยนวัตกรรม
4) พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง
5) พัฒนาระบบสารสนเทศสู่เชาว์ปัญญา (Trade Intelligence) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการให้บริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าบรรลุเป้าหมายกระทรวง และสามารถยกระดับการให้บริการประชาชน การอำนวยความสะดวกทางการค้า / การทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,684.3311**	**1,484.8956**	**1,256.5095**	**1,282.4161**	**1,269.8472**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,684.3311**	**1,484.8956**	**1,256.5095**	**1,282.4161**	**1,269.8472**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**783.7368**	**783.4071**	**804.3803**	**825.9826**	**848.2331**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายตามแผนกระทรวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงถูกนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล	ร้อยละ	75	75	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกระทรวง	ร้อยละ	65	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.3475**	**287.0095**	**251.5264**	**253.6705**	**255.8789**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกทางการค้า	ราย	143,000	168,700	177,300	186,200	195,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในพื้นที่	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.6995**	**180.3117**	**148.6178**	**149.3779**	**150.1609**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชิงลึกถูกนำไปกำหนดนโยบายด้านการค้าระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชิงลึกรายภาคไม่น้อยกว่า	รายงาน	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารนำข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชิงลึกไปใช้ในการกำกับและติดตามงานตามนโยบาย	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.5984**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชนได้รับบริการข้อมูลและการอำนวยความสะดวก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการงานของกระทรวงพาณิชย์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.2180**	**56.5757**	**14.9852**	**15.2754**	**15.5743**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40	40	42	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่าทางการค้า ไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	40	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	-	-	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้แทนจำหน่ายมีคุณภาพชีวิตด้านรายได้ครัวเรือนดีขึ้น	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.1089**	**30.0400**	**30.9412**	**31.8694**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เศรษฐกิจท้องถิ่นขยายตัวอย่างหลากหลายและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายใน 6 ภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100	180	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.0581**	**141.6695**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. มูลค่าการค้าของสินค้าเกษตรนวัตกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของสินค้าเกษตรนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่นำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.1380**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. กระทรวงพาณิชย์มีภาพลักษณ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ (ITA) ปี 62 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	81	82	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สามารถยกระดับความรู้ในการป้องกันการทุจริต	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7159**	**5.8821**	**6.0586**	**6.2403**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่เป็นมาตรฐานตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0	รายการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้ข้อมูลด้านการพาณิชย์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.7100**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
11. ระบบการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการพาณิชย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบให้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**783,407,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**467,321,200**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	467,321,200	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**56,575,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	56,575,700	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**177,591,600**	**บาท**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,040,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	141,669,500	บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5,882,100	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**699.1055**	**392.1976**	**111.8689**	**0.7510**	**280.9726**	**1,484.8956**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**699.1055**	**84.3016**	**-**	**-**	**-**	**783.4071**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**302.5850**	**69.9966**	**0.7510**	**93.9886**	**467.3212**
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอและข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	-	179.3052	37.5647	0.7510	69.3886	287.0095
ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค	-	123.2798	32.4319	-	24.6000	180.3117
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**5.3110**	**41.8723**	**-**	**9.3924**	**56.5757**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์	-	5.3110	41.8723	-	9.3924	56.5757
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.0400**	**30.0400**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.0400	30.0400
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ	**-**	**-**	**-**	**-**	**141.6695**	**141.6695**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	-	-	26.0500	26.0500
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล	-	-	-	-	18.9654	18.9654
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ	-	-	-	-	7.2200	7.2200
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	-	-	-	-	6.3722	6.3722
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	1.0000	1.0000
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร	-	-	-	-	9.8261	9.8261
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	6.2446	6.2446

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	-	-	-	37.4056	37.4056
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	15.2880	15.2880
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	-	-	-	-	11.2942	11.2942
โครงการที่ 11 : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน	-	-	-	-	2.0034	2.0034
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.8821**	**5.8821**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์	-	-	-	-	5.8821	5.8821

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **783,407,100 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**783.7368**	**783.4071**	**804.3803**	**825.9826**	**848.2331**
เงินงบประมาณ	**783.7368**	**783.4071**	**804.3803**	**825.9826**	**848.2331**
- งบบุคลากร	698.6763	699.1055	720.0787	741.6810	763.9315
- งบดำเนินงาน	85.0605	84.3016	84.3016	84.3016	84.3016
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**783,407,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**699,105,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**587,791,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	556,984,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,806,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**51,928,400 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**59,385,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**84,301,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**84,301,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	75,567,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	5,452,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	80,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	516,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,685,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 467,321,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ 287,009,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ และข้อเสนอของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถให้บริการแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้า และดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**179.3052**	**37.5647**	**0.7510**	**69.3886**	**287.0095**
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	0.5630	-	-	-	0.5630
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์และการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	53.1834	2.9112	-	44.3636	100.4582
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	90.5588	9.6452	0.7510	22.2000	123.1550
4. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35.0000	25.0083	-	2.8250	62.8333

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอและข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	เรื่อง	8 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**299.3475**	**287.0095**	**251.5264**	**253.6705**	**255.8789**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.3475**	**287.0095**	**251.5264**	**253.6705**	**255.8789**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	183.9545	179.3052	179.3052	179.3052	179.3052
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.2694	37.5647	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.3726	69.3886	71.4702	73.6143	75.8227
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	**287,009,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**179,305,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**140,222,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	886,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,072,200 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	10,098,900 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	5,224,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,253,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,115,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,044,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,824,100 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,004,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	72,258,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,469,700 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	374,700 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	8,097,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	562,200 บาท
(16) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	13,850,600 บาท
(17) ค่าประกันภัย	631,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,770,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,138,600 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,568,500 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,037,200 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	112,500 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	579,800 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	219,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**39,082,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,800,900 บาท
(2) ค่าประปา	627,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,502,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	151,300 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,000,000 บาท

2. งบลงทุน	**37,564,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,564,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**31,219,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,811,200 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ 1 คัน	2,511,200 บาท
(2) รถนั่งประจำตำแหน่ง ระดับอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	3,300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,008,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,008,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 616 หน่วย)	20,979,500 บาท
(2) ค่าลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	4,028,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,345,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงห้องฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	6,345,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**751,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**751,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาภาษาจีน	751,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**69,388,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,023,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	38,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch	4,600,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	2,825,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	21,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์	440,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค **180,311,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด กลุ่มจังหวัด และการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ภายใต้การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (One Roof Policy)

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**123.2798**	**32.4319**	**-**	**24.6000**	**180.3117**
1. ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค	123.2798	32.4319	-	24.6000	180.3117

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค	ด้าน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการและอำนวยความสะดวกทางการค้า	ด้าน	5 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97 (-)	97	97.25	97.25	97.25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในพื้นที่	ร้อยละ	75 (-)	75	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**152.6995**	**180.3117**	**148.6178**	**149.3779**	**150.1609**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.6995**	**180.3117**	**148.6178**	**149.3779**	**150.1609**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.5087	123.2798	123.2798	123.2798	123.2798
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.4319	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.1908	24.6000	25.3380	26.0981	26.8811
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค	**180,311,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**123,279,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**96,393,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,217,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	75,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,120,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,063,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,259,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,536,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,496,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,651,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	121,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	401,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,458,400 บาท
(12) ค่าประกันภัย	171,000 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	4,136,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,235,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,088,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	639,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	298,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	298,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	767,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,358,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**26,886,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	13,044,300 บาท
(2) ค่าประปา	1,125,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,068,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,648,200 บาท
2. งบลงทุน	**32,431,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,431,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,915,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,915,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	8,035,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,288,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,288,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,288,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน 1,288,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน 1,288,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน 1,288,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน 1,288,000 บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน 1,288,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **11,516,900 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 463,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 463,900 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 4,634,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,634,300	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,418,700	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,418,700	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**24,600,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	14,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยง การค้าภูมิภาค : พาณิชย์ภาค	10,600,000	บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **56,575,700 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ **56,575,700 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับระบบให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถบริการประชาชนและผู้ประกอบการได้สะดวก รวดเร็ว

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **102,410,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 102,410,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.3110**	**41.8723**	**-**	**9.3924**	**56.5757**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	5.3110	41.8723	-	9.3924	56.5757

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาให้ครอบคลุมการให้บริการของหน่วยงานในภูมิภาค	ระบบ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการงานของกระทรวงพาณิชย์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**56.5757**	**14.9852**	**15.2754**	**15.5743**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**56.5757**	**14.9852**	**15.2754**	**15.5743**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.3110	5.3110	5.3110	5.3110
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	41.8723	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.3924	9.6742	9.9644	10.2633
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์	**56,575,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,311,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,311,000 บาท**
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,311,000 บาท
2. งบลงทุน	**41,872,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**41,872,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**41,872,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,872,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 1,864 หน่วย)	27,872,300 บาท
(2) ปรับปรุงเว็ปไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	2,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (Vittual Class Room) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,392,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,849,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0	4,995,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาและกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์	1,548,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **30,040,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ **30,040,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เชื่อมโยงทางการค้าภายในประเทศ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนใต้ ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ และต่างประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **184,139,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 184,139,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**30.0400**	**30.0400**
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาด	-	-	-	30.0400	30.0400

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40 (4.29)	40	42	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	ราย	700 (3076)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	-	-	5	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (82.57)	75	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้แทนจำหน่ายมีคุณภาพชีวิตด้านรายได้ครัวเรือนดีขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.2889**	**30.0400**	**30.9412**	**31.8694**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.2889**	**30.0400**	**30.9412**	**31.8694**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.2889	30.0400	30.9412	31.8694	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้	**30,040,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**30,040,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,040,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **141,669,500 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน **26,050,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,050,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,050,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**26.0500**	**26.0500**
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	-	-	-	17.0000	17.0000
2. พัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี	-	-	-	9.0500	9.0500

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	35	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**26.0500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.0500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.0500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	**26,050,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**26,050,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี	9,050,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล **18,965,400 บาท**

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมในขั้นต้นและขั้นกลางของการผลิต
- เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจผ้าไหม ที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมอื่นๆ สร้างโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,965,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,965,400 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**18.9654**	**18.9654**
1. ยกระดับและพัฒนาผ้าทออีสานสู่สากล	-	-	-	18.9654	18.9654

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**18.9654**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**18.9654**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.9654	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล	**18,965,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**18,965,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและพัฒนาผ้าทออีสานสู่สากล	18,965,400 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ **7,220,000 บาท**

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาดในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,220,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,220,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.2200**	**7.2200**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ	-	-	-	7.2200	7.2200

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.2200**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.2200**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.2200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมาย

และเมืองชายแดนภาคเหนือ	**7,220,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,220,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ	7,220,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก 6,372,200 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการค้าผลไม้และสินค้าเกษตรให้เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายเพื่อการส่งออก

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,372,200 บาท

- เงินงบประมาณ 6,372,200 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.3722**	**6.3722**
1. ยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	-	-	-	6.3722	6.3722

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	12	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.3722**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.3722**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.3722	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้

ภาคตะวันออก	**6,372,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,372,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	6,372,200 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ **1,000,000 บาท**

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**1.0000**
1. ส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการปศุสัตว์จังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2562	-	-	-	1.0000	1.0000

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ **1,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการปศุสัตว์จังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2562 1,000,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 9,826,100 บาท

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้ได้มาตรฐาน GMP

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,826,100 บาท

- เงินงบประมาณ 9,826,100 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.8261**	**9.8261**
1. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร	-	-	-	9.8261	9.8261

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.8261**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.8261**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.8261	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร **9,826,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,826,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 9,826,100 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ **6,244,600 บาท**

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

11 จังหวัดในภาคใต้

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,244,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,244,600 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.2446**	**6.2446**
1. ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้	-	-	-	6.2446	6.2446

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.2446**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.2446**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.2446	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ	**6,244,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,244,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้	6,244,600 บาท

8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค **37,405,600 บาท**

8.5.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

8.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง

8.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,405,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,405,600 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**37.4056**	**37.4056**
1. มหกรรมซีฟู้ดภาคใต้	-	-	-	17.4056	17.4056
2. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน)	-	-	-	20.0000	20.0000

8.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	45	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**37.4056**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**37.4056**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	37.4056	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	**37,405,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**37,405,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมซีฟู้ดภาคใต้	17,405,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน)	20,000,000 บาท

8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ **15,288,000 บาท**

8.5.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

8.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

11 จังหวัดในภาคใต้

8.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,288,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,288,000 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.2880**	**15.2880**
1. ส่งเสริมตลาดการค้าการลงทุนภาคใต้	-	-	-	15.2880	15.2880

8.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	18	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**15.2880**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**15.2880**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.2880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ **15,288,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**15,288,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดการค้าการลงทุนภาคใต้	15,288,000 บาท

8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก 11,294,200 บาท

8.5.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและด้านคมนาคม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าชายแดน

8.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว

8.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,294,200 บาท

- เงินงบประมาณ 11,294,200 บาท

8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.2942**	**11.2942**
1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	-	-	-	11.2942	11.2942

8.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	17	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**11.2942**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.2942**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.2942	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก **11,294,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **11,294,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 11,294,200 บาท

8.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน **2,003,400 บาท**

8.5.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนามาตรฐานด่านชายแดนและเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

8.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,003,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,003,400 บาท

8.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.0034**	**2.0034**
1. ยกระดับการค้าภูมิภาคจังหวัดภาคกลาง	-	-	-	2.0034	2.0034

8.5.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0034**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0034**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0034	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน	**2,003,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,003,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการค้าภูมิภาคจังหวัดภาคกลาง	2,003,400 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **5,882,100 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน การทุจริต กระทรวงพาณิชย์ **5,882,100 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
- เพื่อพัฒนาจิตสำนึกและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดและสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมขึ้นในองค์กร
- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,896,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,896,900 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.8821**	**5.8821**
1. สร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	5.8821	5.8821

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า	ราย	-	3,230	3,550	3,600	-
เชิงปริมาณ : ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ราย	1,200 (1,512)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	81	82	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสามารถยกระดับความรู้ในการป้องกันการทุจริต	ร้อยละ	75	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.7159**	**5.8821**	**6.0586**	**6.2403**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7159**	**5.8821**	**6.0586**	**6.2403**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7159	5.8821	6.0586	6.2403	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน

การทุจริต กระทรวงพาณิชย์	**5,882,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,882,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต	5,882,100 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**406,847,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**418,796,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ภายใน 5 ปี (2564)

2. พันธกิจ

1. ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันเชื่อมโยงกับระบบการค้าภูมิภาคและเวทีโลก
3. ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้ามีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
2. ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าได้รับการส่งเสริมปกป้อง และอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศ
3. ระบบบริการได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นระบบดิจิทัลที่รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
4. บุคลากรของกรมการค้าต่างประเทศมีศักยภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะด้านกฎหมาย มาตรฐานสินค้ารวมถึงองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**406.8473**	**418.7967**	**385.0496**	**404.8935**	**373.2239**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**406.8473**	**418.7967**	**385.0496**	**404.8935**	**373.2239**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.4101**	**234.2285**	**241.1607**	**248.3009**	**255.6553**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	ล้านบาท	-	15	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรม	ร้อยละ	-	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า/ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่กรมฯ มีความรู้ด้านกฎหมายและการปฏิบัติด้านคดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8689**	**37.1194**	**32.1230**	**33.0867**	**34.0793**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการค้าเพิ่มขึ้นจากการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	75	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.3751**	**81.1288**	**81.7831**	**82.6236**	**83.4893**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการค้าชายแดน	ครั้ง	10	12	14	16	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	4	5	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	80	80	85	85	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.9276**	**29.1095**	**29.9828**	**30.8823**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. มูลค่าการค้าสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งออกข้าว	ล้านตัน	-	9.5	-	9.5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา	ร้อยละ	80	80	-	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7074**	**5.0000**	**-**	**10.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ระบบ	-	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่ครอบคลุมทุกระบบงานและสามามารถเชื่อมโยงสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย์	ฉบับ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในคุณภาพระบบบริการด้านการค้าต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการศึกษา/วิเคราะห์เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5582**	**32.2105**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**234,228,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**81,128,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	81,128,800	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**37,119,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	37,119,400	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**66,320,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	5,000,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	29,109,500	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	32,210,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**231.0743**	**56.4421**	**49.7349**	**0.4785**	**81.0669**	**418.7967**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**231.0743**	**3.1542**	**-**	**-**	**-**	**234.2285**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**53.2879**	**11.5924**	**0.4785**	**15.7700**	**81.1288**
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	-	53.2879	11.5924	0.4785	15.7700	81.1288
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**5.9320**	**-**	**31.1874**	**37.1194**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน	-	-	5.9320	-	31.1874	37.1194
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้ากษตร	-	-	-	-	5.0000	5.0000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.1095**	**29.1095**
โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	29.1095	29.1095
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	**-**	**-**	**32.2105**	**-**	**-**	**32.2105**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล	-	-	32.2105	-	-	32.2105

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **234,228,500 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**232.4101**	**234.2285**	**241.1607**	**248.3009**	**255.6553**
เงินงบประมาณ	**232.4101**	**234.2285**	**241.1607**	**248.3009**	**255.6553**
- งบบุคลากร	229.2597	231.0743	238.0065	245.1467	252.5011
- งบดำเนินงาน	3.1504	3.1542	3.1542	3.1542	3.1542
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**234,228,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**231,074,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**220,184,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	206,941,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,243,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**10,890,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,154,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,154,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,399,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	459,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **81,128,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก **81,128,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.2879**	**11.5924**	**0.4785**	**15.7700**	**81.1288**
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	7.2420	-	-	1.9300	9.1720
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	8.1525	0.5470	-	3.1000	11.7995
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	25.3245	0.9360	0.4785	5.5000	32.2390
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	12.5689	10.1094	-	0.2400	22.9183
5. การกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	-	-	-	5.0000	5.0000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ส่งออกในโครงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง	ร้อยละ	8 (-)	9	10	11	12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการไต่สวนของมาตรการเยียวยาทางการค้าให้มีคำวินิจฉัยขั้นสุดแล้วภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันประกาศไต่สวน	ร้อยละ	75 (-)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.3751**	**81.1288**	**81.7831**	**82.6236**	**83.4893**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.3751**	**81.1288**	**81.7831**	**82.6236**	**83.4893**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.8681	53.2879	53.2879	53.2879	53.2879
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.8278	11.5924	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4785	0.4785	0.4785	0.4785	0.4785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.2007	15.7700	28.0167	28.8572	29.7229
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	**81,128,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**53,287,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**39,665,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,360,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,345,600 บาท
(3) ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมินผลงาน	79,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,149,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	445,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	508,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	495,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,752,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,020,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	103,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	55,800 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,262,700 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	729,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	324,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,296,000 บาท
(16) ค่าธรรมเนียมและค่าวิชาชีพทนายความ	1,160,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	43,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงเครื่องฟอกอากาศ	270,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	729,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	972,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	291,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	405,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	77,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	963,100 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	664,200 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	162,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**13,622,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	7,797,000 บาท
(2) ค่าประปา	272,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,688,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	705,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,160,000 บาท

2. งบลงทุน	**11,592,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,592,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,352,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	243,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,109,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,723,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(2) เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,386,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,240,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,240,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**478,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**478,500 บาท**
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ	478,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**15,770,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	240,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสินค้าสำคัญ	530,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **37,119,400 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน **37,119,400 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าต่างประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและวิธีการตรวจสอบให้ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากล
- เพื่อพัฒนา รวบรวมและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำงานวิจัยมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **200,610,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 200,610,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.9320**	**-**	**31.1874**	**37.1194**
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้า	-	5.9320	-	31.1874	37.1194

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ราย	-	200	250	300	350
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูลจากระบบ Call Center ของกรมฯ	ร้อยละ		80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการ	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.2018**	**37.1194**	**32.1230**	**33.0867**	**34.0793**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.2018**	**37.1194**	**32.1230**	**33.0867**	**34.0793**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8830	5.9320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.3188	31.1874	32.1230	33.0867	34.0793
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน	**37,119,400 บาท**
1. งบลงทุน	**5,932,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,932,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,932,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,932,000 บาท
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Call Center รองรับการอำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูลการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,932,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**31,187,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าต่างประเทศ	1,187,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	30,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **5,000,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร **5,000,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
- เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำงานวิจัยมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร
- เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ (Demand) สำหรับสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. ประชุมข้าวนานาชาติ	-	-	-	5.0000	5.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าข้าวซึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	-	3	-	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมข้าวนานาชาติ 2019	ร้อยละ	-	80	-	85	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**10.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**10.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	-	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	**5,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention 2019	5,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **29,109,500 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ **29,109,500 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย/พันธมิตรทางการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาค GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ผลักดันให้มีการยกเลิก/ลด/ยกเว้นในข้อจำกัด/อุปสรรคการค้าการลงทุนและส่งเสริมให้เกิดการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน
- เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านบริหารการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ
- พัฒนาตลาดการค้าชายแดน เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการและผลักดันให้เกิดการบูรณาการทางการค้าชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 10 พื้นที่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **153,868,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 153,868,100 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.1095**	**29.1095**
1. การขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	29.1095	29.1095

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ราย	1,000 (-)	1,200	1,300	1,400	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ราย	1,000 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3 (-)	4	5	6	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.8935**	**29.1095**	**29.9828**	**30.8823**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.8935**	**29.1095**	**29.9828**	**30.8823**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.8935	29.1095	29.9828	30.8823	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

29,109,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	**29,109,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	29,109,500 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ **32,210,500 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล **32,210,500 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
- บริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับวิสัยทัศน์กรมฯ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,210,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,210,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**32.2105**	**-**	**-**	**32.2105**
1. พัฒนาระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อนำเข้าส่งออกสินค้า	-	32.2105	-	-	32.2105

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าภายใต้การปรับลดขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**32.2105**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**32.2105**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.2105	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล **32,210,500 บาท**

1. งบลงทุน	**32,210,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,210,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**32,210,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,210,500 บาท
(1) พัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าภายใต้การปรับลดขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	27,210,500 บาท
(2) พัฒนาระบบการบริหารการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**929,687,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**1,072,606,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรม ขยายตัวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ระบบและกลไกการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. ดูแลราคา ปริมาณ และการแข่งขันในสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม
5. เสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
6. พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้เทียบเท่าสากลและเป็นผู้นำในอาเซียน
7. บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ผู้บริโภคได้รับการดูแลและได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการในราคาเหมาะสม ปริมาณครบถ้วน ถูกต้อง
3. การชั่งตวงวัดมีการยกระดับให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**929.6872**	**1,072.6067**	**1,196.1789**	**1,207.8531**	**1,078.3171**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**929.6872**	**1,072.6067**	**1,196.1789**	**1,207.8531**	**1,078.3171**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	900	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	14	14	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางตลาด	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายและเจรจาธุรกิจสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	588	595	600	605	610
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**484.4859**	**689.5380**	**868.0070**	**877.2909**	**762.3280**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. หน่วยเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	87	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน	ล้านบาท	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.5324**	**16.4000**	**16.4000**	**16.4000**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าและบริการที่อยู่ในระดับเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	485	490	490	490	490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	1,067	735	700	700	700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	3,217,000	3,378,000	3,547,000	3,724,000	3,910,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	97	97.25	97.25	97.25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชนิดเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	รายการ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**428.0815**	**366.6687**	**311.7719**	**314.1622**	**315.9891**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ระบบการบริหารจัดการองค์การเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	คน	400	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.5874**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**235,218,000**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**150,049,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	150,049,700	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**493,922,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	493,922,500	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**193,416,500**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	124,541,500	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	16,400,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	52,475,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**0.3929**	**0.3929**	**0.3929**	**0.3929**	**-**
1. ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	1	0.3929	0.3929	0.3929	0.3929	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**0.3929**	**0.3929**	**0.3929**	**0.3929**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 392,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**227.6838**	**323.8779**	**117.0426**	**2.1660**	**401.8364**	**1,072.6067**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**227.6838**	**7.5342**	**-**	**-**	**-**	**235.2180**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**106.2388**	**10.1109**	**-**	**33.7000**	**150.0497**
ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า	-	33.4552	10.1109	-	0.7000	44.2661
ผลผลิตที่ 2 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	-	72.7836	-	-	33.0000	105.7836
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**210.1049**	**106.9317**	**2.1660**	**174.7199**	**493.9225**
โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน	-	115.2700	-	-	-	115.2700
โครงการที่ 2 : โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด	-	94.8349	106.9317	2.1660	3.2000	207.1326
โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	-	-	-	-	171.5199	171.5199
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	**-**	**-**	**-**	**-**	**124.5415**	**124.5415**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	-	-	-	-	117.0415	117.0415
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร	-	-	-	-	7.5000	7.5000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.4000**	**16.4000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	16.4000	16.4000
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**52.4750**	**52.4750**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	-	-	-	-	52.4750	52.4750

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **235,218,000 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**233.4872**	**235.2180**	**242.0485**	**249.0839**	**256.3304**
เงินงบประมาณ	**233.4872**	**235.2180**	**242.0485**	**249.0839**	**256.3304**
- งบบุคลากร	222.7882	227.6838	234.5143	241.5497	248.7962
- งบดำเนินงาน	10.6990	7.5342	7.5342	7.5342	7.5342
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**235,218,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**227,683,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**222,152,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	193,165,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,987,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,531,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,534,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,534,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,007,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ชายแดนภาคใต้	24,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **150,049,700 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า **44,266,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการชั่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.4552**	**10.1109**	**-**	**0.7000**	**44.2661**
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	17.0349	10.1109	-	0.7000	27.8458
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	16.4203	-	-	-	16.4203

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	485 (-)	490	490	490	490
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97 (98.42)	97	97.25	97.25	97.25
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.1087**	**44.2661**	**45.7403**	**47.1306**	**47.9575**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.1087**	**44.2661**	**45.7403**	**47.1306**	**47.9575**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9811	33.4552	44.7403	46.1306	46.9575
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3276	10.1109	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า	**44,266,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**33,455,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,271,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,519,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	248,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	252,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	671,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,815,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,870,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	6,000,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,294,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,250,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,183,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,205,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	314,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	964,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	700,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,110,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,110,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,110,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,110,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 747 หน่วย)	10,110,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**700,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	700,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร **105,783,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงด้านรายได้

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**72.7836**	**-**	**-**	**33.0000**	**105.7836**
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	47.5224	-	-	19.0000	66.5224
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	25.2612	-	-	14.0000	39.2612

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	14 (20)	14	15	15	16
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	588 (525.09)	595	600	605	610
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**128.1708**	**105.7836**	**111.4170**	**113.6655**	**115.9976**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.1708**	**105.7836**	**111.4170**	**113.6655**	**115.9976**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.7058	72.7836	74.9670	77.2155	79.5326
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.4650	33.0000	36.4500	36.4500	36.4650
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร		**105,783,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**72,783,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**67,966,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		67,573,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		2,540,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,456,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		47,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		5,743,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,066,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		610,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		2,761,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		14,840,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,103,500 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์		400,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		20,691,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ		54,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียม		45,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		1,545,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,445,300 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		9,225,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง		392,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,571,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	392,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	392,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	392,900 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	392,900 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**4,816,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		1,763,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์		2,544,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		509,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		**33,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร		14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร		15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร		4,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **493,922,500 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน **115,270,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน
- เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า
- เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด
- เพื่อส่งเสริมตลาดชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย และเกษตรกร
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอย และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งชุมชน ผู้ใช้แรงงาน ตลาดชุมชน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **835,088,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 835,088,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
รวมทั้งสิ้น	**115.2700**	**-**	**-**	**-**	**115.2700**
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	115.2700	-	-	-	115.2700

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	1,067 (1,537)	735	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**374.0085**	**115.2700**	**115.2700**	**115.2700**	**115.2700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**374.0085**	**115.2700**	**115.2700**	**115.2700**	**115.2700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	328.2266	115.2700	115.2700	115.2700	115.2700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7819	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	**115,270,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**115,270,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**115,270,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	110,000,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด 207,132,600 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม มีปริมาณเพียงพอ ไม่ขาดแคลน และมีน้ำหนักเที่ยงตรง ครบถ้วนถูกต้อง
- เพื่อกำกับตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการให้มีการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการชั่งตวงวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,060,691,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,060,691,500 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**94.8349**	**106.9317**	**2.1660**	**3.2000**	**207.1326**
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานชั่งตวงวัด	94.8349	106.9317	2.1660	3.2000	207.1326

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	3,217,000 (1,973,535)	3,378,000	3,547,000	3,724,000	3,910,000
เชิงคุณภาพ : ชนิดเครื่องตวงวัดที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	รายการ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**398.2741**	**207.1326**	**150.7616**	**151.7616**	**152.7616**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**398.2741**	**207.1326**	**150.7616**	**151.7616**	**152.7616**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	235.6241	94.8349	134.2370	134.2370	134.2370
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.1667	106.9317	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1320	2.1660	2.5660	2.5660	2.5660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.3513	3.2000	13.9586	14.9586	15.9586
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด	**207,132,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**94,834,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**86,878,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,518,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,950,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,520,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,746,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,179,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,101,600 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์	2,450,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	544,000 บาท
(11) ค่าแปลเอกสาร	750,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	5,422,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,959,700 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	550,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	275,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,070,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,514,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,291,800 บาท
(19) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,035,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,956,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	124,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	984,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	616,000 บาท
2. งบลงทุน	**106,931,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**106,931,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**73,824,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,009,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)	1,009,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	45,833,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,833,000 บาท

(2) รถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 คัน	37,500,000 บาท
(3) รถยนต์โมบายพร้อมติดตั้งระบบแบบมาตรทั้ง 3 ระบบ (ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซ LPG, NGV) กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	6,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,981,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 73 หน่วย)	12,246,500 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์และแบบมาตรสำหรับสอบเทียบ พิคะโนมิเตอร์ทรงกลม (Sphere Pyknometer) ด้วยการชั่งน้ำหนัก กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,444,500 บาท
(3) แบบมาตร Waster Meter LPG กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
(4) เครื่องชั่ง Mass Comparator พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,841,200 บาท
(5) เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass comparator) พิกัดกำลัง 1 กิโลกรัม อ่านละเอียด 10 ไมโครกรัม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(6) เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass comparator) พิกัดกำลัง 6.1 กิโลกรัม อ่านละเอียด 0.1 ไมโครกรัม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,050,000 บาท
(7) เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass comparator) พิกัดกำลัง 20 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 10 กิโลกรม และ 60 กิโลกรัม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,999,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,107,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	4,800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,848,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ	20,848,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,111,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ	6,111,500 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,347,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,347,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,166,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,166,000 บาท**
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (Organization International Metrology Legal)	2,100,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia Pacific Legal Metrology Forum)	66,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียน 1569	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านราคาสินค้าและบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 171,519,900 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าข้าวมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยไม่เร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาด
- เพื่อดึงปริมาณข้าวส่วนเกินออกจากระบบตลาดได้จำนวนหนึ่งนอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านอื่น ๆ
- เพื่อให้ราคาข้าวเปลือกในระบบตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,341,519,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,341,519,900 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**171.5199**	**171.5199**
1. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	-	-	-	171.5199	171.5199

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณข้าวเปลือกที่สามารถดูดซับในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัน	ล้านตัน	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจำหน่ายได้หลังดำเนินการเทียบกับราคาตลาดโลกผันผวน (สูง/ต่ำ) ไม่เกินร้อยละ 5	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**171.5199**	**390.0000**	**390.0000**	**390.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**171.5199**	**390.0000**	**390.0000**	**390.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	171.5199	390.0000	390.0000	390.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก **171,519,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **171,519,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 171,519,900 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร **124,541,500 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร **117,041,500 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
- เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **425,576,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 425,576,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**117.0415**	**117.0415**
1. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	-	-	-	117.0415	117.0415

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร	แห่ง	-	140	140	140	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายและเจรจาธุรกิจสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.4519**	**117.0415**	**117.0415**	**117.0415**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.4519**	**117.0415**	**117.0415**	**117.0415**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.4519	117.0415	117.0415	117.0415	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	**117,041,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**117,041,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์	56,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	11,400,000 บาท
3) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก และเสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทาง การตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)	49,141,500 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร 7,500,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันในกลไกการตลาด
- เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานโดยตรง
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการจำหน่ายให้เกษตรกร และเกษตรกรสามารถสร้างรายได้โดยการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของตนเองได้

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าสำคัญ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 89,647,800 บาท

- เงินงบประมาณ 89,647,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.5000**	**7.5000**
1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ	-	-	-	7.5000	7.5000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	900	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**67.1478**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.1478**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.1478	7.5000	7.5000	7.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร	**7,500,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,500,000 บาท**
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงสีแบบครบวงจร	7,500,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่สากล **16,400,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน **16,400,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการค้าในประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้จากการขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนรู้จักทำมาค้าขาย สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และแข่งขันทางการค้าได้ รวมทั้งยกระดับไปสู่การเป็นประกอบการ (Entrepreneur)

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **107,850,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 107,850,800 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.4000**	**16.4000**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	16.4000	16.4000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	87 (-)	50	50	50	
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน	ล้านบาท	-	70	70	70	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.6508**	**16.4000**	**16.4000**	**16.4000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.6508**	**16.4000**	**16.4000**	**16.4000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.6508	16.4000	16.4000	16.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	**16,400,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**16,400,000 บาท**
1) โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น	1,700,000 บาท
2) โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village)	14,700,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **52,475,000 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก **52,475,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **52,475,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 52,475,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**52.4750**	**52.4750**
1. ส่งเสริมการตลาดผลไม้	-	-	-	52.4750	52.4750

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลไม้ที่ได้รับการส่งเสริม	แห่ง	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**52.4750**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**52.4750**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	52.4750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	**52,475,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**52,475,000 บาท**
1) โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้	52,475,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**328,693,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**361,775,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เจรจาสร้างโอกาสและลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน กับทุกภูมิภาคของโลกภายใน 5 ปี

2. พันธกิจ

1. เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตกลงทางการค้าและการสร้างความร่วมมือทางการค้า ทำให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดการค้า การลงทุน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และโลก

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**328.6937**	**361.7754**	**330.0938**	**342.2948**	**355.0644**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**328.6937**	**361.7754**	**330.0938**	**342.2948**	**355.0644**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.0630**	**98.9081**	**101.8303**	**104.8401**	**107.9402**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เจรจากับประเทศคู่ค้าเพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเทศคู่ค้าที่เจรจาขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้าไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2	2	2	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.6307**	**262.8673**	**228.2635**	**237.4547**	**247.1242**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**98,908,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**119,810,300**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	119,810,300	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**143,057,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	143,057,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	**1**	**1.1124**	**1.1124**	**1.1124**	**2.2248**	**-**
1. ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	1	1.1124	1.1124	1.1124	2.2248	-
รวมทั้งสิ้น	**1**	**1.1124**	**1.1124**	**1.1124**	**2.2248**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,112,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**97.4051**	**24.9983**	**4.6630**	**89.7760**	**144.9330**	**361.7754**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**97.4051**	**1.5030**	**-**	**-**	**-**	**98.9081**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**23.4953**	**4.6630**	**89.7760**	**1.8760**	**119.8103**
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	-	23.4953	4.6630	89.7760	1.8760	119.8103
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**143.0570**	**143.0570**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี	-	-	-	-	70.0000	70.0000
โครงการที่ 2 : โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนเนื่องในวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562	-	-	-	-	73.0570	73.0570

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **98,908,100 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**98.0630**	**98.9081**	**101.8303**	**104.8401**	**107.9402**
เงินงบประมาณ	**98.0630**	**98.9081**	**101.8303**	**104.8401**	**107.9402**
- งบบุคลากร	96.5600	97.4051	100.3273	103.3371	106.4372
- งบดำเนินงาน	1.5030	1.5030	1.5030	1.5030	1.5030
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**98,908,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**97,405,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**92,110,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	87,574,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,535,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,295,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,503,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,503,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 119,810,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน 119,810,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.4953**	**4.6630**	**89.7760**	**1.8760**	**119.8103**
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	11.5981	1.2880	-	0.9160	13.8021
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	7.1526	-	89.7760	-	96.9286
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	3.0209	-	-	-	3.0209
4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.7237	3.3750	-	0.9600	6.0587

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาเพื่อขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	7 (6)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.5652**	**119.8103**	**118.2635**	**121.9547**	**125.8492**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.5652**	**119.8103**	**118.2635**	**121.9547**	**125.8492**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8197	23.4953	25.8448	28.4293	31.2722
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8400	4.6630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.8951	89.7760	90.6737	91.5804	92.4960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0104	1.8760	1.7450	1.9450	2.0810
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน		**119,810,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**23,495,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**17,152,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		16,040,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,000 บาท
(2) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ		144,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		754,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		201,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		903,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		71,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		513,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,154,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,070,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		450,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		59,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		1,269,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		378,300 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง		9,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		27,900 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		17,100 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		88,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		904,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		23,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,112,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,562,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,112,400 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,224,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**6,342,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		4,202,700 บาท
(2) ค่าประปา		194,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,596,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		350,000 บาท

2. งบลงทุน	**4,663,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,663,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,663,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,375,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 28 หน่วย)	1,375,000 บาท
(2) พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับการบริการข้อมูลเปิดของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**89,776,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**89,776,000 บาท**
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	89,776,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,876,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	445,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	960,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	471,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **143,057,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี **70,000,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุ่มประเทศ เพื่อขยายโอกาส ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ท่าที และแนวทางการเจรจาของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุด การกำหนดแนวทางเยียวยา เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ประเด็นแรงงาน สิ่งแวดล้อม ท่าทีของประเทศที่เข้าร่วมเจรจา การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งด้านบวกและลบ ผลดี ผลเสีย ที่อาจเกิดขึ้นหรือได้รับจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี การเปิดตลาด การค้าบริการในสาขาต่างๆ และการลงทุน หากมีการจัดทำความตกลง
- เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการเตรียมการกำหนดท่าที และนำเสนอนโยบายการค้า บริการ การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และทวิภาคี ระหว่างไทยกับประเทศ/กลุ่มประเทศต่างๆ
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความตกลงการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน กฎระเบียบ กติกา ข้อผูกพันทางการค้าผลการเจรจาภายใต้ความตกลงการค้าเสรีในกรอบต่างๆ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **636,856,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 636,856,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**70.0000**	**70.0000**
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำท่าทีและประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	42.0000	42.0000
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	28.0000	28.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมเจรจาภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี ไม่น้อยกว่า	กรอบ	15 (9)	14	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**220.0812**	**70.0000**	**110.0000**	**115.5000**	**121.2750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.0812**	**70.0000**	**110.0000**	**115.5000**	**121.2750**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.0812	70.0000	110.0000	115.5000	121.2750
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี	**70,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**70,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	22,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	48,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนเนื่องในวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 **73,057,000 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คณะทำงานระดับสูงเพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน
- เพื่อผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน รวมทั้งหารือแนวทางให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีและเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ให้มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อหารือการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กระชับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของอาเซียน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
- เพื่อหารือกับภาคเอกชนถึงข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการขยายตัวของการค้าการลงทุนภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด)

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **73,057,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 73,057,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**73.0570**	**73.0570**
1. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบต่างๆ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อพิจารณา ตลอดจนติดตามและรายงานความคืบหน้า/ผลลัพธ์การดำเนินการด้านเศรษฐกิจของอาเซียนต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนให้ความสำคัญ	-	-	-	71.3170	71.3170
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลลัพธ์ของการประชุมเจรจาด้านเศรษฐกิจภายใต้อาเซียน เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	-	-	1.7400	1.7400

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน และเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน ตามแผนการประชุมของปี 2562 ที่อาเซียนกำหนดร่วมกัน ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการดำเนินการของอาเซียนในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ให้ความสำคัญ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**73.0570**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**73.0570**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	73.0570	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนเนื่องในวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 **73,057,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**73,057,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานอาเซียนของไทยและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	73,057,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**376,797,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**340,769,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่สะดวกรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. จดทะเบียน คุ้มครอง และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ประชาชนและผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา มีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับประเทศอย่างยั่งยืนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**376.7975**	**340.7698**	**343.2131**	**351.9117**	**322.8604**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**376.7975**	**340.7698**	**343.2131**	**351.9117**	**322.8604**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.2372**	**162.4655**	**167.2412**	**172.1603**	**177.2269**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	ราย	-	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	ราย	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ประโยชน์ในข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	ราย	-	200	1,058	1,090	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าใช้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการประกอบธุรกิจ	ราย	1,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา	ล้านบาท	-	10	53	55	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.7212**	**106.5419**	**128.6155**	**132.3950**	**98.2771**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	-	42,000	42,000	42,000	42,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	16	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบการบริการด้วยระบบดิจิทัล	ระบบ	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.8391**	**71.7624**	**47.3564**	**47.3564**	**47.3564**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**162,465,500**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**47,356,400**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	47,356,400	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**97,649,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	97,649,900	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**33,298,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	8,892,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	24,406,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**159.1925**	**50.4839**	**42.7838**	**2.0095**	**86.3001**	**340.7698**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**159.1925**	**3.2730**	**-**	**-**	**-**	**162.4655**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**45.9109**	**-**	**0.6725**	**0.7730**	**47.3564**
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิ	-	45.9109	-	0.6725	0.7730	47.3564
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**1.3000**	**18.3778**	**1.3370**	**76.6351**	**97.6499**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	-	1.3000	18.3778	1.3370	76.6351	97.6499
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.8920**	**8.8920**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	-	-	-	-	8.8920	8.8920
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	**-**	**-**	**24.4060**	**-**	**-**	**24.4060**
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล	-	-	24.4060	-	-	24.4060

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **162,465,500 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**152.2372**	**162.4655**	**167.2412**	**172.1603**	**177.2269**
เงินงบประมาณ	**152.2372**	**162.4655**	**167.2412**	**172.1603**	**177.2269**
- งบบุคลากร	149.0362	159.1925	163.9682	168.8873	173.9539
- งบดำเนินงาน	3.2010	3.2730	3.2730	3.2730	3.2730
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**162,465,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**159,192,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**119,745,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	112,628,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,117,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**39,447,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,273,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,273,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	546,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,431,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **47,356,400 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิ **47,356,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**45.9109**	**-**	**0.6725**	**0.7730**	**47.3564**
1. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	45.9109	-	0.6725	0.7730	47.3564

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	16 (37.01)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	-	42,000	42,000	42,000	42,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	82 (-)	82	84	86	88
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.0737**	**47.3564**	**47.3564**	**47.3564**	**47.3564**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.0737**	**47.3564**	**47.3564**	**47.3564**	**47.3564**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.7807	45.9109	45.9109	45.9109	45.9109
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5200	0.6725	0.6725	0.6725	0.6725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7730	0.7730	0.7730	0.7730	0.7730
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิ	**47,356,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**45,910,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**38,108,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,032,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,635,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,056,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	330,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,800,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,410,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	759,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,045,900 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	220,900 บาท
(12) ค่าประกันภัย	14,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,968,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	33,800 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,802,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	4,707,100 บาท
(2) ค่าประปา	266,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	889,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,892,800 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**672,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**420,000 บาท**
(1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	420,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**252,500 บาท**
(1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	252,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**773,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	773,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **97,649,900 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา **97,649,900 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยได้รับความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นและสร้างความเข้มแข็งสินค้าเป็นสินค้าชุมชน ระดับ Premium
- เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทาง ให้นักประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์ และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก เพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- เพื่อให้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดปัญหางานค้างสะสม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **479,585,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 479,585,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.3000**	**18.3778**	**1.3370**	**76.6351**	**97.6499**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างความรู้ในความสำคัญและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	1.3000	18.3778	1.3370	76.6351	97.6499

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	ราย	-	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	ราย	100 (291)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.0470**	**97.6499**	**81.5711**	**83.9392**	**86.3782**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.0470**	**97.6499**	**81.5711**	**83.9392**	**86.3782**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6500	18.3778	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.3370	1.3370	1.3370	1.3370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.3970	76.6351	78.9341	81.3022	83.7412
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	**97,649,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,300,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,300,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
2. งบลงทุน	**18,377,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,377,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,663,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,663,800 บาท
(1) พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) เพื่อรองรับข้อมูลคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และข้อมูลเอกสารการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	8,663,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,714,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,714,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องรับรอง ชั้น 14 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	9,714,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,337,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**1,337,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	1,337,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**76,635,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,430,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการคุ้มครองและป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาไทยและการเตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการจัดทำ/เข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า	372,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,780,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,160,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย	34,227,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	12,761,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการนำเข้าข้อมูลจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	8,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,903,500 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล **8,892,000 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม **8,892,000 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการนักวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา มาพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สามารถเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและนำไปใช้ในประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
- เพื่อจัดทำและเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ขั้นสูงและการวิจัยเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **150,066,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 150,066,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.8920**	**8.8920**
1. ส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ	-	-	-	8.8920	8.8920

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม **8,892,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,892,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการโดยบริการของศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) 8,892,000 บาท

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าใช้ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการประกอบธุรกิจ	ราย	1,000 (1,050)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ	ราย	-	200	1,058	1,090	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา	ล้านบาท	-	10	53	55	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.6742**	**8.8920**	**47.0444**	**48.4558**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.6742**	**8.8920**	**47.0444**	**48.4558**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.6742	8.8920	47.0444	48.4558	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ **24,406,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล **24,406,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เตรียมระบบคลังข้อมูลเพื่อให้สามารถสนับสนุนในการกำหนดเชิงยุทธศาสตร์และการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคตได้
- เพื่อให้มีระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องตามสถานการณ์ นำไปสนับสนุนในการกำหนดเชิงยุทธศาสตร์และการตัดสินใจของผู้บริหารได้
- เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources : GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge : TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมท้องถิ่น (Traditional Cultural Expressions : TCEs)

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,406,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,406,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.4060**	**-**	**-**	**24.4060**
1. พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	-	24.4060	-	-	24.4060

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบการบริการด้วยระบบดิจิทัล	ระบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**24.4060**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**24.4060**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.4060	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล **24,406,000 บาท**

1. งบลงทุน	**24,406,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,406,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,406,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,406,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ระบบ	24,406,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**641,049,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**452,578,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน 5 ปี และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ และสามารถแข่งขันได้
2. ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กรมกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณากำหนดประเภทธุรกิจที่กฎหมายกำกับสำหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์การค้าการลงทุน
4. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ภาคราชการ และประชาชนทั่วไป

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**641.0498**	**452.5783**	**432.9569**	**443.1089**	**325.7237**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**641.0498**	**452.5783**	**432.9569**	**443.1089**	**325.7237**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.3817**	**206.9124**	**212.9830**	**219.2357**	**225.6760**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**		-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรม	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.9510**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มเป้าหมายเติบโตอย่างเข้มแข็งและได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	ราย	20,000	19,370	19,950	20,550	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้	ล้านบาท	1445	2174	2240	2310	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.8529**	**116.9932**	**120.5030**	**124.1181**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	12,800	12,600	12,600	12,600	12,600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**187.8642**	**111.6727**	**99.4709**	**99.7551**	**100.0477**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบให้บริการที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว	ระบบ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.0000**	**17.0000**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**206,912,400**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**62,046,800**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	62,046,800	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**49,625,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	49,625,900	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**133,993,200**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	116,993,200	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	17,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**202.3544**	**94.5571**	**29.4776**	**-**	**126.1892**	**452.5783**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**202.3544**	**4.5580**	**-**	**-**	**-**	**206.9124**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**56.5732**	**1.2776**	**-**	**4.1960**	**62.0468**
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	56.5732	1.2776	-	4.1960	62.0468
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน	**-**	**33.4259**	**11.2000**	**-**	**5.0000**	**49.6259**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	33.4259	11.2000	-	5.0000	49.6259
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**-**	**116.9932**	**116.9932**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise)	-	-	-	-	116.9932	116.9932
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	**-**	**-**	**17.0000**	**-**	**-**	**17.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	-	-	17.0000	-	-	17.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **206,912,400 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**211.3817**	**206.9124**	**212.9830**	**219.2357**	**225.6760**
เงินงบประมาณ	**211.3817**	**206.9124**	**212.9830**	**219.2357**	**225.6760**
- งบบุคลากร	206.8208	202.3544	208.4250	214.6777	221.1180
- งบดำเนินงาน	4.5609	4.5580	4.5580	4.5580	4.5580
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**206,912,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**202,354,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**181,754,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	159,147,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,606,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**20,600,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**4,558,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,558,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	756,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **62,046,800 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ **62,046,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล
- ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
- ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้องตรงข้อเท็จจริงสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล
- การบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้กรมเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**56.5732**	**1.2776**	**-**	**4.1960**	**62.0468**
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	8.7295	-	-	-	8.7295
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	22.4935	-	-	-	22.4935
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	22.1502	-	-	3.0880	25.2382
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3.2000	1.2776	-	1.1080	5.5856

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	12,800 (177)	12,600	12,600	12,600	12,600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.3773**	**62.0468**	**60.8950**	**61.0247**	**61.1582**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.3773**	**62.0468**	**60.8950**	**61.0247**	**61.1582**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.4740	56.5732	56.5732	56.5732	56.5732
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4692	1.2776	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4341	4.1960	4.3218	4.4515	4.5850
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	**62,046,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**56,573,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,882,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	721,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	967,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,586,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	680,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,706,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,053,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,775,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	240,800 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	637,600 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 53 ราย	6,158,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	5,066,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	411,300 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	832,300 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	304,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	299,700 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**19,691,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	12,499,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,533,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,058,700 บาท
2. งบลงทุน	**1,277,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,277,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,277,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,277,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,277,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,196,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,108,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542	3,088,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 49,625,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 49,625,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในสังกัดภายในกระทรวงพาณิชย์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น วิเคราะห์กลุ่มธุรกิจ SME โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจในรูปแบบข้อมูลที่หลากหลายมิติ
- บูรณาการข้อมูลสารสนเทศสู่คลังข้อมูลธุรกิจโดยเน้นการให้บริการข้อมูลเครือข่ายธุรกิจ SME ในลักษณะ Supply Chain
- ปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
- บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมให้สามารถรองรับงานการให้บริการตามภารกิจของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 273,497,600 บาท

- เงินงบประมาณ 273,497,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.4259**	**11.2000**	**-**	**5.0000**	**49.6259**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	33.4259	11.2000	-	5.0000	49.6259

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 (-)	3	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.6759**	**49.6259**	**38.5759**	**38.7304**	**38.8895**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.6759**	**49.6259**	**38.5759**	**38.7304**	**38.8895**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4259	33.4259	33.4259	33.4259	33.4259
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.2500	11.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	5.0000	5.1500	5.3045	5.4636
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	**49,625,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**33,425,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,425,900 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,425,900 บาท
2. งบลงทุน	**11,200,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,200,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,200,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,200,000 บาท
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ใช้งานระบบเครือข่าย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(2) พัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,600,000 บาท
(3) พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,600,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการแปลงข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล **116,993,200 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชน สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) **116,993,200 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprise เสริมสร้างแนวคิดการดำเนินธุรกิจใหม่ ประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบมีความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล และพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสร้างโอกาสทางการค้า สนับสนุนให้สมาคมการค้าเป็นตัวแทนที่เข้มแข็งแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
- ธุรกิจบริการกลุ่มเป้าหมาย มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดขึ้น และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน ส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป
- พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของธุรกิจบริการกลุ่มเป้าหมายในการสร้างและขยายตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายธุรกิจ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **658,104,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 658,104,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**116.9932**	**116.9932**
1. พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล	-	-	-	8.4000	8.4000
2. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาด	-	-	-	35.0537	35.0537
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME	-	-	-	31.3228	31.3228
4. ส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ	-	-	-	22.8727	22.8727
5. พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล	-	-	-	18.0000	18.0000
6. ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน	-	-	-	1.3440	1.3440

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ	ราย	20,000 (6087)	18,070	18,610	19,170	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้	ล้านบาท	1,445 (-)	1,366	1,407	1,449	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	ราย	-	1,300	1,340	1,380	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการชุมชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้	ล้านบาท	-	808	832	857	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**296.4898**	**116.9932**	**120.5030**	**124.1181**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**296.4898**	**116.9932**	**120.5030**	**124.1181**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	296.4898	116.9932	120.5030	124.1181	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชน สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise) **116,993,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**116,993,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน	14,472,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้แข่งขันได้ในสากล	5,322,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง	26,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับธุรกิจ SME ให้มีธรรมาภิบาล	8,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล	18,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce	8,399,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)	15,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select	20,053,700 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพ SME ไทยด้วยหลักประกันทางธุรกิจ	1,344,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 17,000,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 17,000,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทจำกัดคนเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ให้สามารถรับจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด สามารถรองรับการจดทะเบียนได้อย่างเพียงพอ มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันเดิม ให้สามารถรองรับการแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันตามกฎหมาย หลักประกันฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ
- เพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ ข้อมูลรายชื่อผู้บังคับหลักประกัน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ครบถ้วน สมบูรณ์รองรับกฎหมายหลักประกันฉบับใหม่ในวันที่มีผลใช้บังคับ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่น่าเชื่อถือ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 270,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 270,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**17.0000**	**-**	**-**	**17.0000**
1. พัฒนาการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	-	17.0000	-	-	17.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบให้บริการที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว	ระบบ	2 (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**253.0000**	**17.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**253.0000**	**17.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	253.0000	17.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	**17,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**17,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,000,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(2) พัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทจำกัดคนเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	12,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**2,241,869,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**2,055,124,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประเทศไทยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศ
2. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ สินค้า และบริการ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้สามารถแข่งขันและขยายช่องทางตลาดในต่างประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,241.8698**	**2,055.1247**	**2,155.9171**	**2,209.1556**	**2,154.2425**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,241.8698**	**2,055.1247**	**2,155.9171**	**2,209.1556**	**2,154.2425**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**792.2045**	**777.0351**	**793.5650**	**810.5909**	**828.1275**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มูลค่าส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการเป้าหมายไปยังตลาดสำคัญขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกในตลาดสำคัญขยายตัวเป็น 193,878 ล้านเหรียญสหรัฐ	ล้านเหรียญสหรัฐ	174,277	193,878	199,695	208,481	218,905
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,449.4087**	**1,278.0896**	**1,362.3521**	**1,398.5647**	**1,326.1150**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. องค์กรมีความประสิทธิภาพและโปร่งใส						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2566**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**777,035,100**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**520,070,900**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	520,070,900	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**645,706,100**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	645,706,100	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**112,312,600**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	58,201,700	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	18,757,900	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	32,313,800	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	3,039,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2**	**45.4510**	**36.6020**	**14.8229**	**1.5756**	**-**
1. ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ	2	45.4510	36.6020	14.8229	1.5756	-
แผนงานพื้นฐาน	**27**	**129.1046**	**100.8829**	**78.1342**	**41.3217**	**-**
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	27	129.1046	100.8829	78.1342	41.3217	-
รวมทั้งสิ้น	**29**	**174.5556**	**137.4849**	**92.9571**	**42.8973**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,132,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,318,100 บาท

2. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 81,072,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 48,032,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**550.9977**	**658.0430**	**50.7116**	**2.7000**	**792.6724**	**2,055.1247**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**550.9977**	**226.0374**	**-**	**-**	**-**	**777.0351**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**432.0056**	**50.7116**	**2.7000**	**34.6537**	**520.0709**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	432.0056	50.7116	2.7000	34.6537	520.0709
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**645.7061**	**645.7061**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก	-	-	-	-	24.8182	24.8182
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	110.8757	110.8757
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ	-	-	-	-	431.6755	431.6755
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	-	-	-	-	24.8583	24.8583
โครงการที่ 6 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	-	-	-	-	48.4784	48.4784
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**-**	**58.2017**	**58.2017**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล	-	-	-	-	58.2017	58.2017

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.7579**	**18.7579**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์	-	-	-	-	18.7579	18.7579
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.3138**	**32.3138**
โครงการที่ 1 : โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม SMEs สู่สากล (Cross Border e-Commerce Promotion)	-	-	-	-	32.3138	32.3138
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.0392**	**3.0392**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	3.0392	3.0392

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **777,035,100 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**792.2045**	**777.0351**	**793.5650**	**810.5909**	**828.1275**
เงินงบประมาณ	**792.2045**	**777.0351**	**793.5650**	**810.5909**	**828.1275**
- งบบุคลากร	564.3810	550.9977	567.5276	584.5535	602.0901
- งบดำเนินงาน	227.8235	226.0374	226.0374	226.0374	226.0374
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**777,035,100 บาท**
1. งบบุคลากร		**550,997,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**365,785,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		351,245,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		14,539,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**181,007,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		**4,205,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**226,037,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**226,037,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		180,586,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		133,310,200 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ		21,631,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		24,348,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ 10 ราย		15,132,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,060,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	191,615,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	47,306,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	51,338,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,132,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,760,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,906,500 บาท	
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ 16 ราย		30,318,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,651,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,318,100 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,841,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,916,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,575,600 บาท	

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **520,070,900 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ **520,070,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
- เพื่อขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**432.0056**	**50.7116**	**2.7000**	**34.6537**	**520.0709**
1. สนับสนุนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	120.0630	3.0000	2.7000	-	125.7630
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	4.0793	-	-	1.8537	5.9330
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12.4290	7.3419	-	0.9000	20.6709
4. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	295.4343	40.3697	-	31.9000	367.7040

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	116,600 (70,003)	106,307	111,622	117,203	123,064
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่าง	ร้อยละ	75 (-)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**540.0282**	**520.0709**	**472.6570**	**474.5446**	**476.5266**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**540.0282**	**520.0709**	**472.6570**	**474.5446**	**476.5266**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	464.9181	432.0056	432.0056	432.0056	432.0056
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.3609	50.7116	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	3.3100	3.4255	3.5468
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.7492	34.6537	37.3414	39.1135	40.9742
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		**520,070,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**432,005,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**368,468,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		239,363,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		4,938,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		200,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ		500,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ		3,400,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,376,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		4,026,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		2,624,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,300,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน		4,319,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		61,601,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,424,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ		7,868,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		6,586,800 บาท
(15) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่		26,350,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกันภัย		2,850,000 บาท
(17) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว)		39,989,200 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		44,766,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน		5,565,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,368,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว		800,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		500,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		310,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์		350,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		3,414,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,160,000 บาท
(27) วัสดุการเกษตร		30,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,247,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 11 แห่ง		47,828,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,018,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,828,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	49,274,800 บาท	

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	36,470,600	บาท		
ปี 2565 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	30,444,000	บาท		
(3) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 14 แห่ง			63,642,600	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,853,600	บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	120,483,700	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	74,933,800	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	88,457,700	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	63,642,600	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	51,404,700	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	41,460,200	บาท		
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,470,900	บาท		
(4) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง			17,430,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,838,000	บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,808,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,600,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,430,000	บาท		
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			203,400	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,017,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	203,400	บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	203,400	บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	203,400	บาท		
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	406,800	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**63,537,200**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			20,606,000	บาท
(2) ค่าประปา			2,276,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			29,634,900	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			5,955,300	บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			5,065,000	บาท
2. งบลงทุน			**50,711,600**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**50,711,600**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**31,161,600**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			23,819,700	บาท
(1) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย 1 คัน			1,600,000	บาท
(2) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน 1 คัน			2,467,500	บาท
(3) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา 1 คัน			3,663,000	บาท

(4) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 1 คัน	2,492,200 บาท
(5) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ 1 คัน	2,604,300 บาท
(6) รถนั่งประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล 1 คัน	1,863,600 บาท
(7) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 1 คัน	2,509,400 บาท
(8) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 1 คัน	1,396,800 บาท
(9) รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด 1 คัน	2,222,900 บาท
(10) รถนั่งประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร 1 คัน	3,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,341,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 1,077 หน่วย)	7,341,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,550,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,550,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,550,000 บาท
(2) ปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 1 แห่ง	16,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,700,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,700,000 บาท**
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	1,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)	1,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**34,653,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	33,753,700 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	900,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **645,706,100 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก **24,818,200 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเร่งรัดขยายการส่งออกเชิงรุก เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยในตลาดเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยสู่ตลาดใหม่ รวมถึงเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดเดิม
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการฮาลาลของไทยในตลาดเป้าหมาย ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในสินค้าจากประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาล
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรองรับความต้องการสินค้าฮาลาลในตลาดโลก

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **155,628,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 155,628,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**24.8182**	**24.8182**
1. พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก	-	-	-	24.8182	24.8182

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	190 (121)	120	155	160	165
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	-	2,500	3,244	3,341	3,442
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.2672**	**24.8182**	**32.2052**	**33.1713**	**34.1665**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.2672**	**24.8182**	**32.2052**	**33.1713**	**34.1665**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.2672	24.8182	32.2052	33.1713	34.1665
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้า

ฮาลาลสู่ตลาดโลก	**24,818,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**24,818,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,832,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	21,985,900 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 5,000,000 บาท

(New Economy Academy)

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมด้านการค้าที่จะรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ในทุกระดับอย่างเป็นระบบและครบวงจร
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเครือข่ายในการสร้าง บ่มเพาะ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้านการค้า ด้วยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเป็น ระบบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศของภูมิภาค อาเซียน และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) สู่สากล ผ่านช่องทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การค้าผ่านระบบดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง อันจะเป็นการเสริมสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยตามแนวทางของ Thailand 4.0 และสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 247,451,400 บาท

- เงินงบประมาณ 247,451,400 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Ecomomy Academy)	-	-	-	5.0000	5.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการส่งเสริมการค้าสู่ตลาดในระดับสากล	ราย	-	3,500	36,300	39,930	43,923
เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**78.4404**	**80.7936**	**83.2174**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**78.4404**	**80.7936**	**83.2174**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	78.4404	80.7936	83.2174
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

(New Economy Academy)	**5,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Ecomomy Academy)	5,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ **110,875,700 บาท**

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับภาครัฐและเอกชนระดับสูงของไทยกับประเทศคู่ค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างโอกาส/ลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า การลงทุนของไทยให้ผู้ประกอบการไทยมีลู่ทางในการขยายธุรกิจการค้าและดำเนินธุรกิจในตลาดเป้าหมาย
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย และประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักของประเทศคู่ค้า

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **538,469,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 538,469,800 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**110.8757**	**110.8757**
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและทำธุรกิจในต่างประเทศรายตลาด	-	-	-	110.8757	110.8757

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	-	435	449	463	477
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	-	1,391	1,396	1,414	1,422
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**110.8757**	**133.1512**	**142.5088**	**151.9341**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**110.8757**	**133.1512**	**142.5088**	**151.9341**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	110.8757	133.1512	142.5088	151.9341
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ **110,875,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**110,875,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	26,598,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	61,844,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศกับพันธมิตรในตลาดศักยภาพ (Strategic Partnership)	22,433,100 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ 431,675,500 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทย ให้สามารถพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกและสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายธุรกิจสินค้าและบริการศักยภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกและขยายช่องทางการค้าใหม่
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทย ทั้งในตลาดเดิมและขยายมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,805,969,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,805,969,200 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**431.6755**	**431.6755**
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น	-	-	-	209.9030	209.9030
2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหาร	-	-	-	104.2778	104.2778
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม	-	-	-	42.6499	42.6499
4. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล	-	-	-	74.8448	74.8448

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	-	4,094	4,216	4,343	4,484
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	-	26,510	27,305	28,125	28,968
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**431.6755**	**444.6257**	**457.9645**	**471.7035**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**431.6755**	**444.6257**	**457.9645**	**471.7035**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	431.6755	444.6257	457.9645	471.7035
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ **431,675,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**431,675,500 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	1,935,800 บาท
(1) ระบบ Mobile Application แนะนำร้านอาหารไทย (Thai SELECT) ระยะที่ 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,935,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	34,178,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล	55,329,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น	203,534,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหาร	98,163,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม	38,534,900 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล **24,858,300 บาท**

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- สร้างและรักษามาตรฐานการบริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐานในระดับสากลและติดตามผลการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาอย่างมีขั้นตอน สามารถวัดผลเชิงสถิติและนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการให้บริการได้
- เพื่อขยายและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยเฉพาะบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์
- เพื่อให้มีระบบข้อมูลและสถิติการค้าในต่างประเทศที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์
- เพื่อบริหารจัดการงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ พร้อมเก็บข้อมูลผู้เข้าชมงานฯ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ต่อยอดพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าฯ และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
- สามารถตรวจเช็คพฤติกรรมการเข้าชมงานฯ ของคณะผู้แทนการค้า (Trade Mission) ผ่านแอปพลิเคชั่น DITP Quick ในลักษณะ Real Time
- เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์งานแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าในต่างประเทศได้รู้จักและได้รับทราบข้อมูลงานแสดงสินค้า

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **103,997,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 103,997,800 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**24.8583**	**24.8583**
1. สร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	-	-	-	24.8583	24.8583

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	-	16,000	16,500	17,000	17,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	-	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**24.8583**	**25.6040**	**26.3722**	**27.1633**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**24.8583**	**25.6040**	**26.3722**	**27.1633**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	24.8583	25.6040	26.3722	27.1633
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล **24,858,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**24,858,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	4,333,700 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 และ 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,300,000 บาท
(2) ระบบกล้องวงจรปิด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,119,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,914,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	20,524,600 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ 48,478,400 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทย ให้เกิดความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริการของไทย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้า นักธุรกิจ และผู้บริโภคในต่างประเทศ
- เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการให้บริการของกรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการของกรมมากยิ่งขึ้น

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 202,815,400 บาท

- เงินงบประมาณ 202,815,400 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**48.4784**	**48.4784**
1. สร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	-	-	-	48.4784	48.4784

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่ม	ราย	-	390	450	450	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศรับรู้และจดจำภาพลักษณ์แหล่งกำเนิดสินค้าและบริการจากประเทศไทย	ร้อยละ	-	60	60	65	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนครั้งของการรับรู้สื่อของการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย	ครั้ง	-	500,000	515,000	530,500	546,400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**48.4784**	**49.9327**	**51.4307**	**52.9736**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**48.4784**	**49.9327**	**51.4307**	**52.9736**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	48.4784	49.9327	51.4307	52.9736
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	**48,478,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**48,478,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	901,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์การค้าประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ สู่ยุค Thailand 4.0 (Branding Thailand : Thailand 4.0)	39,077,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ สินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ	8,500,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 58,201,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล 58,201,700 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคบริการ/อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งด้านองค์ความรู้ แนวคิด วิสัยทัศน์ รวมทั้งแนวทางการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถเห็นช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
- เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความร่วมมือกันในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/ภาคบริการสร้างสรรค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านเมืองสร้างสรรค์ของโลก (Global Creative Space) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สินค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับและเพิ่มการรับรู้ของชาวต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยมายิ่งขึ้น จนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 179,891,200 บาท

- เงินงบประมาณ 179,891,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**58.2017**	**58.2017**
1. ส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล	-	-	-	58.2017	58.2017

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการส่งเสริมการค้าสู่ตลาดในระดับสากล	ราย	-	450	464	477	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	ร้อยละ	-	60	60	65	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**58.2017**	**59.9477**	**61.7418**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**58.2017**	**59.9477**	**61.7418**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	58.2017	59.9477	61.7418	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล	**58,201,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**58,201,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,451,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล	56,750,200 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **18,757,900 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ **18,757,900 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้สามารถแข่งขันได้
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ ด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์และการให้บริการไปยังต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและเป็นกลไกในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,437,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,437,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**18.7579**	**18.7579**
1. พัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์การค้า	-	-	-	18.7579	18.7579

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ที่ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ	คู่	300 (146)	250	310	320	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากกิจกรรมเจรจาธุรกิจสาขาโลจิสติกส์	ล้านบาท	-	672	688	706	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.4188**	**18.7579**	**32.5050**	**35.7555**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.4188**	**18.7579**	**32.5050**	**35.7555**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.4188	18.7579	32.5050	35.7555	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของ

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์	**18,757,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**18,757,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	943,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อการค้า	17,814,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล **32,313,800 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม SMEs สู่สากล **32,313,800 บาท**

Cross Border e-Commerce Promotion)

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล เอื้อต่อการซื้อขายออนไลน์และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายทั้งภายในและต่างประเทศที่มีศักยภาพ
- เพื่อเพิ่มการรับรู้เว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com รวมถึงบริการต่างๆ ของการบริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com ให้เป็นที่รู้จักทั้งผู้ขายในประเทศไทยและผู้ซื้อทั่วโลกและการเพิ่มโอกาสทางการตลาด/ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยเหลือสมาชิกผู้ขาย/ผู้ซื้อเกี่ยวกับการทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม/สนับสนุนการขายสินค้าหรือบริการแก่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ B2B ทางระบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน Thaitrade.com และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร
- เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่เป็นกลุ่มผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Enabler) ได้พบปะผู้ประกอบการในระบบ e-Commerce Ecosystem ชั้นนำในตลาดโลก และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **133,462,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 133,462,100 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**32.3138**	**32.3138**
1. พัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล	-	-	-	32.3138	32.3138

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกผู้ซื้อผู้ขายบน Thaitrade.com	ราย	4,000 (4,060)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ที่มีหลักฐานมูลค่า	ล้านบาท	-	800	880	968	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.5834**	**32.3138**	**33.2832**	**34.2817**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.5834**	**32.3138**	**33.2832**	**34.2817**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.5834	32.3138	33.2832	34.2817	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม SMEs สู่สากล (Cross Border e-Commerce Promotion) **32,313,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**32,313,800 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	13,366,600 บาท
(1) พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ Moc Single E-commerce ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	13,366,600 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	2,236,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล	16,710,400 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ **3,039,200 บาท**

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ **3,039,200 บาท**

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,039,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,039,200 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.0392**	**3.0392**
1. พัฒนาระบบการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	3.0392	3.0392

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศลดลง	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.0392**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0392**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0392	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	**3,039,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,039,200 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	3,039,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,039,200 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**163,668,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**169,590,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทยที่มองไกลอย่างมีหลักการ

2. พันธกิจ

1. บูรณาการ จัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่สำคัญ เพื่อเสนอแนะเป็นนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า โดยมีการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศเชิงลึกของประเทศและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**163.6680**	**169.5900**	**170.1852**	**188.4808**	**122.5063**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.6680**	**169.5900**	**170.1852**	**188.4808**	**122.5063**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.4685**	**54.0932**	**55.6424**	**57.2380**	**58.8815**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. หน่วยงานผ่านการประเมินความโปร่งใสจากหน่วยงานภายนอก						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4824**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. จัดทำข้อมูล ความเห็น บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญทางการค้าที่มีผลกระทบต่อการค้าของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบายการดำเนินการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ความเห็น บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญทางการค้า ไม่น้อยกว่า	ครั้งต่อปี	2,800	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูล	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2541**	**14.4627**	**6.6428**	**6.6428**	**6.6248**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. จัดทำนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ในการตัดสินใจ/กำหนดนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ	ฉบับ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยุทธศาสตร์ การสร้างเสถียรภาพ การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีผู้เข้าร่วมมาจากภาคเอกชน/ประชาชน อย่างน้อย	ร้อยละ	-	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เห็นว่ายุทธศาสตร์ที่จัดทำเป็นประโยชน์ต่อการค้าของประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ การสร้างเสถียรภาพ การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้บริหารไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.7144**	**55.1954**	**52.9000**	**54.6000**	**57.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. จัดทำข้อมูลเชิงลึกสินค้า/บริการ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลบริการศักยภาพ	สาขา	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8443**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. จัดทำข้อมูลเชิงลึกเพื่อส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพและพัฒนาความเชื่อมโยงการค้าในภูมิภาค CLMV						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ	ความร่วมมือ/สาขา	-	2	2	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบ แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในลักษณะประชารัฐระหว่างประเทศ	แห่ง	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.9043**	**33.6742**	**40.0000**	**50.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Big Data) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการค้าเชิงลึก ทั้งข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	ระบบ	-	1	1	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ	-	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.1645**	**15.0000**	**20.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**54,093,200**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**14,462,700**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	14,462,700	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**55,195,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	55,195,400	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**45,838,700**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	33,674,200	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	12,164,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**51.6392**	**9.0968**	**7.8199**	**-**	**101.0341**	**169.5900**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**51.6392**	**2.4540**	**-**	**-**	**-**	**54.0932**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**6.6428**	**7.8199**	**-**	**-**	**14.4627**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน	-	6.6428	7.8199	-	-	14.4627
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.1954**	**55.1954**
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับศักยภาพสินค้า/บริการสมัยใหม่	-	-	-	-	55.1954	55.1954
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.6742**	**33.6742**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT	-	-	-	-	30.2011	30.2011
โครงการที่ 2 : โครงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)	-	-	-	-	3.4731	3.4731
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.1645**	**12.1645**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	-	-	-	-	12.1645	12.1645

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **54,093,200 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**43.4685**	**54.0932**	**55.6424**	**57.2380**	**58.8815**
เงินงบประมาณ	**43.4685**	**54.0932**	**55.6424**	**57.2380**	**58.8815**
- งบบุคลากร	41.2263	51.6392	53.1884	54.7840	56.4275
- งบดำเนินงาน	2.2422	2.4540	2.4540	2.4540	2.4540
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**54,093,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**51,639,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**48,472,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	48,472,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,166,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,454,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,454,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,336,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **14,462,700 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน **14,462,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์ทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจการวางแผนดำเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.6428**	**7.8199**	**-**	**-**	**14.4627**
1. จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	6.6428	7.8199	-	-	14.4627

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะ อย่างน้อย	เรื่อง	3 (5)	15	15	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทวิเคราะห์ที่มีหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการต่อ	ร้อยละ	67 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.2541**	**14.4627**	**6.6428**	**6.6428**	**6.6248**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2541**	**14.4627**	**6.6428**	**6.6428**	**6.6248**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3467	6.6428	6.6428	6.6428	6.6248
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9074	7.8199	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้

ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน	**14,462,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,642,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,263,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	55,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ	160,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	72,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	648,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,186,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	350,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	46,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	25,300 บาท
(10) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	578,800 บาท
(11) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูลราคาและดัชนีราคา	420,000 บาท
(12) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ สนค. และเว็บไซต์ดัชนีเศรษฐกิจการค้า	360,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,600 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	440,100 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,379,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	890,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	70,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	314,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	105,000 บาท
2. งบลงทุน	**7,819,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,819,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,819,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)	79,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,740,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 470 หน่วย)	6,243,000 บาท
(2) พัฒนาระบบอินทราเน็ต สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,497,900 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **55,195,400 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับศักยภาพสินค้า/บริการสมัยใหม่ **55,195,400 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ โครงการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิมาทำการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านเศรษฐกิจการค้ามียุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันที่ใช้กำหนดการดำเนินงานตามภารกิจให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **259,725,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 259,725,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**55.1954**	**55.1954**
1. การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้า บริการสมัยใหม่	-	-	-	8.5372	8.5372
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้า	-	-	-	46.6582	46.6582

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้า อย่างน้อย	ด้าน	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ที่มีผู้เข้าร่วมมาจากภาคเอกชน/ประชาชน อย่างน้อย	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้รับการเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.0300**	**55.1954**	**52.9000**	**54.6000**	**57.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.0300**	**55.1954**	**52.9000**	**54.6000**	**57.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0300	55.1954	52.9000	54.6000	57.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

ทางการค้าด้วยการยกระดับศักยภาพสินค้า/บริการสมัยใหม่	**55,195,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**55,195,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล	27,460,400 บาท
1.1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	1,200,000 บาท
1.2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	889,400 บาท
1.3) จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	25,371,000 บาท
2) โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)	5,441,600 บาท
3) โครงการ Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth in Thailand Business Consultation Meeting between Thai Government and WEF Grow Asia	1,898,000 บาท
4) โครงการประมวลยุทธศาสตร์รายสาขาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ	1,197,600 บาท
5) โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า	2,497,800 บาท
6) ค่าจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก	16,700,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ **33,674,200 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT **30,201,100 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับสูงระหว่างรัฐของ CLMVT และผลักดันแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน วิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อาทิ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและในด้านอื่นๆ ให้เชื่อมโยงการค้าในภูมิภาคระหว่างกันและเป็นฐานไปสู่ตลาดโลก
- เพื่อยกระดับความพร้อมในการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่าง CLMVT ด้วยกัน และหุ้นส่วนเศรษฐกิจไปสู่ตลาดโลก เพื่อให้ประเทศในภูมิภาค CLMVT มีสัดส่วนในห่วงโซ่มูลค่าโลกมากขึ้น
- เพื่อสร้างประเด็นความร่วมมือทางการค้าระดับภูมิภาคที่บูรณาการระหว่าง CLMVT เพื่อวางมาตรการระยะยาวในการเชื่อมโยงการค้าและการผลิต และเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 อาทิ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) สินค้าเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)ฯลฯ รวมทั้งการขยายโอกาสไปสู่ตลาดโลก ที่กว้างขึ้นเป็นลำดับ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **166,105,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 166,105,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**30.2011**	**30.2011**
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาให้ความรู้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT	-	-	-	3.7140	3.7140
2. จัดประชุม CLMVT Forum	-	-	-	20.5998	20.5998
3. จัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT สู่สากล	-	-	-	5.8873	5.8873

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็น/ข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงการค้าในภูมิภาค CLMV อย่างน้อย	เรื่อง	-	2	2	3	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบ แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในลักษณะประชารัฐระหว่างประเทศ	แห่ง	4 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.9043**	**30.2011**	**35.0000**	**40.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.9043**	**30.2011**	**35.0000**	**40.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.9043	30.2011	35.0000	40.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาด

ต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT	**30,201,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**30,201,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาให้ความรู้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT	3,714,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดประชุม CLMVT Forum	20,599,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายจัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT สู่สากล	5,887,300 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ) **3,473,100 บาท**

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวมรวมและจัดระเบียบข้อมูลในระดับรายสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและประเมินศักยภาพและชี้ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งแนวทางการกำหนดนโยบายการค้าที่ถูกทิศทาง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินศักยภาพการดำเนินงานของธุรกิจจากฐานข้อมูล Big data เชิงลึกรายสถานประกอบการ เพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินศักยภาพและวางแผนธุรกิจในอนาคต

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,473,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,473,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.4731**	**3.4731**
1. ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)	-	-	-	3.4731	3.4731

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและฐานข้อมูลเชิงลึก	ฐานข้อมูล	-	1	1	2	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผ่านเว็บไซต์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.4731**	**5.0000**	**10.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.4731**	**5.0000**	**10.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.4731	5.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและ

อุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ) **3,473,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,473,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ) 3,473,100 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล **12,164,500 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า **12,164,500 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent System) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ โดยมีระบบที่สามารถประมวลผล การวิเคราะห์ และแสดงผล บนแนวคิด Big Data
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารและนักวิเคราะห์ (Executive Information System) โดยใช้เครื่องมือเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ คาดการณ์ เตือนภัย ตลอดจนการเฝ้าระวัง และการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการพาณิชย์
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการพาณิชย์ รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์ (Social Analytic) สำหรับข้อมูลด้านการพาณิชย์ในอินเทอร์เน็ต

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย (ส่วนกลาง)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,164,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,164,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.1645**	**12.1645**
1. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	-	-	-	12.1645	12.1645

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งข้อมูลด้านการค้าที่สามารถประมวลผลวิเคราะห์ตรวจสอบและเตือนภัย ไม่น้อยกว่า	แหล่ง	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นด้านการค้าที่ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Big Data) สามารถวิเคราะห์และเตือนภัย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**12.1645**	**15.0000**	**20.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.1645**	**15.0000**	**20.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.1645	15.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้าน

เศรษฐกิจการค้า	**12,164,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,164,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	12,164,500 บาท

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**408,239,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**406,505,600**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบและการบรรจุภัณฑ์
3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสาน หรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด
6. ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทยได้รับการสืบสานและต่อยอด เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการนำองค์ความรู้มาช่วยในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ เพื่อความกินดีอยู่ดี และสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน ส่งผลต่อการบริโภคภาคครัวเรือน และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**408.2396**	**406.5056**	**431.3279**	**459.2586**	**489.8863**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**408.2396**	**406.5056**	**431.3279**	**459.2586**	**489.8863**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.0976**	**44.4116**	**45.7439**	**47.1162**	**48.5297**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ต่อยอดภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทย สร้างมูลค่าเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	350,000	367,500	385,875	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	139.93	146.93	154.27	161.99	170.09
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านรายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**309.7719**	**300.0000**	**321.8500**	**342.0350**	**364.2385**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สืบสานภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทย สร้างโอกาสที่ยั่งยืนสู่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืน	ราย	1,600	1,712	1,832	1,960	2,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.3701**	**62.0940**	**63.7340**	**70.1074**	**77.1181**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**44,411,600**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**62,094,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	62,094,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**300,000,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	300,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**406.5056**	**-**	**406.5056**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**-**	**-**	**-**	**44.4116**	**-**	**44.4116**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**62.0940**	**-**	**62.0940**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม	-	-	-	62.0940	-	62.0940
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**300.0000**	**-**	**300.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการการสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทยและต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล	-	-	-	300.0000	-	300.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **44,411,600 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**45.0976**	**44.4116**	**45.7439**	**47.1162**	**48.5297**
เงินงบประมาณ	**45.0976**	**44.4116**	**45.7439**	**47.1162**	**48.5297**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.0976	44.4116	45.7439	47.1162	48.5297
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**44,411,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**44,411,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**44,411,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,411,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 62,094,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม 62,094,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานศิลปหัตถกรรม ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะเชิงช่างและการประกอบการค้า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่าย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**62.0940**	**-**	**62.0940**
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	-	-	54.1496	-	54.1496
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	7.9444	-	7.9444

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืน	ราย	1,600 (1,028)	1,712	1,832	1,960	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.3701**	**62.0940**	**63.7340**	**70.1074**	**77.1181**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.3701**	**62.0940**	**63.7340**	**70.1074**	**77.1181**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.3701	62.0940	63.7340	70.1074	77.1181
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม และชุมชนหัตถกรรม	**62,094,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**62,094,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**62,094,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,149,600 บาท
2) งบลงทุน	7,944,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	7,944,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	294,400 บาท
(2) การพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลงานบริการและงานสนับสนุนของ ศ.ศ.ป. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (EIS) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) การปรับปรุงระบบพัสดุและครุภัณฑ์ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(4) การพัฒนาระบบสำรองข้อมูล ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	150,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **300,000,000 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทยและต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล **300,000,000 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระตุ้นให้ช่าง/ชุมชน และสมาชิกของ ศ.ศ.ป. เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรืองานนวัตศิลป์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ของช่าง/ชุมชน และนักออกแบบ/นักสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้นวัตศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,637,895,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,637,895,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**300.0000**	**-**	**300.0000**
1. การพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain	-	-	25.5000	-	25.5000
2. การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	-	-	120.0000	-	120.0000
3. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย	-	-	41.0000	-	41.0000
4. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	-	-	35.0000	-	35.0000
5. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	-	-	78.5000	-	78.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	350,000 (206,102)	367,500	385,875	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	รูปแบบ	20 (13)	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	139.93 (113.57)	146.93	154.27	161.99	170.09
เชิงคุณภาพ : สมาชิกรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**309.7719**	**300.0000**	**321.8500**	**342.0350**	**364.2385**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**309.7719**	**300.0000**	**321.8500**	**342.0350**	**364.2385**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	309.7719	300.0000	321.8500	342.0350	364.2385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทยและต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล	**300,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**300,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**300,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	180,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ	60,000,000 บาท
3) งบลงทุน	60,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	60,000,000 บาท
(1) จัดทำตู้/ชั้น สำหรับจัดแสดงพัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ ศีรษะโขน อุปกรณ์การแสดง และงานหัตถกรรมต่างๆ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	60,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2561**	**150,968,400**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2562**	**149,259,900**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมืออาชีพที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกปี 2564

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สร้างความเชื่อมั่น สร้างมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
2. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นการสร้างงาน สร้างแบรนด์ ขยายธุรกิจ
3. สร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ
4. สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย ผู้ประกอบการไทยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์
5. เป็นหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.1684**	**180.4599**	**172.4114**	**188.3045**	**168.5934**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.9684**	**149.2599**	**138.0114**	**151.1525**	**128.4692**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.2000**	**31.2000**	**34.4000**	**37.1520**	**40.1242**
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.9728**	**37.4994**	**38.9994**	**40.5594**	**42.1818**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมเพื่อนำไปต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	1	4	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การนำงานวิจัยพื้นฐานไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การนำงานวิจัยประยุกต์ไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5654**	**2.8620**	**11.2000**	**14.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าที่ได้รับการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพ	รายการ	30,500	31,500	32,500	33,500	34,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	คน	1,175	1,200	1,300	1,400	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้และเชื่อมั่นด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน	ร้อยละ	-	95	95	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้าง Collection ที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ชุด	-	10	13	17	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**99.4302**	**108.8985**	**87.8120**	**96.5931**	**86.2874**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.2000**	**31.2000**	**34.4000**	**37.1520**	**40.1242**
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**37,499,400**	**บาท**
2. แผนงานพื้นฐาน	**18,482,000**	**บาท**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	18,482,000	บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	**34,116,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	34,116,500	บาท
4. แผนงานบูรณาการ	**59,162,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	15,000,000	บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	2,862,000	บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	41,300,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**149.2599**	**-**	**149.2599**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	**-**	**-**	**-**	**37.4994**	**-**	**37.4994**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	**-**	**-**	**-**	**18.4820**	**-**	**18.4820**
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	18.4820	-	18.4820
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	**-**	**-**	**-**	**34.1165**	**-**	**34.1165**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก	-	-	-	34.1165	-	34.1165
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**-**	**-**	**15.0000**	**-**	**15.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล	-	-	-	15.0000	-	15.0000
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	**-**	**-**	**-**	**2.8620**	**-**	**2.8620**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก	-	-	-	2.8620	-	2.8620
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**41.3000**	**-**	**41.3000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	-	-	-	41.3000	-	41.3000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **37,499,400 บาท**

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**44.9728**	**37.4994**	**38.9994**	**40.5594**	**42.1818**
เงินงบประมาณ	**44.9728**	**37.4994**	**38.9994**	**40.5594**	**42.1818**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	44.9728	37.4994	38.9994	40.5594	42.1818
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**37,499,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**37,499,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,499,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,499,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ **18,482,000 บาท**

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับอย่างครบวงจร **18,482,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อมีข้อมูลเชิงลึกทางด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ และสร้างการรับรู้การบริการต่างๆ ของสถาบันสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยทั้งภายในประเทศ และระดับสากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.4820**	**-**	**18.4820**
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก	-	-	18.4820	-	18.4820

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการตลาด เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	เรื่อง	13 (8)	14	15	16	17
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	86	87	88
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.7030**	**49.6820**	**79.1838**	**86.4141**	**94.3125**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.5030**	**18.4820**	**44.7838**	**49.2621**	**54.1883**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.5030	18.4820	44.7838	49.2621	54.1883
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.2000**	**31.2000**	**34.4000**	**37.1520**	**40.1242**
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร **18,482,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**18,482,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,482,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,482,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน **34,116,500 บาท**

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับสู่ตลาดโลก **34,116,500 บาท**

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **194,507,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 194,507,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**34.1165**	**-**	**34.1165**
1. เตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก	-	-	9.0000	-	9.0000
2. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย	-	-	25.1165	-	25.1165

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการรับรู้เรื่อง Hallmark ทั้งด้าน Online และ Offline	ครั้ง ต่อ ปี	-	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่อบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการทดสอบแล้วนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.5827**	**34.1165**	**26.5282**	**29.1810**	**32.0991**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.5827**	**34.1165**	**26.5282**	**29.1810**	**32.0991**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.5827	34.1165	26.5282	29.1810	32.0991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก **34,116,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**34,116,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,116,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,116,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	10,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
(1) เครื่องมือขั้นสูง X-Ray fluorescent แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(2) เครื่องมือขั้นสูง FTIR spectrometer แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดสัดส่วนคุณภาพเพชร Diamond Proportion meter แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 15,000,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล 15,000,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย
- สร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรง ด้านการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เพิ่มขึ้น และ ทางอ้อมด้านการท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีทั่วประเทศไทย
- เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ผลักดันการค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่การเป็นศูนย์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แพร่ สุโขทัย ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุรินทร์ จันทบุรี ตราด ภูเก็ต พังงา สตูล และต่างประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,150,000 บาท

- เงินงบประมาณ 52,150,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.0000**	**-**	**15.0000**
1. การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่สากล	-	-	15.0000	-	15.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมต่อยอดในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราย	-	30	33	36	-
เชิงปริมาณ : สร้าง Collection ที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ชุด	-	10	13	17	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.5000**	**15.0000**	**16.5000**	**18.1500**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**15.0000**	**16.5000**	**18.1500**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	15.0000	16.5000	18.1500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนในอุตสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล **15,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**15,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม **2,862,000 บาท**

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก **2,862,000 บาท**

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทั้งการพัฒนาแหล่งศักยภาพด้านวัตถุดิบอัญมณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบ และการขยายขีดความสามารถด้านการตลาด
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่า ร่วมกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ
- ผลงานวิจัยและพัฒนา เผยแพร่ให้ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

2 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย และสุรินทร์

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **57,363,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 57,363,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.8620**	**-**	**2.8620**
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	2.8620	-	2.8620

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมเพื่อนำไปต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	1	4	5	-
เชิงปริมาณ : การนำงานวิจัยพื้นฐานไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การนำงานวิจัยประยุกต์ไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	3 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.3014**	**2.8620**	**11.2000**	**14.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.3014**	**2.8620**	**11.2000**	**14.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.3014	2.8620	11.2000	14.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก **2,862,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**2,862,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,862,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,862,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **41,300,000 บาท**

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก **41,300,000 บาท**

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับในจันทบุรี ให้แข่งขันได้ และมีขีดความสามารถเพียงพอต่อการขยายตลาดการค้าสู่สากล
- เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยเพิ่มช่องทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับรูปแบบใหม่ๆ และหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานและรูปแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มโอกาสการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับในแต่ละท้องถิ่นไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
- เพื่อสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศและ ดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อสร้างการรับรู้การเป็นนครอัญธานีของจังหวัดจันทบุรีไปสู่ระดับสากล

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรีและต่างประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **41,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 41,300,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**41.3000**	**-**	**41.3000**
1. การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี	-	-	41.3000	-	41.3000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ จ.จันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถาบัน ไม่ต่ำกว่า	กิจกรรม	-	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**41.3000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**41.3000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	41.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	**41,300,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**41,300,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**41,300,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,300,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี