



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				
แผนแม่บท	5. การท่องเที่ยว	7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	23. การวิจัยพัฒนานวัตกรรม	9. เศรษฐกิจพิเศษ	15. พลังทางสังคม	18. การเติบโตอย่างยั่งยืน	19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	15. พลังทางสังคม	6. พื้นที่และเมืองนำอยู่อย่างยั่งยืน	15. พลังทางสังคม	18. การเติบโตอย่างยั่งยืน		5. การท่องเที่ยว	18. การเติบโตอย่างยั่งยืน		
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและพื้นที่ได้ฉายาแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่ที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ		
เป้าหมายแผนฯ 12	เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น	เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์	เป้าหมายที่ 2 เพิ่มพื้นที่จำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองนำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม	เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้	เป้าหมายที่ 1 รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ	เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ	เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้	เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองนำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม	เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ	เป้าหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองนำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม		
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนฯ 12	4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30	3.1 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าดีขึ้น	1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น	2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่เพิ่มขึ้น	3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค	1.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่า 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้นจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าไม้เพิ่มขึ้น	2.2 สุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 สุ่มน้ำ มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้กับปริมาณน้ำต้นทุน และมีการเปลี่ยนไปสู่อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำ	3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค	2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่เพิ่มขึ้น	3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และภาคอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง	4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี 2563	2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่เพิ่มขึ้น				
ยุทธศาสตร์จัดสรร	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				
เป้าหมายกระทรวง	1. สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ					2. สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ					3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			4. ส่งเสริมสังคมให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรรมาภิบาล		
ตัวชี้วัดเป้าหมายกระทรวง	พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์+บุคลากร (18,856.5259 ลบ.) 1. พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา (102,409 ล้านไร่) 2. พื้นที่ป่าไม้ที่ทรงคุณค่าได้ (140,000 ไร่) 3. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (63,050 ไร่) 4. ชุมชนพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำ ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการ (358 ชุมชน) 5. จัดหาที่ดินให้กับผู้ด้อยโอกาส (202,000ไร่) 6. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (38,790 ไร่)					พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์+บุคลากร (2,120.4117 ลบ.) 1. จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล (60 แห่ง) 2. จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ (25,763 ครัวเรือน) 3. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (24,051,200 ลบ.ม./ปี) 4. จำนวนหมู่บ้านที่เสียต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย (1,546 หมู่บ้าน)					พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์+บุคลากร (3,928.1220 ลบ.) 1. จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (76 จังหวัด) 2. จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีการดำเนินการด้านการจัดการมลพิษ (9 พื้นที่) 3. หน่วยงานที่ได้รับการผลักดันให้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการลดและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579 (SCP Roadmap) (ร้อยละ 40) 4. จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (76 เมือง)			พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์+บุคลากร (308.3198 ลบ.) 1. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า (51 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 2. จำนวนโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (30 โรงงาน) 3. จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า (96 แห่ง) 4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ (ไม่น้อยกว่า (1,400 ราย)		
งบประมาณ	บูรณาการ (235.7685 ลบ.) 1. บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 66.6244 ลบ. 2. บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 2.6478 ลบ. 3. บูรณาการพัฒนาศูนย์พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5.5324 ลบ. 4. บูรณาการพัฒนาระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 33.6860 ลบ. 5. บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 127.2779 ลบ.					บูรณาการ (4,567.1723 ลบ.) บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4,567.1723 ลบ.					บูรณาการ (240.3746 ลบ.) บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 240.3746 ลบ.			308.3198 ลบ.		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส.ป.ท.ส.ผ./อ.ส./ป.ม./ท.ร./ท.ช./ส.ท.ท./อ.ท.ท./อ.ส.ส./อ.ส.ท./อ.อ.ป.					ส.ป.ท.ส./ท.ท./ท.ท.					ส.ป.ท.ส./ส.ผ./ท.ท./ส.ส./ท.ช.			ส.ป.ท.ส./ส.ผ./อ.ส./ท.ร./ท.ช./อ.ท.ท.		

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ถึง 9
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	9
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11 ถึง 42
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	13
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	15
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	15
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	16
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	17

	หน้า
(2) กรมควบคุมมลพิษ	43 ถึง 67
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	43
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	46
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	46
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	47
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	48
(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	69 ถึง 125
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	69
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	71
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	75
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	75
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	79

	หน้า
(4) กรมทรัพยากรธรณี	127 ถึง 157
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	128
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	131
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	134
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	134
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	135
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	136
(5) กรมทรัพยากรน้ำ	159 ถึง 187
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	161
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	163
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	163
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	164
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	165

	หน้า
(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	189 ถึง 215
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	189
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	191
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	192
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	192
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	193
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	194
(7) กรมป่าไม้	217 ถึง 280
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	217
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	219
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	220
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	220
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	221
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	223

	หน้า
(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	281 ถึง 311
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่างบประมาณ	281
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	283
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	286
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	286
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	287
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	288
(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	313 ถึง 390
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่างบประมาณ	313
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	316
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	316
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	317
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	320

	หน้า
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	391 ถึง 429
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	391
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	394
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	394
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	395
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	397
 (11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	 431 ถึง 454
1. วิสัยทัศน์	431
2. พันธกิจ	431
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	431
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	432
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	433
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	433
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	434
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	435

	หน้า
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	455 ถึง 479
1. วิสัยทัศน์	455
2. พันธกิจ	455
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	455
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	457
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	459
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	459
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	460
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	461
 (13) องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)	 481 ถึง 501
1. วิสัยทัศน์	481
2. พันธกิจ	481
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	481
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	483
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	485
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	485
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	486
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	487

	หน้า
(14) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	503 ถึง 525
1. วิสัยทัศน์	503
2. พันธกิจ	503
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	503
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	505
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	507
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	507
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	508
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	509
(15) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	527 ถึง 552
1. วิสัยทัศน์	527
2. พันธกิจ	527
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	528
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	531
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	534
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	534
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	535
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	536

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	32,114,386,500 บาท	31,482,977,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	929,068,500 บาท	928,904,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นรากฐาน
การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปันฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย มีความสมบูรณ์มากขึ้น		
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงการปลูกใหม่	ไร่	102,555,640
- ตัวชี้วัด : ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และทรัพยากรแร่ ได้รับการบริหารจัดการ	ชนิด	358

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ระบบนิเวศน์ทางทะเลและแนวชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม	กิโลเมตร	3,151
- ตัวชี้วัด : มีแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพ	แนวทาง	1
- ตัวชี้วัด : ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	371
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดีขึ้น		
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม จาก การดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ	พื้นที่	85
- ตัวชี้วัด : ก๊าซเรือนกระจกลดได้จากมาตรการ ลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า	ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า	51
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความพร้อมรับมือธรณี พิบัติภัย ไม่น้อยกว่า	ราย	1,400
- ตัวชี้วัด : เมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศและผลผลิตภาพ ของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้น		
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	พื้นที่	60
- ตัวชี้วัด : ครว้เรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำ	ครว้เรือน	25,763

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างความสามารถในการ แข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	66.6244
	พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	282.2217
		ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	29.5847
		ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	16.1715
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโล จิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2.6478
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5.5324
	การวิจัยพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม	76.4948
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	215.0030
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	113.8673
		ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	648.6555
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	33.6860

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	3,435.1277	
				- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจภาคทะเล	248.6359	
				- แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	240.3746	
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ	315.7591	
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	112.5683	
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	944.0607
					- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	4,694.4502
					- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	8,240.5509
					- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,698.2431
					รวมทั้งสิ้น	31,482.9772

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,043.4550	32,411.8816	29,537.0700	25,919.5267	20,117.5899
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	32,114.3865	31,482.9772	28,528.2449	24,920.3309	19,114.3755
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	929.0685	928.9044	1,008.8251	999.1958	1,003.2144
- เงินรายได้	ล้านบาท	927.9685	928.3044	1,008.8251	999.1958	1,003.2144
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.1000	0.6000	-	-	-
1. สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.409	102.409	102.419	102.429	102.439
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000	140,000	40,000	40,000	40,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	95,300	63,050	60,000	30,000	30,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดแรกที่ได้รับการอนุรักษ์ คุ่มครอง และบริหารจัดการ	ชนิด	210	358	420	573	23
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาที่ดินให้กับผู้ด้อยโอกาส	ไร่	202,000	202,000	205,000	200,000	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	41,300	38,790	4,700	4,700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,307.1061	19,092.2944	17,896.6781	15,038.8028	14,962.1513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	897.2429	884.1140	966.6952	982.5888	1,000.2144
- เงินรายได้	ล้านบาท	897.2429	884.1140	966.6952	982.5888	1,000.2144
2. สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	297	60	58	54	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลน น้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	93,378	25,763	26,502	25,502	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	ลบ.ม./ปี	19,332,000	24,051,200	24,051,200	24,051,200	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิด อุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,948	1,546	1,546	1,546	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,091.6026	6,687.5840	6,083.6328	5,957.5013	1,543.6953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	-	76	76	76	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมาย ที่มีการดำเนินการด้านการจัดการมลพิษ	พื้นที่	-	9	9	9	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ได้รับการผลักดันให้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579 (SCP Roadmap)	ร้อยละ	-	40	42	44	46
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	63	76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,599.6170	4,168.4966	4,184.9229	3,667.3126	2,494.3589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.8256	34.6557	37.1299	13.6070	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7256	34.0557	37.1299	13.6070	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.1000	0.6000	-	-	-
4. ส่งเสริมสังคมให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	40	51	53	55	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	โรงงาน	20	30	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	10	96	30	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ราย	2,400	1,400	2,400	2,400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.7879	308.3198	363.0111	256.7142	114.1700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	10.1347	5.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	10.1347	5.0000	3.0000	3.0000
5. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่เพิ่มขึ้น	ไร่	128,370	44,800	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	29	34	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	5	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,736.2729	1,226.2824	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	31,482.9772	-	756.9979	-	796.2088	29,929.7705	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,698.2431	-	-	-	-	11,698.2431	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	13,515.1363	-	399.9716	-	762.5228	12,352.6419	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6,269.5978	-	357.0263	-	33.6860	5,878.8855	-	-
ส่วนราชการ	29,865.7892	-	704.7949	-	762.5228	28,398.4715	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,697.9513	-	-	-	10.5000	1,687.4513	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	931.8112	-	-	-	-	931.8112	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	587.8089	-	-	-	10.5000	577.3089	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	178.3312	-	-	-	-	178.3312	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	748.1548	-	-	-	-	748.1548	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	187.0240	-	-	-	-	187.0240	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	514.7897	-	-	-	-	514.7897	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	46.3411	-	-	-	-	46.3411	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,451.6767	-	13.6905	-	-	1,437.9862	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	449.9330	-	-	-	-	449.9330	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	860.5913	-	13.6905	-	-	846.9008	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	141.1524	-	-	-	-	141.1524	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	636.5245	-	83.8725	-	-	552.6520	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.9394	-	-	-	-	218.9394	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	333.7126	-	-	-	-	333.7126	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	83.8725	-	83.8725	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	4,461.1773	-	-	-	-	4,461.1773	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	754.2914	-	-	-	-	754.2914	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	591.0293	-	-	-	-	591.0293	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,115.8566	-	-	-	-	3,115.8566	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,115.1893	-	-	-	50.8875	2,064.3018	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	426.4614	-	-	-	-	426.4614	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	348.6296	-	-	-	50.8875	297.7421	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,340.0983	-	-	-	-	1,340.0983	-	-
7. กรมป่าไม้	5,375.5743	-	55.0795	-	29.0408	5,291.4540	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,624.2459	-	-	-	-	2,624.2459	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,275.9378	-	52.4317	-	29.0408	2,194.4653	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	475.3906	-	2.6478	-	-	472.7428	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	666.2328	-	37.0387	-	-	629.1941	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	169.1959	-	-	-	-	169.1959	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	444.8509	-	37.0387	-	-	407.8122	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	52.1860	-	-	-	-	52.1860	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,493.4959	-	492.0290	-	23.4390	10,978.0279	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,435.8461	-	-	-	-	5,435.8461	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,257.2667	-	223.8230	-	23.4390	5,010.0047	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	800.3831	-	268.2060	-	-	532.1771	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,219.8123	-	23.0847	-	648.6555	548.0721	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	165.9644	-	-	-	-	165.9644	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,053.8479	-	23.0847	-	648.6555	382.1077	-	-
องค์การมหาชน	324.2867	-	-	-	33.6860	290.6007	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	172.1960	-	-	-	33.6860	138.5100	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39.2196	-	-	-	-	39.2196	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.2904	-	-	-	-	99.2904	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	33.6860	-	-	-	33.6860	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	152.0907	-	-	-	-	152.0907	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.9470	-	-	-	-	47.9470	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.1437	-	-	-	-	104.1437	-	-
รัฐวิสาหกิจ	1,292.9013	-	52.2030	-	-	1,240.6983	-	-
1. องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)	876.8815	-	30.5485	-	-	846.3330	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	161.9248	-	-	-	-	161.9248	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	714.9567	-	30.5485	-	-	684.4082	-	-
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	170.9203	-	5.4830	-	-	165.4373	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	60.6112	-	-	-	-	60.6112	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	108.0091	-	3.1830	-	-	104.8261	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.3000	-	2.3000	-	-	-	-	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	245.0995	-	16.1715	-	-	228.9280	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	24.8278	-	-	-	-	24.8278	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.2717	-	16.1715	-	-	204.1002	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	98.9100	192.0000	189.0900	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	223.6340	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	144.5082	349.2915	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	25.7211	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	226.2722	392.7083	218.0120	-	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	756.8828	1,209.2971	725.2789	-	164.9412
7. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	1.7572	1.7572	1.7572	1.7572	-
8. องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)	36.0000	114.0000	-	-	-
9. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	2.4082	3.4438	3.4438	5.1780	-
รวมทั้งสิ้น	1,516.0937	2,262.4979	1,137.5819	6.9352	164.9412

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,792,558,000 บาท	1,697,951,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี 2580

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

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	85

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,792.5580	1,697.9513	1,517.7841	1,414.7873	1,300.7725
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,792.5580	1,697.9513	1,517.7841	1,414.7873	1,300.7725
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ขับเคลื่อน/ผลักดันการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	107	108	108	108	108
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัด (14 จังหวัด) สามารถดำเนินการตาม Roadmap ระยะเร่งด่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จังหวัด	9	9	9		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	แหล่ง		16	16		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานคุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภค	แห่ง	700	300	450	450	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,694.2898	1,627.0720	1,458.1390	1,380.1422	1,300.7725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริน้อยกว่า	ชุมชน	19	12	19		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการบินไม่น้อยกว่า	ล้านไร่		70	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.2682	45.1451	59.6451	34.6451	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3. เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบ ที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	58	76			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่างๆ ที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	18,000	20,000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.0000	25.7342	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	931,811,200 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	587,808,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	516,929,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	10,500,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	34,645,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	25,734,200 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	178,331,200 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	81,209,800 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	97,121,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	98.9100	192.0000	189.0900	-	-
1. ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	98.9100	192.0000	189.0900	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	98.9100	192.0000	189.0900	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	896.4064	231.3632	399.3367	0.7750	170.0700	1,697.9513
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	896.4064	35.4048	-	-	-	931.8112
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	195.9584	300.6889	0.7750	19.5073	516.9296
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	195.9584	300.6889	0.7750	19.5073	516.9296
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	-	-	-	-	10.5000	10.5000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	10.5000	10.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	34.6451	34.6451
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	34.6451	34.6451
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	25.7342	25.7342
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	25.7342	25.7342
6. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	-	49.5440	-	31.6658	81.2098
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะ และสิ่งแวดล้อม	-	-	49.5440	-	23.2358	72.7798
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	-	-	-	8.4300	8.4300
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	49.1038	-	48.0176	97.1214
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	11.4918	-	19.3033	30.7951
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน	-	-	37.6120	-	28.7143	66.3263

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

931,811,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	931.1150	931.8112	985.5955	1,042.6070	1,103.0391
เงินงบประมาณ	931.1150	931.8112	985.5955	1,042.6070	1,103.0391
- งบบุคลากร	905.4170	896.4064	950.1907	1,007.2022	1,067.6343
- งบดำเนินงาน	25.6980	35.4048	35.4048	35.4048	35.4048
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	931,811,200 บาท
1. งบบุคลากร	896,406,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	766,241,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	743,922,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,319,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	130,165,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,404,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,404,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	28,665,600 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	972,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	321,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	270,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,914,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	262,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

516,929,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

516,929,600 บาท

และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์
- เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	195.9584	300.6889	0.7750	19.5073	516.9296
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	71.3718	0.8690	0.7750	8.0280	81.0438
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	101.1866	271.5137	-	7.2780	379.9783
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23.4000	28.3062	-	4.2013	55.9075

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/นโยบายสำคัญ ที่มีการนำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง/นโยบาย	25 (25)	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	632.7294	516.9296	370.8259	306.8209	197.7334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	632.7294	516.9296	370.8259	306.8209	197.7334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	211.4906	195.9584	196.9584	196.9584	196.9584
- งบลงทุน	ล้านบาท	390.5063	300.6889	173.0925	109.0875	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7875	0.7750	0.7750	0.7750	0.7750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.9450	19.5073	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

516,929,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

195,958,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

151,308,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,613,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	2,700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	5,376,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,092,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,948,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,182,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,300,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,197,600 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	73,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,302,400 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์	3,200,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	6,173,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,048,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	302,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	550,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(25) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	2,456,300 บาท
(26) วัสดุอากาศยาน	6,193,400 บาท
(27) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	197,000 บาท
(28) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	932,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	44,650,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,000,000 บาท
2. งบลงทุน	300,688,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,688,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	265,725,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	173,305,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	890,000 บาท
(2) ตรวจซ่อมโครงสร้างอากาศยาน (TYPE C) ฮ 1111 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,029,000 บาท
(3) ซ่อมใหญ่ FUEL CONTROL UNIT แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,420,000 บาท
(4) แลกเปลี่ยนเครื่องยนต์ ARRIEL1D1 เป็น ARRIEL 1D1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	30,800,000 บาท
(5) ซ่อมใหญ่ MAIN GEAR BOX แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	8,552,600 บาท
(6) ซ่อมใหญ่ STARTER GENERATOR P/N 150SG122 และ UPGRADE เป็น P/N 150SG122Q-4 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,027,500 บาท
(7) ซ่อมใหญ่ MASTER BOX แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,990,600 บาท
(8) ซ่อม HMU FUEL SEEP แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,586,000 บาท
(9) อุปกรณ์หลักอากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	9,100,000 บาท
(10) เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	98,910,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	480,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	98,910,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	192,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	189,090,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,806,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,806,200 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 1,981 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์สำรวจ	44,550,000 บาท
(1)	ชุดกล้องตรวจการณ์ กลางวัน/กลางคืน Electro Optical (EO/IR)	
	แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	44,550,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,063,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,063,600 บาท
	รวม 81 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,963,400 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,732,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,732,700 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	379,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	379,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,358,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,358,500 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	493,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	493,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	775,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	775,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	775,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	19,507,300 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	340,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,701,300 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	6,938,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานราชการไทย-สิงคโปร์ (CSEP)	1,028,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์	2,500,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 10,500,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,500,000 บาท

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำรินีในระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำรินี้นในพื้นที่ต่างๆ
- เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ

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 68,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 68,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.5000	10.5000
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	10.5000	10.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงาน เข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำรินี้น้อยกว่า	ชุมชน	19 (19)	12	19	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีความพร้อม ในการดำเนินโครงการและสามารถขับเคลื่อน การดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จังหวัด	-	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำรินี้น่าเป็น ต้นแบบและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5000	10.5000	25.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5000	10.5000	25.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.5000	10.5000	25.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ	8,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 34,645,100 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 34,645,100 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม่ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 328,831,500 บาท

- เงินงบประมาณ 328,831,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.6451	34.6451
1. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	34.6451	34.6451

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการรักษา ด้วยการปฏิบัติการบินไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	70 (73.99)	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกัน ไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.8962	34.6451	34.6451	34.6451	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.8962	34.6451	34.6451	34.6451	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.8780	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	187.0182	34.6451	34.6451	34.6451	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

34,645,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

34,645,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน

19,761,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด

14,883,600 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 25,734,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25,734,200 บาท

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

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 230,934,200 บาท

- เงินงบประมาณ 230,934,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.7342	25.7342
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	25.7342	25.7342

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่างๆที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	18,000 (24,873)	20,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	58 (63)	76	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2000	25.7342	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2000	25.7342	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	205.2000	25.7342	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

25,734,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,734,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

25,734,200 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

81,209,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

72,779,800 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- เพื่อประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูติดตาม ฝ่าละออง และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

298,702,600 บาท

- เงินงบประมาณ

298,702,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.5440	-	23.2358	72.7798
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	49.5440	-	23.2358	72.7798

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเทคนิควิชาการ	แห่ง	30 (30)	30	30	-	-
เชิงปริมาณ : ของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ตัน	-	98,520	177,338	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.2228	72.7798	41.7000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.2228	72.7798	41.7000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.6992	49.5440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.5236	23.2358	41.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

72,779,800 บาท

1. งบลงทุน

49,544,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,544,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

49,544,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

49,544,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,888,000 บาท

รวม 77 รายการ (รวม 77 หน่วย)

(2) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.1 ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,696,000 บาท

(3) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.2 ตำบลหัวเวียง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด

1,696,000 บาท

(4) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.4 ตำบลเก้าเลี้ยว

อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด

1,696,000 บาท

(5) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.6 ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด

1,696,000 บาท

(6) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.7

ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด

1,696,000 บาท

(7) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.8 ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด

1,696,000 บาท

(8) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.9 ตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

1,696,000 บาท

(9) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.11 ตำบลในเือง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

1,696,000 บาท

(10) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.12 ตำบลสามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

1,696,000 บาท

(11) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.14

ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

1,696,000 บาท

(12) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สสภ.15 ตำบลวิชิต

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด

1,696,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

23,235,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด

12,538,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่

กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

10,697,600 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

8,430,000 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
- เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนลดปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการเผาและหมอกควัน
- เพื่อลดฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเป็นผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,863,000 บาท

- เงินงบประมาณ 42,863,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4300	8.4300
1. แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	-	8.4300	8.4300

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดได้รับการสนับสนุนในการแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	จังหวัด	15 (15)	9	9	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4330	8.4300	10.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4330	8.4300	10.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.4330	8.4300	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

8,430,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,430,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน

6,430,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน

2,000,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

97,121,400 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

30,795,100 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขาและแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติคุณภาพน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม ป้องกันและลดการแพร่กระจายมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษการเกษตรและชุมชน
- เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมจัดทำแผนลด แก่ไขมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

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

194,672,600 บาท

- เงินงบประมาณ

194,672,600 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.4918	-	19.3033	30.7951
1. ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	-	11.4918	-	19.3033	30.7951

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	แหล่ง	16 (16)	16	16	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.5742	30.7951	19.3033	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.5742	30.7951	19.3033	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.5024	11.4918	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.0718	19.3033	19.3033	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	30,795,100 บาท
1. งบลงทุน	11,491,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,491,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,491,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,491,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,491,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	19,303,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	19,303,300 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

66,326,300 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด
- เพื่อสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 ภาค

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

206,352,900 บาท

- เงินงบประมาณ

206,352,900 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.6120	-	28.7143	66.3263
1. พัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	-	37.6120	-	28.7143	66.3263

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน	แห่ง	700 (355)	500	700	700	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.5980	66.3263	30.7143	30.7143	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.5980	66.3263	30.7143	30.7143	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8820	37.6120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.7160	28.7143	30.7143	30.7143	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

66,326,300 บาท

1. งบลงทุน

37,612,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,612,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

37,612,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

37,612,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

11,710,000 บาท

รวม 32 รายการ (รวม 36 หน่วย)

(2) เครื่องวิเคราะห์ประจุบวก-ประจุลบ (Ion Chromatography ;IC)

สสภ.1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

4,280,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์ประจุบวก-ประจุลบ (Ion Chromatography ;IC)

สสภ.12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

4,280,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์ประจุบวก-ประจุลบ (Ion Chromatography ;IC)

สสภ.16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

4,280,000 บาท

(5) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwavedigestion)

สสภ.9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด

1,765,500 บาท

(6) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwavedigestion)

สสภ.10 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,765,500 บาท

(7) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwavedigestion)

สสภ.13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,765,500 บาท

(8) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwavedigestion)

สสภ.16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

1,765,500 บาท

(9) เครื่องมือตรวจวัดจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติในน้ำ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

(10) เครื่องมือตรวจวัดจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติในน้ำ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.7 ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

(11) เครื่องมือตรวจวัดจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติในน้ำ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

(12) เครื่องมือตรวจวัดจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติในน้ำ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

(13) เครื่องมือตรวจวัดจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติในน้ำ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

(14) เครื่องมือตรวจวัดจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติในน้ำ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น	28,714,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	28,714,300 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	542,509,100 บาท	748,154,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ *	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภายในปี 2569

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลงและอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ	พื้นที่	85

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	542.5091	748.1548	396.0082	406.3059	382.0324
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.5091	748.1548	396.0082	406.3059	382.0324
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีแผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติ ด้านการบริหาร และการจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับคำแนะนำ ในการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย	จังหวัด	-	76	76	76	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย มีการดำเนินงานตามคำแนะนำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีมาตรการ ในการจัดการมลพิษทางอากาศ	พื้นที่	3	4	4	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย มีการดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายในลุ่มน้ำ/ แหล่งน้ำได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ	พื้นที่	-	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายในลุ่มน้ำ/ แหล่งน้ำที่ได้รับการแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลไกการอนุญาตให้ แหล่งกำเนิดมลพิษระดมมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ	เรื่อง	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลไกการอนุญาตให้ แหล่งกำเนิดมลพิษระดมมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ และภาคประชาชน	ร้อยละ	-	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผน มาตรฐาน มาตรการ และ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษ แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	9	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผน มาตรฐาน มาตรการ และ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	รายการ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.5691	740.9447	390.8082	401.1059	382.0324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบ มีการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทอาคารที่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	42	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ ทางน้ำที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ	แห่ง	250	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการ ตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่ วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	-	8,000	8,000	8,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภท ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	98	98	98	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	-	530	530	530	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	43	43	43	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9400	7.2101	5.2000	5.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	187,024,000 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	187,024,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	514,789,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	514,789,700 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	46,341,100 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	32,245,100 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	14,096,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	223.6340	-	-	-	-
1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	2	223.6340	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	223.6340	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 223,634,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.8022	155.6977	365.6533	2.6096	39.3920	748.1548
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	184.8022	2.2218	-	-	-	187.0240
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	153.4759	353.7042	2.6096	5.0000	514.7897
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	153.4759	353.7042	2.6096	5.0000	514.7897
3. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	-	8.2531	-	23.9920	32.2451
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง	-	-	7.3000	-	5.9920	13.2920
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสีย อันตราย	-	-	0.6390	-	16.8000	17.4390
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	-	-	0.3141	-	1.2000	1.5141
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	3.6960	-	10.4000	14.0960
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาคูณภาพน้ำและน้ำเสีย	-	-	-	-	3.1000	3.1000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและบังคับใช้ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	1.6960	-	4.0000	5.6960
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบอนุญาต ระบายมลพิษและขีดความสามารถในการ รองรับมลพิษ	-	-	2.0000	-	3.3000	5.3000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

187,024,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	177.3206	187.0240	196.7887	207.0864	217.9469
เงินงบประมาณ	177.3206	187.0240	196.7887	207.0864	217.9469
- งบประมาณ	175.2491	184.8022	194.5669	204.8646	215.7251
- งบดำเนินงาน	2.0715	2.2218	2.2218	2.2218	2.2218
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	187,024,000 บาท
1. งบบุคลากร	184,802,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	132,582,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	118,632,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,950,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	52,219,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,221,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,221,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	312,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,813,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	96,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

514,789,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

514,789,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุมและป้องกัน ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้ระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	153.4759	353.7042	2.6096	5.0000	514.7897
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์การและการควบคุมมลพิษ	153.4759	353.7042	2.6096	5.0000	514.7897

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	9 (9)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	รายการ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ การปฏิบัติด้านการบริหารและการจัดการมลพิษได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.1538	514.7897	164.0855	164.0855	164.0855
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.1538	514.7897	161.0855	161.0855	161.0855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	166.2534	153.4759	153.4759	153.4759	153.4759
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.0158	353.7042	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2796	2.6096	2.6096	2.6096	2.6096
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.6050	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

514,789,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

153,475,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

131,280,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,551,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพยากรประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,955,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,393,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,730,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,460,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาสถานที่	37,896,900 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมอาคารและสถานที่	1,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,429,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,783,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000 บาท
(19) 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

353,704,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

353,704,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

130,070,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	62,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,576,000 บาท
(1)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,576,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,517,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 835 หน่วย)	3,717,000 บาท
(2)	ระบบศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง (Data Center) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3)	ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(4)	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,800,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	110,915,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 30 หน่วย)	13,915,100 บาท
(2)	สถานีตรวจวัดระดับเสียง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 สถานี	3,000,000 บาท
(3)	ระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากไอเสียยานยนต์ระยะไกล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(4)	เครื่องมือตรวจวัดปริมาณสารมลพิษไอเสียจากรถจักรยานยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	35,000,000 บาท
(5)	ชุดเจือจางสารมาตรฐานและตัวอย่างอากาศแบบอัตโนมัติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท
(6)	ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ และไม่ละลายน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7)	เครื่องวัดโลหะหนักแบบ X-ray Fluorescence แบบตั้งโต๊ะ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(8)	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สถานี	7,300,000 บาท
(9)	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สถานี	7,300,000 บาท
(10)	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 สถานี	7,300,000 บาท
(11)	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 สถานี	7,300,000 บาท

(12) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 สถานี	7,300,000 บาท
(13) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 สถานี	7,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,634,000 บาท
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	2,737,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัด กาญจนบุรี 1 แห่ง	2,737,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,442,100 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	4,054,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,649,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,737,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	220,896,200 บาท
(1) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	220,896,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	452,961,800 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	193,028,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,976,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,060,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	220,896,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,609,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,609,600 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	2,243,800 บาท
2) เงินบริจาคเข้ากองทุน EANET เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย การติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง	365,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.0860	13.2920	6.7340	6.7340	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.0860	13.2920	6.7340	6.7340	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.1500	7.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.9360	5.9920	6.7340	6.7340	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง	13,292,000 บาท
1. งบลงทุน	7,300,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,300,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,300,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,300,000 บาท
(1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 สถานี	7,300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,992,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	2,669,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง	889,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	889,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	1,543,000 บาท

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย**

17,439,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันให้หน่วยงานระดับจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง รวมทั้งขยะพลาสติกให้มีการจัดการและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น และมีระบบข้อมูลพลาสติกที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,039,000 บาท

- เงินงบประมาณ 97,039,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6390	-	16.8000	17.4390
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย	-	0.6390	-	16.8000	17.4390

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (14.63)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย	จังหวัด	-	76	76	76	-
เชิงคุณภาพ : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีการดำเนินงานตามคำแนะนำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.0000	17.4390	16.8000	16.8000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0000	17.4390	16.8000	16.8000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.0000	16.8000	16.8000	16.8000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย

17,439,000 บาท

1. งบลงทุน

639,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

639,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

639,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

639,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

639,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

16,800,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย

16,800,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ

1,514,100 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ให้ระบายนิติพิษ (ควันท่า) ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,914,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,914,100 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3141	-	1.2000	1.5141
1. ติดตามตรวจสอบ และบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษยานพาหนะ	-	0.3141	-	1.2000	1.5141

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤติ ไม่น้อยกว่า	คัน	-	8,000	8,000	8,000	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	98	98	98	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5141	1.2000	1.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5141	1.2000	1.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3141	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
กับยานพาหนะ

1,514,100 บาท

1. งบลงทุน

314,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

314,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

314,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

314,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

314,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

1,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ

1,200,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

14,096,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย

3,100,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการควบคุมให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการจัดการน้ำเสียและระบายของเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,850,700 บาท

- เงินงบประมาณ

38,850,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1000	3.1000
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย	-	-	-	3.1000	3.1000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำเป้าหมาย มีการดำเนินการจัดการมลพิษทางน้ำ	พื้นที่	6 (10)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : คุณภาพแหล่งน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน อยู่ในเกณฑ์ดี ตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป (จากทั้งหมด 65 แหล่ง)	แหล่ง	51 (55)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	87 (95.24)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายในลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำได้รับการ แนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและมลพิษ ทางน้ำ	พื้นที่	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายในลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำที่ได้รับ คำแนะนำมีการดำเนินการตามแผนปี 2563 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5507	3.1000	3.1000	3.1000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.9710	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5797	3.1000	3.1000	3.1000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำและน้ำเสีย

3,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำและน้ำเสีย

3,100,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 5,696,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
ให้มีการระบายปริมาณความสกปรกจากแหล่งกำเนิดมลพิษลดลง ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ต่อเนื่อง) ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองแม่ข่าย ลุ่มแม่น้ำท่าจีน รวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤตอื่น

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,286,000 บาท

- เงินงบประมาณ 31,286,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6960	-	4.0000	5.6960
1. ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	1.6960	-	4.0000	5.6960

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ	แห่ง	250 (640)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย	ร้อยละ	42 (41.56)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการ ตรวจสอบ	แห่ง	-	530	530	530	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	-	43	43	43	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.5900	5.6960	4.0000	4.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5900	5.6960	4.0000	4.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.5900	1.6960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	5,696,000 บาท
1. งบลงทุน	1,696,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,696,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,696,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,696,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	4,000,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษและขีดความสามารถในการรองรับมลพิษ

5,300,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการอนุญาตให้แหล่งกำเนิดมลพิษระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งนำไปสู่การควบคุมและป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่ต้นทาง และจัดทำเป็นระบบตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต (Authorized Third Party) เพื่อช่วยให้การควบคุมมลพิษมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเลทั่วประเทศ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,900,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	-	3.3000	5.3000
1. พัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ	-	2.0000	-	3.3000	5.3000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลไกการอนุญาตให้แหล่งกำเนิดมลพิษระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ	เรื่อง	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : กลไกการอนุญาตให้แหล่งกำเนิดมลพิษระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ำได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญและภาคประชาชน	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.3000	3.3000	3.3000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.3000	3.3000	3.3000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.3000	3.3000	3.3000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ

และขีดความสามารถในการรองรับมลพิษ 5,300,000 บาท

1. งบลงทุน 2,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2,000,000 บาท

(1) ระบบตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต

(Authorized Third Party) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ 2,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 3,300,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษทางน้ำ 3,300,000 บาท

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล รวมทั้งสัตว์ทะเลหายากได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้สามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง การท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า (3) ผลสัมฤทธิ์ : มีการพัฒนาเครื่องมือ กลไก กระบวนการมีส่วนร่วม ฐานข้อมูลและแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างเหมาะสมและทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่งและการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้หรือเครื่องมือด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร ร้อยละ เครื่องมือ ร้อยละ	3,151 80 2 90

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,412.8534	1,451.6767	1,849.5214	1,113.7374	959.1196
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,412.8534	1,451.6767	1,849.5214	1,113.7374	959.1196
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	1	1	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2	2	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการรักษาทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งในการกักเก็บสารมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6905	13.6905	44.8970	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ และฟื้นฟู อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54	1.54	1.55	1.56	1.57
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ 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	899.3941	856.6928	767.9587	780.5448	793.4857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลน แบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน ในพื้นที่บุกรุก	ไร่	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	แห่ง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้ ดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบ และติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	2,000	2,000	5,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินได้รับการ ตรวจสอบทบทวนข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามการปฏิบัติตาม เงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลน	ไร่	2,000	2,000	5,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และเครื่องหมาย แสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	ระวาง	555	464	650	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ใน เขตป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน ระดับภูมิภาค	จำนวน ข้อตกลง/ ความ ร่วมมือ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำ แนวทางความร่วมมือการจัดการทรัพยากรระหว่าง ประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	150	150	150	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	60	60	60	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่ากรังและหญ้าทะเล ได้รับฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37	37	37	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งและซ่อมแซมหุ่นจอตเรือ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	จุด	380	320	850	850	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งหุ่นแสดงแนวเขต ทรัพยากรทางทะเล	เมตร	3,000	13,500	13,500	13,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและปราบปรามรองรับ แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	ครั้ง	84	84	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	พื้นที่	12	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาและปรับปรุง ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	จังหวัด	-	23	23	23	23
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.8681	395.0978	780.3981	158.2286	121.6319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้สำหรับจัดการ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกีดเซาะ ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การแก้ไขและป้องกันบรรเทา ความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหา การกีดเซาะชายฝั่ง	กลุ่มหาด	7	7	25	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับ ผลกระทบจากการกีดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหาร จัดการ	พื้นที่	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชายฝั่งทะเลที่ถูกกีดเซาะ ได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยวิธีการ ที่เหมาะสมกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.5157	45.0432	93.0576	16.4840	44.0020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชยะทะเลได้รับการจัดการไม่น้อยกว่า	ตัน	300	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการชยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.9800	74.7337	163.2100	158.4800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	5	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน	คน	2,650	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน โดยมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในท้องถิ่นมีความรู้และทักษะในการอนุรักษ์ ป่าและดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพิ่มขึ้น	คน	-	2,743	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4050	66.4187	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	449,933,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	860,591,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	406,759,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13,690,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	186,861,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	208,235,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	45,043,200 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	141,152,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	66,418,700 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	74,733,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	4	144.5082	349.2915	-	-	-
1. โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	2	56.4866	213.2915	-	-	-
2. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พันธุ์ และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน	2	88.0216	136.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4	144.5082	349.2915	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 54,021,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 90,486,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	435.7531	405.6996	341.2725	1.9163	267.0352	1,451.6767
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	435.7531	14.1799	-	-	-	449.9330
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	254.2711	104.3790	1.9163	46.1934	406.7598
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการ บริหารจัดการ	-	254.2711	104.3790	1.9163	46.1934	406.7598
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	-	-	13.6905	13.6905
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	4.0365	4.0365
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการเพิ่ม มูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพ การกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลน และป่าชายฝั่ง	-	-	-	-	9.6540	9.6540
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	60.4074	104.7916	-	21.6629	186.8619
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากร ป่าชายเลน	-	51.6804	104.7916	-	4.3829	160.8549
โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบแปลง ที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและ การบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ ป่าชายเลน	-	8.1870	-	-	-	8.1870
โครงการที่ 3 : โครงการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	0.5400	-	-	-	0.5400
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขต ป่าชายเลนอนุรักษ์	-	-	-	-	17.2800	17.2800

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	36.3586	75.9516	-	95.9257	208.2359
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	-	9.7070	75.9516	-	-	85.6586
โครงการที่ 2 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	-	-	-	-	44.8920	44.8920
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	-	22.7444	-	-	6.9585	29.7029
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	-	19.2800	19.2800
โครงการที่ 5 : โครงการกำหนด ประกาศ เขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	-	-	-	-	24.7952	24.7952
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	3.9072	-	-	-	3.9072
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	16.1840	2.6965	-	26.1627	45.0432
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	2.6965	-	26.1627	28.8592
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	16.1840	-	-	-	16.1840
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค	-	3.0187	-	-	63.4000	66.4187
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	0.4414	-	-	27.4000	27.8414
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.7725	-	-	36.0000	36.7725
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8048	-	-	-	1.8048

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	-	21.2799	53.4538	-	-	74.7337
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะ ทะเล	-	21.2799	53.4538	-	-	74.7337

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

449,933,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	441.2649	449.9330	459.9261	472.4069	485.2372
เงินงบประมาณ	441.2649	449.9330	459.9261	472.4069	485.2372
- งบบุคลากร	428.2834	435.7531	445.7462	458.2270	471.0573
- งบดำเนินงาน	12.9815	14.1799	14.1799	14.1799	14.1799
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	449,933,000 บาท
1. งบบุคลากร	435,753,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	196,645,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	160,927,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,718,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	239,107,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,179,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,179,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,139,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	80,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	546,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,960,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	453,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

406,759,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

406,759,800 บาท

ได้รับการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ป่าชายเลน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	254.2711	104.3790	1.9163	46.1934	406.7598
1. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน	2.0000	-	-	-	2.0000
2. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	74.6117	-	-	-	74.6117
3. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	79.8794	-	-	42.1434	122.0228
4. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	41.8972	-	-	-	41.8972
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	104.3790	-	-	104.3790
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.4148	-	-	-	10.4148
7. รณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1.2631	-	-	-	1.2631
8. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	4.0500	-	-	-	4.0500
9. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	40.1549	-	1.9163	4.0500	46.1212

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54 (1.54)	1.54	1.55	1.56	1.57
เชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพคุ้มครอง ป่าชายเลนและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	458.1292	406.7598	308.0326	308.1379	308.2485
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.1292	406.7598	308.0326	308.1379	308.2485
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	267.9197	254.2711	259.7311	259.7311	259.7311
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.1978	104.3790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9392	1.9163	2.1081	2.2134	2.3240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	88.0725	46.1934	46.1934	46.1934	46.1934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ

406,759,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

254,271,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

236,520,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,701,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,754,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,652,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,479,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,855,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,813,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,238,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,558,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	190,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	1,134,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	32,235,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,263,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม	14,268,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงสาธิตผักพื้นบ้านอาหารชุมชนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน	844,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	12,382,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,608,200 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	5,680,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,759,300 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,090,600 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,507,500 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	3,462,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,525,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,986,600 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	3,367,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,659,800 บาท
(29) วัสดุสำรวจ	2,922,900 บาท

(30) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	3,018,500 บาท
(31) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,222,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,750,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,473,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,026,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,657,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	683,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,911,000 บาท
2. งบลงทุน	104,379,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,379,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,784,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	71,784,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	4,549,500 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2 คัน	2,050,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 102 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ลำ	1,100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 601 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ลำ	3,500,200 บาท
(6) ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 602 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ลำ	1,005,000 บาท
(7) ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 223 ตำบลรุสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ลำ	1,220,000 บาท
(8) ค่าซ่อมเปลี่ยนแปลงเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 106 ตำบลบ่อหิน อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง 1 ลำ	1,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมเปลี่ยนแปลงเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ตำบลบ่อหิน อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง 1 ลำ	2,700,000 บาท
(10) ค่าซ่อมเปลี่ยนแปลงเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 217 ตำบลบ่อหิน อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง 1 ลำ	1,900,000 บาท
(11) ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 401 ตำบลบ่อหิน อำเภอลิเกา จังหวัดตรัง 1 ลำ	4,000,000 บาท

(12) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เรือจักรทอง ทองใหญ่) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	41,471,600 บาท
(13) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เรือบุญประกอบ) ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 ลำ	6,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,594,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,588,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานส่วนอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	10,588,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,005,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,005,800 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 1,016,471 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,916,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,916,300 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,302,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	114,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	46,193,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	42,143,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,143,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 4,709 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

13,690,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร

4,036,500 บาท

ทางทะเลและชายฝั่ง

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,287,000 บาท

- เงินงบประมาณ

70,287,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่า	โครงการ	1 (1)	1	4	-	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.7607	4.0365	25.4898	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.7607	4.0365	25.4898	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.7607	4.0365	25.4898	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4,036,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,036,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ

4,036,500 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพ

9,654,000 บาท

การกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการปลดปล่อยของเสียภาคครัวเรือนของชุมชนชายฝั่งทะเลและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
- เพื่อศึกษาปริมาณสารมลพิษ ธาตุอาหารและโลหะหนักที่ผ่านเข้าสู่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
- เพื่อสร้างมูลค่าของระบบนิเวศ และพื้นที่ชายฝั่งทะเลในการบริการด้านสิ่งแวดล้อม

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,980,100 บาท

- เงินงบประมาณ

44,980,100 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.6540	9.6540
1. ศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง	-	-	-	9.6540	9.6540

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (2)	2	4	-	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการรักษาทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งในการกักเก็บสารมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9189	9.6540	19.4072	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9189	9.6540	19.4072	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9189	9.6540	19.4072	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและ
ศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง

9,654,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,654,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

584,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ชายฝั่งในการกักเก็บสารมลพิษ
ของป่าชายเลนและชายฝั่ง

9,070,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

186,861,900 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทรัพยากร

160,854,900 บาท

ป่าชายเลน

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,065,041,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,065,041,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.6804	104.7916	-	4.3829	160.8549
1. ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก	-	-	-	4.3829	4.3829
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน	51.6804	104.7916	-	-	156.4720

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการ ในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40 (1.40)	1.40	1.40	1.40	1.40
เชิงปริมาณ : ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่บุกรุก	ไร่	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง ให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.2552	160.8549	350.3104	78.3104	78.3104
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.2552	160.8549	350.3104	78.3104	78.3104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	176.6168	51.6804	78.3104	78.3104	78.3104
- งบลงทุน	ล้านบาท	220.6384	104.7916	272.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.3829	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกัน

ทรัพยากรป่าชายเลน

160,854,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

51,680,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

51,680,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,176,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

10,110,400 บาท

(3) ค่ารถถอนในพื้นที่ทวงคืน

27,200,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,604,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,590,000 บาท

2. งบลงทุน

104,791,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,791,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

50,770,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

49,570,000 บาท

(1) รถตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 9 ลำ

15,570,000 บาท

(2) รถสี่ล้อและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ตำบลกะแต อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ

34,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

170,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

34,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

136,000,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ

1,200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,021,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

54,021,600 บาท

(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ตำบลปากน้ำกระแสดำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

54,021,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

100,040,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

20,236,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

25,781,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

54,021,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

4,382,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายชายเลนระนองสู่มรดกโลก

4,382,900 บาท

**8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและ
การบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน**

8,187,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล
ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนได้อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,845,900 บาท

- เงินงบประมาณ

87,845,900 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1870	-	-	-	8.1870
1. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการ ด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	8.1870	-	-	-	8.1870

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้ดำเนินการจัดที่ดิน ให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้ ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	2,000 (2,000)	2,000	5,000	-	-
เชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินได้รับการตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อและผังแปลง ที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.0829	8.1870	32.5760	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.0829	8.1870	32.5760	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.5829	8.1870	32.5760	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

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

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

540,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,877,100 บาท

- เงินงบประมาณ

62,877,100 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน	ไร่	2,000 (2,000)	2,000	5,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.7340	0.5400	2.6031	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.7340	0.5400	2.6031	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0855	0.5400	2.6031	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.6485	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

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

**8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขต
ป่าชายเลนอนุรักษ์**

17,280,000 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแผนที่ แนวเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
- เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
- เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าชายเลนอนุรักษ์ สำหรับใช้สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

79,494,000 บาท

- เงินงบประมาณ

79,494,000 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2800	17.2800
1. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน	-	-	-	17.2800	17.2800

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	ระวาง	1,019 (1,019)	464	650	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.5600	17.2800	27.6540	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.5600	17.2800	27.6540	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.5600	17.2800	27.6540	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์

17,280,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,280,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่
ป่าชายเลนอนุรักษ์
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และ
ออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,992,000 บาท

4,288,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

208,235,900 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในระดับภูมิภาค

85,658,600 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

348,985,100 บาท

- เงินงบประมาณ

348,985,100 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7070	75.9516	-	-	85.6586
1. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในระดับภูมิภาค	9.7070	75.9516	-	-	85.6586

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในระดับภูมิภาค	จำนวน ข้อตกลง/ความ ร่วมมือ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทาง ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.8290	85.6586	223.2985	10.0070	30.0210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.8290	85.6586	223.2985	10.0070	30.0210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.0740	9.7070	10.0070	10.0070	30.0210
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.6180	75.9516	213.2915	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1370	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งในระดับภูมิภาค

85,658,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,707,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,707,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,120,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	270,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	116,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	386,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	945,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมพญูนโลก (World Congress on Dugong)	2,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	170,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	350,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	130,000 บาท

2. งบลงทุน

75,951,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

75,951,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,165,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	128,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	79,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,819,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,019,700 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2)	ระบบเตรียมตัวอย่างขึ้นเนื้อพร้อมอุปกรณ์เก็บรักษา ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3)	เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบ ดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ป้องกันรังสี ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4)	เตาเผาซากสัตว์ ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เตา	1,500,000 บาท
(5)	ระบบจัดการซากและจัดทำโครงกระดูก ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	4,000,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,786,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	64,786,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,299,900 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และสิ่งก่อสร้าง ประกอบ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	43,185,600 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	215,927,700 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	43,185,600 บาท
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	172,742,100 บาท
(3)	ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 2) ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	13,301,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	53,850,400 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,301,000 บาท
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	40,549,400 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการ

44,892,000 บาท

ทุกภาคส่วน

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเลของประเทศไทย
- เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศแนวปะการังและหญ้าทะเลของประเทศไทย

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดตราด
จังหวัดระยอง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

224,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ

224,460,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	150 (150)	150	150	-	-
เชิงปริมาณ : หญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	60 (60)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปะการังและหญ้าทะเล ได้รับฟื้นฟู ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.6760	44.8920	44.8920	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.6760	44.8920	44.8920	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.8920	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.7840	44.8920	44.8920	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเล

แบบบูรณาการทุกภาคส่วน 44,892,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 44,892,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 44,892,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 44,892,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 210 หน่วย)

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

29,702,900 บาท

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการภารกิจที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 15 กำหนดให้กรมฯ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,345,100 บาท

- เงินงบประมาณ

180,345,100 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.7444	-	-	6.9585	29.7029
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	22.7444	-	-	6.9585	29.7029

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37 (37)	37	37	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (30)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.4893	29.7029	30.1529	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.4893	29.7029	30.1529	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.6138	22.7444	23.1944	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.8755	6.9585	6.9585	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

29,702,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,744,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,744,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,182,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัด และอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	3,351,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,403,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	378,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,020,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	900,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,604,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	3,600,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,600,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,519,400 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) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและ สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	6,958,500 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร

19,280,000 บาท

ทางทะเล

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบและการจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

106,700,500 บาท

- เงินงบประมาณ

106,700,500 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.2800	19.2800
1. บริหารจัดการและซ่อมแซมพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	19.2800	19.2800

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นจอดเรือ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	จุด	380 (380)	320	850	850	-
เชิงปริมาณ : ติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตทรัพยากร ทางทะเล	เมตร	3,000 (3,000)	13,500	13,500	13,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3905	19.2800	37.0150	37.0150	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3905	19.2800	37.0150	37.0150	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.3905	19.2800	37.0150	37.0150	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์	
ทรัพยากรทางทะเล	19,280,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,280,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,280,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,280,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 13,820 หน่วย)	

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการกำหนด ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและการแก้ไข

24,795,200 บาท

ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
- เพื่อกำหนดและจัดเตรียม (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธสัญญาว่าด้วยการกำหนดพื้นที่คุ้มครองให้บรรลุการพัฒนาเป้าหมายอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

123,226,400 บาท

- เงินงบประมาณ

123,226,400 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.7952	24.7952
1. การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่	-	-	-	5.6000	5.6000
2. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	11.4576	11.4576
3. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	7.7376	7.7376

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	ครั้ง	84 (84)	84	90	90	90
เชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	12 (12)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการกำหนด ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.8480	24.7952	27.9890	28.9890	41.4532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8480	24.7952	27.9890	28.9890	41.4532
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.8480	24.7952	27.9890	28.9890	41.4532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำหนด ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและ	
การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	24,795,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	24,795,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการ	
แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	11,457,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและ	
ออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,737,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)	5,600,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง

3,907,200 บาท

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามเขตจังหวัดทางทะเล

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

23 จังหวัดชายฝั่งทะเล

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,628,800 บาท

- เงินงบประมาณ

15,628,800 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9072	-	-	-	3.9072
1. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	3.9072	-	-	-	3.9072

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	จังหวัด	-	23	23	23	23
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูล ทรัพยากรที่รับผิดชอบตามขอบเขตจังหวัดทางทะเล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.9072	3.9072	3.9072	3.9072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.9072	3.9072	3.9072	3.9072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.9072	3.9072	3.9072	3.9072
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง

ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง **3,907,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,907,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,907,200 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 380,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 160,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 210,000 บาท

(4) ค่าจ้างวิเคราะห์จัดทำข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามเขตจังหวัดทางทะเล 3,000,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 157,200 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 45,043,200 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 28,859,200 บาท

ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง ระบบนิเวศชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 327,349,500 บาท

- เงินงบประมาณ 327,349,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6965	-	26.1627	28.8592
1. บูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	2.6965	-	26.1627	28.8592

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	กลุ่มหาด	7 (7)	7	25	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	2 (2)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยวิธีการที่เหมาะสมกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (30)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.9167	28.8592	76.5736	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.9167	28.8592	76.5736	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	2.6965	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	216.9167	26.1627	76.5736	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด 28,859,200 บาท

1. งบลงทุน 2,696,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,696,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,696,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ 2,696,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 289,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) เครื่องวัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ ระบบ RTK สำหรับงานสำรวจจริงวัดพร้อมอุปกรณ์ ขวางทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,407,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 26,162,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 24,731,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Environmental check list สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่ง 1,431,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ

16,184,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเข้าใจกลไกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมุทรศาสตร์ในภูมิภาคและน่านน้ำไทย เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ
- เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่มีผลต่อทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,604,000 บาท

- เงินงบประมาณ

98,604,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.1840	-	-	-	16.1840
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	16.1840	-	-	-	16.1840

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.0197	16.1840	16.4840	16.4840	49.4520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0197	16.1840	16.4840	16.4840	49.4520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.3510	16.1840	16.4840	16.4840	49.4520
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

16,184,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,184,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,184,000 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	970,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,556,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,004,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	560,000 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

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 66,418,700 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 27,841,400 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและรักษาสถานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,445,500 บาท

- เงินงบประมาณ 46,445,500 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4414	-	-	27.4000	27.8414
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)	-	-	-	27.4000	27.4000
2. เสริมสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อพัฒนาฐานการสร้างรายได้และสนับสนุนบริการการท่องเที่ยว (ภาคกลาง)	0.4414	-	-	-	0.4414

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	1 (1)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในท้องถิ่นมีความรู้และทักษะในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพิ่มขึ้น	คน	-	400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6041	27.8414	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6041	27.8414	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6041	0.4414	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	27.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม

27,841,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

441,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

441,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

441,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

27,400,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

27,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

27,400,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6,850 หน่วย)

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

36,772,500 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป้องกัน บำรุงรักษา ดูแล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

123,795,800 บาท

- เงินงบประมาณ

123,795,800 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7725	-	-	36.0000	36.7725
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง(ภาคตะวันออก)	-	-	-	36.0000	36.0000
2. เสริมสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อพัฒนาฐานการสร้างรายได้และสนับสนุนบริการการท่องเที่ยว (ภาคตะวันออก)	0.7725	-	-	-	0.7725

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	2 (2)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในท้องถิ่นมีความรู้และทักษะในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพิ่มขึ้น	คน	-	700	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.0233	36.7725	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.0233	36.7725	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2083	0.7725	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.8150	36.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหารัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36,772,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	772,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	772,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	772,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	36,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9,000 หน่วย)	

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ

1,804,800 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,814,800 บาท

- เงินงบประมาณ

25,814,800 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8048	-	-	-	1.8048
1. เสริมสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อพัฒนาฐานการสร้างรายได้และสนับสนุนบริการการท่องเที่ยว (ภาคใต้)	1.8048	-	-	-	1.8048

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ราษฎรในท้องถิ่นมีความรู้และทักษะในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพิ่มขึ้น	คน	-	1,643	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0100	1.8048	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0100	1.8048	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8048	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,804,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,804,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,804,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,804,800 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 74,733,700 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล 74,733,700 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและสนับสนุนการดำเนินการพิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก
- เพื่อให้ทราบปริมาณและสถานการณ์ขยะทะเล
- เพื่อศึกษาวิจัยขยะทะเลและผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายาก
- เพื่อดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เรื่องและประเด็นปฏิรูปประเทศที่ 3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 501,338,700 บาท

- เงินงบประมาณ 501,338,700 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.2799	53.4538	-	-	74.7337
1. บริหารจัดการขยะทะเล	21.2799	53.4538	-	-	74.7337

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลัก วิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12 (12)	12	12	12	-
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่า	ตัน	300 (75)	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน บริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.9150	74.7337	163.2100	158.4800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.9150	74.7337	163.2100	158.4800	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.7750	21.2799	163.2100	158.4800	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.1400	53.4538	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

74,733,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

21,279,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,279,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	576,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,668,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	446,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	675,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	360,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,020,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายประชุมการจัดการกำจัดขยะทางทะเลตามหลักวิชาการ	1,152,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,220,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,150,000 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	1,100,000 บาท

2. งบลงทุน

53,453,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,453,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

53,453,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	48,000,000 บาท
(1) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอกะฉะ จังหวัดระยอง 1 ลำ	24,000,000 บาท
(2) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 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

2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,868,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	856,000 บาท
(2)	เครื่องชั่งทศนิยม 6 ตำแหน่ง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,012,800 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	695,445,100 บาท	636,524,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ประชาชนไทยและรัฐบาลเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรณี
ที่มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

- 1. เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ ด้านการอนุรักษ์
มรดกธรณีและอุทยานธรณี ธรณีวิทยาสืบเสาะและธรณีพิบัติภัย และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่
- 2. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
- 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
- 4. เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

[illegible]

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล หรือข้อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ แนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เป้าหมาย มีความพร้อมรับมือกับกรณีพิบัติภัย ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตจากกรณีพิบัติภัย	ร้อยละ ราย ร้อยละ	80 1,400 100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการให้บริการและเข้าถึง ข้อมูล องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยประกอบด้วยระบบฐานข้อมูล แผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อใช้ในการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและมีระบบ บริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ สำหรับแจ้งหรือขออนุญาต นำเข้า ส่งออกซากดึกดำบรรพ์		
- ตัวชี้วัด : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	7
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ราย	20,000
- ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ในพิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : อุทยานธรณีได้รับการพัฒนายกระดับ เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ	แห่ง	1

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : อุทยานธรณีผ่านการประเมินตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีกำหนด	ร้อยละ	100
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอ การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีการนำไป พิจารณากำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2
- ตัวชี้วัด : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ เป้าหมายนำองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ไปบริหารจัดการในพื้นที่	แห่ง	2
- ตัวชี้วัด : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ตามกฎหมายได้รับ การบริหารจัดการ	แห่ง	1
- ตัวชี้วัด : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจด้านซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	695.4451	636.5245	917.0793	805.2442	639.7462
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	695.4451	636.5245	917.0793	805.2442	639.7462
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ราย	20,000	20,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ในพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9306	69.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบข้อมูลหรือข้อเสนอแนะทางการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5830	40.4000	38.0000	38.0000	38.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการรับมือธรณีพิบัติภัย สามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย มีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย ไม่น้อยกว่า	ราย	2,400	1,400	2,400	2,400	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิตจากกรณีพิบัติภัย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7808	29.1755	58.5300	45.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง เพื่อกำหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลศักยภาพแร่ในพื้นที่เป้าหมายมีการนำไปจำแนกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเพื่อพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า	ชนิดแร่	4	10	12	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมหรือรับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการแร่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8199	21.0104	184.4776	121.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	8	7	8	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5900	14.8725	52.1620	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอุทยานธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการพัฒนาระดับเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุทยานธรณีผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2479	9.1479	70.0000	75.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
7. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีมีการนำไปพิจารณากำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมายนำองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ไปบริหารจัดการในพื้นที่	แห่ง	3	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ตามกฎหมายได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจด้านซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	519.4929	452.9182	513.9097	525.8442	531.7462
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218,939,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	333,712,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	233,978,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	40,400,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	29,175,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	30,158,300 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	83,872,500 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	14,872,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	69,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	25.7211	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	1	25.7211	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	25.7211	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,721,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	215.0367	122.6566	176.9224	2.1513	119.7575	636.5245
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	215.0367	3.9027	-	-	-	218.9394
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	118.7539	74.4224	2.1513	38.6512	233.9788
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี	-	118.7539	74.4224	2.1513	38.6512	233.9788
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	-	33.5000	-	6.9000	40.4000
โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	33.5000	-	6.9000	40.4000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	29.1755	29.1755
โครงการที่ 1 : โครงการลดผลกระทบธรณี พิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	29.1755	29.1755
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	30.1583	30.1583
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการบริหาร จัดการทรัพยากรแร่	-	-	-	-	21.0104	21.0104
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนา มรดกธรณีและอุทยานธรณี	-	-	-	-	9.1479	9.1479
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	14.8725	14.8725
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	-	-	-	-	14.8725	14.8725
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	69.0000	-	-	69.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	-	-	69.0000	-	-	69.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

218,939,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	218.4830	218.9394	223.5073	229.0918	233.8438
เงินงบประมาณ	218.4830	218.9394	223.5073	229.0918	233.8438
- งบบุคลากร	215.5252	215.0367	219.4877	225.0722	229.8242
- งบดำเนินงาน	2.9578	3.9027	4.0196	4.0196	4.0196
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	218,939,400 บาท
1. งบบุคลากร	215,036,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,346,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	141,422,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,924,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,690,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,902,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,902,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,698,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,081,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	122,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 233,978,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 233,978,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง ทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	118.7539	74.4224	2.1513	38.6512	233.9788
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	2.6100	-	-	13.0942	15.7042
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี	3.0000	-	-	-	3.0000
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	47.0315	48.3177	-	11.8000	107.1492
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	57.0386	24.8087	2.1513	13.7570	97.7556
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	9.0738	1.2960	-	-	10.3698

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐาน ทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	จังหวัด	3 (3)	2	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการ บริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับ การประกาศเขตตามกฎหมาย	แห่ง	1 (1)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน	ตัวอย่าง	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ที่ได้รับการพัฒนา/ จัดตั้ง	แห่ง	1 (1)	1	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (688,924)	500,000	500,000	500,000	500,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมายได้รับองค์ความรู้ด้านชาวดึกดำบรรพ์	แห่ง	3 (3)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจด้านชาวดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.0099	233.9788	290.4024	296.7524	297.9024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.0099	233.9788	290.4024	296.7524	297.9024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.5603	118.7539	194.8109	199.8109	199.8109
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.1965	74.4224	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1847	2.1513	2.4240	2.4240	2.4240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0684	38.6512	93.1675	94.5175	95.6675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

233,978,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

118,753,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

90,330,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,539,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	898,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,075,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,993,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,852,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,726,100 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,290,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,132,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,265,600 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,907,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,402,300 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	305,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	191,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	355,300 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,559,300 บาท
(19) วัสดุสนามและการฝึก	391,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	833,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,499,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	302,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

28,423,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	22,192,300 บาท
(2) ค่าประปา	986,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,424,600 บาท
(4) ค่าประณีต	443,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท

2. งบลงทุน	74,422,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,422,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,701,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,044,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,417,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) ระบบปรับอากาศ พืพิภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	18,969,000 บาท
(3) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,658,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,402,800 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,114,800 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,296,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,296,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,668,900 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิด พืพิภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิม พระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	1,668,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,422,500 บาท
(1) เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม (GNSS) ระบบ 2 ความถี่พร้อมอุปกรณ์ กรม ทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,422,500 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,866,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องบดหยาบ (Disc Mill) พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,844,200 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ พร้อมกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราดพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	17,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,721,100 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,721,100 บาท

(1) ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 2) 1 งาน

25,721,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

169,250,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

34,173,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

109,355,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

25,721,100 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 2,151,300 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,151,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน

เกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1,240,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก

52,500 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล

21,700 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ

28,000 บาท

5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแกงองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศ

และเงิน Working Capital Fund

809,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 38,651,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

5,735,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณ

ชายแดนไทย - มาเลเซีย

400,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์

11,800,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี

3,075,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจ

ทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)

2,500,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี

และธรณีวิทยา

1,347,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

9,100,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ

ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

350,000 บาท

9) ค่าจ้างศึกษาพฤติกรรมการณ์เคลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง

รอยเลื่อนเขาชนกัน

3,994,200 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยา

และทรัพยากรธรณี ไทย - จีน

350,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 40,400,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง 40,400,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรธรณีที่ถูกต้อง เป็นระบบมาตรฐานในการนำไปใช้บูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
- เพื่อให้มีข้อเสนอแนะ สำหรับการกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกัน ดูแลรักษาชายฝั่ง และแหล่งทรัพยากรธรณีทางทะเล พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ในทะเลน่านน้ำไทย

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 192,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 192,400,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.5000	-	6.9000	40.4000
1. เสนอแนวทางการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	33.5000	-	6.9000	40.4000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายทางทะเลได้รับการสำรวจ ศึกษา และจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเล	ตารางกิโลเมตร	-	300	3,000	3,000	6,000
เชิงปริมาณ : ข้อมูลธรณีสัณฐานแนวชายฝั่งได้รับ การสำรวจ ศึกษา และจัดทำแผนที่การเปลี่ยนแปลง ธรณีสัณฐานแนวชายฝั่ง	กิโลเมตร	-	30	60	60	120
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์ เชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง	จังหวัด	-	1	4	6	12
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	70 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.6210	40.4000	38.0000	38.0000	76.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6210	40.4000	38.0000	38.0000	76.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.2210	33.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.4000	6.9000	38.0000	38.0000	76.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเล
และชายฝั่ง

40,400,000 บาท

1. งบลงทุน

33,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,500,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,500,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

33,500,000 บาท

(1) เครื่องบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ

ทางทะเลชนิดหลายช่องรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

30,000,000 บาท

(2) เครื่องมือวัดขนาดตะกอนแขวนลอยและความเข้มข้นของตะกอน

แขวนลอยในแม่น้ำและทะเล ด้วยคลื่นเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์

กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

6,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง

6,900,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 29,175,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ 29,175,500 บาท

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติภัยมีข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากธรณีพิบัติภัย
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการธรณีพิบัติภัย และจัดทำแนวทางหรือมาตรการป้องกันบรรเทาผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยของชุมชน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงภัยด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 336,242,200 บาท

- เงินงบประมาณ 336,242,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.1755	29.1755
1. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	-	-	29.1755	29.1755

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า	ตำบล	270 (270)	75	69	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีแผน/แนวทางการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยดินถล่มระดับท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนเป็นฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.1367	29.1755	58.5300	45.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.1367	29.1755	58.5300	45.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4840	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	195.6527	29.1755	58.5300	45.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

29,175,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

29,175,500 บาท

1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

14,275,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14,900,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 30,158,300 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 21,010,400 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เช่น การกำกับ ดูแล ตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการแร่ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น
- เพื่อเร่งรัดจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจำแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ในการวางแผนการบริหารจัดการและเป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ
- เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเพื่อการจำแนกเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง สำหรับการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ในระยะถัดไป

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศักยภาพแร่ทั่วประเทศและตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 561,403,200 บาท

- เงินงบประมาณ 561,403,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.0104	21.0104
1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ	-	-	-	21.0104	21.0104

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองที่มีเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 ได้รับการศึกษาวิเคราะห์ และประเมิน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	2	4	11	8	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ศักยภาพแร่ได้รับการจำแนกและกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเพื่อกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.9152	21.0104	184.4776	121.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.9152	21.0104	184.4776	121.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3696	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.5456	21.0104	184.4776	121.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่

21,010,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,010,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่

11,952,000 บาท

2) ค่าจ้างศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ
แร่โพแทช

9,058,400 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี

9,147,900 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีที่สำคัญของประเทศ และพัฒนาอุทยานธรณีภายในประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีในแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณี
- เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี และอุทยานธรณี
- เพื่อให้แหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำมีการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ได้มิติ ข้อสั่งการ การมอบหมายงาน หรือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่ทั่วประเทศ
- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีทั่วประเทศ
- พื้นที่ตามคณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

274,147,900 บาท

- เงินงบประมาณ

274,147,900 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.1479	9.1479
1. อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี	-	-	-	9.1479	9.1479

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งอุทยานธรณีและอุทยานธรณี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	พื้นที่	-	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : แหล่งธรณีวิทยาผ่านการประเมินเป็นแหล่งมรดกธรณีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อุทยานธรณีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี และ/หรือเกณฑ์ของ UNESCO	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.4958	9.1479	70.0000	75.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4958	9.1479	70.0000	75.0000	120.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.4958	9.1479	70.0000	75.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางธรณีและอุทยานธรณี	9,147,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,147,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางธรณี และอุทยานธรณี	6,755,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำเพื่อการบริหารจัดการ อย่างยั่งยืน	2,392,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	14,872,500	บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	14,872,500	บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์	- จัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทางวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการเป็นอุทยานธรณีโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ - ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามแหล่งธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ผ่านกลไกการจัดนิทรรศการระดับประเทศ	
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	- พัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี - จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ณ กรุงเทพฯ (ร่วมกับ ททท.) และในจังหวัดที่มีแหล่งอนุรักษธรณีวิทยา	
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	122,014,500	บาท
- เงินงบประมาณ	122,014,500	บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.8725	14.8725
1. บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาในพื้นที่แหล่งอนุรักษธรณีวิทยา	-	-	-	14.8725	14.8725

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสำรวจ ศึกษา และประเมิน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	แห่ง	24 (24)	7	8	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80 (80)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.9800	14.8725	52.1620	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9800	14.8725	52.1620	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.9800	14.8725	52.1620	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	14,872,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,872,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว	7,410,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี	7,462,500 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	69,000,000 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	69,000,000 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	
8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
- พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	
- ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	
8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)	
8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	104,930,600 บาท
- เงินงบประมาณ	104,930,600 บาท
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.0000	-	-	69.0000
1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและให้บริการพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์	-	69.0000	-	-	69.0000

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	แห่ง	2 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.9306	69.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9306	69.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.9306	69.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	69,000,000 บาท
1. งบลงทุน	69,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสวนไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	39,500,000 บาท
(2) ค่าพัฒนานิทรรศการภายในอาคาร สวนไดโนเสาร์ เมื่อ 130 ล้านบาท ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	29,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	4,600,469,800 บาท	4,461,177,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน
โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2580

2. พันธกิจ

1. จัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
2. กำกับ ดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู รักษาสมดุลทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ
4. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยเทคโนโลยี มาตรการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6. ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำ เพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน	เรื่อง	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำ เพิ่มขึ้น	พื้นที่	43
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	57,269
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คัดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งที่มีการเตือนภัย ไม่มีการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตในพื้นที่เตือนภัย	ครั้ง	1,100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,600.4698	4,461.1773	4,201.3292	4,073.6047	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,600.4698	4,461.1773	4,201.3292	4,073.6047	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรน้ำ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4254	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุง สิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	26	83	91	91	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	498	696	847	847	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.2706	180.8192	220.0000	220.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	-	88	88	88	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,339.8083	1,439.8423	1,439.8423	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	1	15	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.9106	502.3382	198.9021	198.9021	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คัดการณ์ เตรียมการและจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึง การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับ การเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบ เตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,948	1,546	1,546	1,546	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้ง เตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0873	103.4154	52.2007	52.2007	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	13	12	14	14	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,008.6970	1,061.0861	915.2718	962.2437	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและ พื้นที่ชุ่มน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับ การอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	297	58	58	54	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับ ประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	88,606	20,261	21,000	20,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,314.0789	1,273.7101	1,375.1123	1,200.4159	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	754,291,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	591,029,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	591,029,300 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,115,856,600 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,115,856,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานบูรณาการ	6	226.2722	392.7083	218.0120	-	-
1. โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	5	161.2382	262.6403	87.9440	-	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	1	65.0340	130.0680	130.0680	-	-
รวมทั้งสิ้น	6	226.2722	392.7083	218.0120	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 81,826,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 144,445,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	738.5515	109.7314	3,200.5006	-	412.3938	4,461.1773
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	738.5515	15.7399	-	-	-	754.2914
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	93.9915	353.3831	-	143.6547	591.0293
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	93.9915	172.5639	-	40.2393	306.7947
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	-	180.8192	-	-	180.8192
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ พยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	103.4154	103.4154
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	2,847.1175	-	268.7391	3,115.8566
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	1,273.7101	-	-	1,273.7101
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	-	-	1,339.8083	-	-	1,339.8083
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	-	233.5991	-	268.7391	502.3382

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 754,291,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	755.8772	754.2914	798.6044	845.5763	895.3665
เงินงบประมาณ	755.8772	754.2914	798.6044	845.5763	895.3665
- งบบุคลากร	737.9200	738.5515	782.8645	829.8364	879.6266
- งบดำเนินงาน	17.9572	15.7399	15.7399	15.7399	15.7399
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	754,291,400 บาท
1. งบบุคลากร	738,551,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	633,041,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	482,575,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	150,466,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	105,509,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,739,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,739,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,213,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	167,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	84,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,045,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	229,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

591,029,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

306,794,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประกอบด้วย การจัดทำแผน
มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ
ดูแลและควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยีและ
มาตรการ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ
พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.9915	172.5639	-	40.2393	306.7947
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	79.6915	-	3.3600	83.0515
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภคบริโภคของประเทศ	-	-	-	5.4140	5.4140
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	37.8724	-	12.4139	50.2863
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	55.0000	-	19.0514	74.0514
5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	93.9915	-	-	-	93.9915

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	13 (4)	12	14	14	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.8198	306.7947	116.6674	116.6674	93.9915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.8198	306.7947	116.6674	116.6674	93.9915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.2955	93.9915	93.9915	93.9915	93.9915
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.9980	172.5639	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.2449	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.2814	40.2393	22.6759	22.6759	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

306,794,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

93,991,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

75,908,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,181,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,681,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,879,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,576,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	729,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,037,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,995,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	12,126,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	10,771,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,276,500 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	699,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	658,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

18,082,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	10,280,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,172,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,255,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,374,800 บาท

2. งบลงทุน

172,563,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

172,563,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

79,691,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

33,235,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,487,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 6 คัน	6,150,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 3 คัน	3,075,000 บาท

- (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 5 คัน 5,125,000 บาท
- (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,025,000 บาท
- (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 คัน 3,075,000 บาท
- (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 คัน 3,075,000 บาท
- (8) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,570,000 บาท
- (9) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,570,000 บาท
- (10) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,570,000 บาท
- (11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 คัน 2,150,000 บาท

(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,461,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 79 รายการ (รวม 1,448 หน่วย)	12,461,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	33,995,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 26 หน่วย)	18,070,000 บาท
(2) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,450,000 บาท
(3) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,225,000 บาท
(4) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,225,000 บาท
(5) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,225,000 บาท
(6) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,225,000 บาท
(7) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,225,000 บาท
(8) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง	1,225,000 บาท
(9) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,225,000 บาท
(10) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,225,000 บาท

(11) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,225,000 บาท
(12) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,225,000 บาท
(13) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดแรงดันทานไฟฟ้าจำเพาะ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,225,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,872,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,086,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	21,086,000 บาท
2.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	55,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake)	30,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบและบริหารภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System)	25,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,786,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	6,728,400 บาท
(2) ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคารกรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,058,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	40,239,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	9,051,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	4,986,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,227,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	2,600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสำปะปทาน	1,084,000 บาท

- 8) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2,550,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำองค์ความรู้รองรับภารกิจใหม่ด้านการอนุญาต
ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... 760,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,780,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

180,819,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้แบบแปลนพร้อมประมาณราคา ค่าก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม
- เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพ และถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	180.8192	-	-	180.8192
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	180.8192	-	-	180.8192

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	26 (25)	83	35	35	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	498 (478)	696	520	520	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.2706	180.8192	220.0000	220.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.2706	180.8192	220.0000	220.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.2706	180.8192	220.0000	220.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	180,819,200 บาท
1. งบลงทุน	180,819,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,819,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,819,200 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	80,010,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,010,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 450 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	48,330,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,330,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 156 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	36,535,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,535,700 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,943,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,943,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

103,415,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเสนอแนะแนวทาง มาตรการการป้องกัน และแก้ไขวิกฤตน้ำ
- เพื่อบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และระบบงานอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	103.4154	103.4154
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	103.4154	103.4154

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,948 (1,214)	1,546	1,546	1,546	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.0873	103.4154	52.2007	52.2007	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0873	103.4154	52.2007	52.2007	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.0873	103.4154	52.2007	52.2007	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ 103,415,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 103,415,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 38,089,500 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 5,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ 23,134,700 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และ
ตะกอนห้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 1,700,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม
(Early Warning) 26,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง
(Mekong – HYCOS) 669,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 4,002,200 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม
ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 4,820,000 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

3,115,856,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

1,273,710,100 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน 29 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,486,335,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,486,335,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,273.7101	-	-	1,273.7101
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	1,273.7101	-	-	1,273.7101

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนอง ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึง การรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	297 (141)	58	58	54	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการ อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	88,606 (57,437)	20,261	21,000	20,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,637.0967	1,273.7101	1,375.1123	1,200.4159	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,637.0967	1,273.7101	1,375.1123	1,200.4159	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,637.0967	1,273.7101	1,375.1123	1,200.4159	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและ
บริหารจัดการน้ำ

1,273,710,100 บาท

1. งบลงทุน

1,273,710,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,273,710,100 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,273,710,100 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

494,532,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

130,619,900 บาท

รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(2) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่ บ้านโนนสง่า
หมู่ที่ 2 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองเขม ตำบลนาหัวบ่อ

อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

70,771,500 บาท

(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ ตำบลท่าบ่อสงคราม

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

82,099,600 บาท

(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่แฝงข้าว บ้านฮ้างตำ หมู่ที่ 3

ตำบลป่าจี่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

45,714,900 บาท

(6) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองบางริน หมู่ที่ 2 ตำบลบางริน

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(7) ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองแขยง บ้านล็กงาม หมู่ที่ 1

ตำบลล็กงาม อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง

13,060,000 บาท

(8) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงพญาชัย ตำบลหมู่น

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

17,649,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

88,247,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

17,649,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

70,597,600 บาท

(9) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านหินโงม

อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

17,790,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

88,951,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

17,790,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

71,160,800 บาท

(10) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		45,442,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,619,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,995,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	45,442,900 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,181,300 บาท	
(11) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		36,383,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,600,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,459,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,383,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	13,756,600 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	779,178,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		37,749,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหวาย ช่วง 2 หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		13,581,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตานิวใหญ่ ช่วง 2 บ้านตานิว หมู่ที่ 6 บ้านชาดิน หมู่ที่ 8 บ้านเนินแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		18,000,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงูเหลือม หมู่ที่ 8 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		15,420,000 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทำนบเสียว(ช่วง 3) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.) บ้านตะเคียน หมู่ที่ 14 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเวียงคุด หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		47,600,000 บาท
(7) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองข่อย ช่วง 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		28,198,700 บาท
(8) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		16,103,400 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		14,500,000 บาท
(10) ปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง		49,764,000 บาท

(11) อนุรักษ์พื้นที่หนองหลวง ระยะ 2 บ้านแม่ลั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	110,878,500 บาท
(12) อนุรักษ์พื้นที่หนองบึงกุย บ้านลาด หมู่ที่ 13 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	20,065,800 บาท
(13) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(14) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบึงแพง บ้านแพง หมู่ที่ 11 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(15) อนุรักษ์พื้นที่หนองละเล็งเค็ง หมู่ที่ 6, 7, 8, 9 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	42,000,000 บาท
(16) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบึงห้วยแย้ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	38,722,600 บาท
(17) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำข้างป่าหลังต้นน้ำภูไท หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	15,150,000 บาท
(18) อนุรักษ์พื้นที่แม่น้ำพิจิตร์ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์พื้นที่แม่น้ำพิจิตร์ วัดบางคลาน-แม่น้ำยม ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	55,736,000 บาท
(20) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำเชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงน้อย-บึงน้ำตัวน หมู่ที่ 1,2 ตำบลไร่ฮ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	48,560,000 บาท
(21) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองจระเข้ ตำบลสารจิตร์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	23,176,200 บาท
(22) อนุรักษ์พื้นที่คลองคุดด้วน ตำบลสวนขัน ตำบลละอาย อำเภอช้างกลาง อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(23) อนุรักษ์พื้นที่คลองเชื่อมหนองจระเข้-หนองแม่ระวิง ตำบลสารจิตร์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	43,972,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	219,860,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	43,972,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	87,944,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	87,944,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

1,339,808,300 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน 24 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,254,492,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,254,492,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,339.8083	-	-	1,339.8083
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	1,339.8083	-	-	1,339.8083

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	-	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,339.8083	1,439.8423	1,439.8423	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,339.8083	1,439.8423	1,439.8423	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1,339.8083	1,439.8423	1,439.8423	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	1,339,808,300 บาท
1. งบลงทุน	1,339,808,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,339,808,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,339,808,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	486,057,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,341,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย บ้านทุ่งมั่ง ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	102,170,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำแวน ระยะ 2 บ้านผาขาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	18,361,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นแม่สะมัด บ้านป่าปู้ หมู่ที่ 2 ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	15,250,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นทุ่งปงเรียน ระยะ 2 ตำบลบ้านอ้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	12,550,000 บาท
(6) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระยะ 2 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	12,620,100 บาท
(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ภายในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 37 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	20,500,000 บาท
(8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นแม่คำมะ บ้านสันตติง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	58,900,000 บาท
(9) ก่อสร้างระบบการกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	11,200,000 บาท
(10) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นแม่เย็น บ้านแสนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	56,943,900 บาท
(11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นทุ่งหัวขัว บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ตำบลไสโฮหิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	58,361,000 บาท
(12) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านผาผึ้ง) บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง	23,888,000 บาท
(13) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (บ้านห้วยน้ำใส) ระยะ 2 บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	12,080,600 บาท

(14) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3 บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	10,891,500 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	425,239,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,795,700 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	38,517,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโครงการไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(4) ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นแม่ตื่น พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านแม่แนต หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	15,809,500 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยดั่ง บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	49,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	34,020,000 บาท
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองกอง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหนองกอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	29,160,000 บาท
(8) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จางข้าว บ้านฮ้างต่ำ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าจี้ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	73,721,500 บาท
(10) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม บ้านตุ้มเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	46,535,000 บาท
(11) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำสองแควเหนือ บ้านหนองเชียงคานา หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง	28,180,500 บาท
(12) ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 4,6 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	428,512,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,957,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโกร่งเกรง คลองโกร่งเกรง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลท่าฟ้อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	61,200,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจั่ว พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	68,106,400 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง, ขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	49,642,700 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูสระโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	12,483,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคา พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	15,583,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูกุศแคน พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหมากยาง ตำบลสามขา อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	31,317,800 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูศูนย์วิจัยกรมปศุสัตว์ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	13,319,300 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำครกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลน้ำบัว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 แห่ง	14,206,100 บาท
(10) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปูลุ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไหล่ทุ่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไหล่ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	18,500,000 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านก้อ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง	22,162,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟือง, บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	65,034,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	325,170,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	65,034,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	130,068,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	130,068,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

502,338,200 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

979,253,000 บาท

- เงินงบประมาณ

979,253,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	233.5991	-	268.7391	502.3382
1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	233.5991	-	268.7391	502.3382

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	1 (-)	15	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.3106	506.1382	198.9021	198.9021	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3106	506.1382	198.9021	198.9021	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	233.5991	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.3106	272.5391	198.9021	198.9021	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ำ

502,338,200 บาท

1. งบลงทุน

233,599,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

233,599,100 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

233,599,100 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

233,599,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝนในตำบลอ่างทอง, ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

26,105,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการสำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

26,060,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการสำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

22,466,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการสำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

22,766,900 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

136,200,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

268,739,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีอุทกวิทยา เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

45,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

69,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

25,759,800 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาใต้ เขตพะเยาใต้ กรุงเทพมหานคร	23,342,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาใต้ เขตพะเยาใต้ กรุงเทพมหานคร	51,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาใต้ เขตพะเยาใต้ กรุงเทพมหานคร	17,900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาใต้ เขตพะเยาใต้ กรุงเทพมหานคร	17,900,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเครือข่ายบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	1,637,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	6,700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและยกย่องนวัตกรรมการดำเนินงาน ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ..... ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)	10,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,396,388,300 บาท	2,115,189,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเชิงพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใน ปี 2580

2. พันธกิจ

1. สำรวจ พัฒนา ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ พื้นฟู เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. กำกับ ควบคุม การประกอบกิจการน้ำบาดาล รวมทั้งปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วน
3. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก ฐานข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
4. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ครบถ้วนภาคการเกษตรในพื้นที่ทำน้ายาก ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล	ครัวเรือน	5,502

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : มาตรการในเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล	มาตรการ	1

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,396.3883	2,115.1893	1,821.8860	1,842.7823	554.3373
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,396.3883	2,115.1893	1,821.8860	1,842.7823	554.3373
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำให้มีความสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจ พัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน ภาคการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	พื้นที่	-	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล	บ่อ	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีมาตรการในเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	มาตรการ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเติมน้ำเพื่อความสมดุล	พื้นที่	-	530	530	530	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (DGR Smart Pasutara)	ระบบ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	4,772	5,502	5,502	5,502	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	41,760	44,960	44,960	44,960	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	19,332,000	24,051,200	24,051,200	24,051,200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,396.3883	2,115.1893	1,821.8860	1,842.7823	554.3373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	426,461,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	348,629,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	215,332,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	50,887,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	82,410,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,340,098,300 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,340,098,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	420.6740	43.3156	1,325.9077	-	325.2920	2,115.1893
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	420.6740	5.7874	-	-	-	426.4614
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	37.5282	149.2952	-	28.5087	215.3321
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	-	37.5282	149.2952	-	28.5087	215.3321
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	50.8875	50.8875
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	50.8875	50.8875
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	82.4100	-	-	82.4100
โครงการที่ 1 : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุด เจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์	-	-	82.4100	-	-	82.4100
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	1,094.2025	-	245.8958	1,340.0983
โครงการที่ 1 : โครงการระบบติดตาม เฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพ น้ำบาดาลทั่วประเทศ	-	-	-	-	30.0031	30.0031
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร	-	-	1,069.2900	-	-	1,069.2900
โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจหาแหล่ง น้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	-	-	-	-	112.1857	112.1857
โครงการที่ 4 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับต้น	-	-	-	-	46.0070	46.0070
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	-	-	57.7000	57.7000
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล ระดับลึกเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบาดาล กร่อยเค็ม	-	-	24.9125	-	-	24.9125

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

426,461,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	437.7484	426.4614	446.3758	467.2721	489.2004
เงินงบประมาณ	437.7484	426.4614	446.3758	467.2721	489.2004
- งบบุคลากร	432.6484	420.6740	440.5884	461.4847	483.4130
- งบดำเนินงาน	5.1000	5.7874	5.7874	5.7874	5.7874
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	426,461,400 บาท
1. งบบุคลากร	420,674,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	331,037,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	154,370,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	176,667,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,636,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,787,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,787,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,848,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,732,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	207,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

215,332,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

215,332,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.5282	149.2952	-	28.5087	215.3321
1. อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	-	-	-	17.0301	17.0301
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	8.2500	6.3377	-	-	14.5877
3. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	29.2782	142.9575	-	-	172.2357
4. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	-	-	-	8.7000	8.7000
5. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	2.7786	2.7786

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล	บ่อ	900 (900)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาลและองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.3317	215.3321	65.1369	65.1369	65.1369
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.3317	215.3321	65.1369	65.1369	65.1369
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.3730	37.5282	37.5282	37.5282	37.5282
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.4587	149.2952	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	28.5087	27.6087	27.6087	27.6087
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

215,332,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,528,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,941,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	110,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,995,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,365,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	681,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,348,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(17) 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

149,295,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

149,295,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

127,905,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,337,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,337,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 504 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	121,480,000 บาท
(1) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 400 เมตรพร้อมอุปกรณ์	
ตำบลกระโสม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	55,000,000 บาท

(2) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) แบบ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง บนยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,000,000 บาท
(3) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	8,500,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์สูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 6 ชุด	9,480,000 บาท
(5) ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารพร้อมอุปกรณ์ ตำบลศิลา อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	40,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	87,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	87,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,390,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,948,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักทรัพยากร น้ำบาดาล เขต 12 ตำบลพะวง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	11,948,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	416,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	416,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,026,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,026,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	31,808,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการด้านน้ำบาดาล 1 ระบบ	4,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของชั้น น้ำบาดาลทั่วประเทศ 32,500 บ่อ	17,030,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	4,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,778,600 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

50,887,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

50,887,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการตามพระราชประสงค์

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการตามพระราชประสงค์

โครงการในพระราชานุเคราะห์ต่างๆ และโครงการขอถวายฎีกา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

262,662,500 บาท

- เงินงบประมาณ

262,662,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.8875	50.8875
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	50.8875	50.8875

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พื้นที่	110 (101)	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	4,300 (3,850)	1,500	1,500	1,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.0000	50.8875	50.8875	50.8875	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.0000	50.8875	50.8875	50.8875	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	50.8875	50.8875	50.8875	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 50,887,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 50,887,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 50 พื้นที่ 50,887,500 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 82,410,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์ 82,410,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

จัดซื้อชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นเพื่อให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต นำไปใช้ในการกิจการเจาะบ่อเพื่อเติมน้ำบาดาลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้นทั่วประเทศ ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลให้มั่งคั่งอย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 222,410,000 บาท

- เงินงบประมาณ 222,410,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	82.4100	-	-	82.4100
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	-	82.4100	-	-	82.4100

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่	ชุด	4 (4)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.0000	82.4100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.0000	82.4100	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.0000	82.4100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้น
พร้อมอุปกรณ์

82,410,000 บาท

1. งบลงทุน

82,410,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,410,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

82,410,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

82,410,000 บาท

(1) ชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์

ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง 1 ชุด

27,470,000 บาท

(2) ชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์

ตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด

27,470,000 บาท

(3) ชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์

ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

27,470,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,340,098,300 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ

30,003,100 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแอ่งน้ำบาดาล เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ทั่วประเทศ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 172,371,700 บาท

- เงินงบประมาณ 172,371,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.0031	30.0031
1. จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล	-	-	-	30.0031	30.0031

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ทั่วประเทศ	สถานี	23 (22)	12	12	12	-
เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563	รายงาน	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.3624	30.0031	30.0031	30.0031	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.3624	30.0031	30.0031	30.0031	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.3624	30.0031	30.0031	30.0031	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำตาลและคุณภาพ	
น้ำตาลทั่วประเทศ	
	30,003,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,003,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำตาลและคุณภาพ	
น้ำตาลทั่วประเทศ 12 สถานี	30,003,100 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

1,069,290,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้อย่างทัน่วงที
- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน
- ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,098,872,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,098,872,200 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,069.2900	-	-	1,069.2900
1. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 100 ไร่	-	6.2559	-	-	6.2559
2. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	101.3142	-	-	101.3142
3. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	155.1753	-	-	155.1753
4. พัฒนาน้ำบาดาลชุมชนเพื่อการเกษตรยั่งยืนนอกเขตชลประทาน	-	196.3312	-	-	196.3312
5. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า	-	117.4976	-	-	117.4976
6. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	-	492.7158	-	-	492.7158

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แห่ง	1,864 (1,834)	793	793	793	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	72,669,600 (72,021,600)	24,051,200	24,051,200	24,051,200	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	106,710 (105,250)	44,960	44,960	44,960	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	10,768 (10,596)	5,502	5,502	5,502	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,891.0022	1,069.2900	1,069.2900	1,069.2900	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,891.0022	1,069.2900	1,069.2900	1,069.2900	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,891.0022	1,069.2900	1,069.2900	1,069.2900	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	1,069,290,000 บาท
1. งบลงทุน	1,069,290,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,069,290,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,069,290,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,069,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	964,224,000 บาท
รวม 793 รายการ (รวม 1,513 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ห้วยยาง เกษตรแปลงใหญ่ แปลงที่ 1 ตำบล แม่ตำ อำเภอพยุมาเมืองราย จังหวัดเชียงราย 1 พื้นที่	14,547,600 บาท
(3) ค่าก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ห้วยยาง เกษตรแปลงใหญ่ แปลงที่ 2 ตำบล ช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 พื้นที่	38,793,600 บาท
(4) ค่าก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ห้วยยาง เกษตรแปลงใหญ่ แปลงที่ 3 ตำบลผา อินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 พื้นที่	40,410,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ห้วยยาง เกษตรแปลงใหญ่ แปลงที่ 4 ตำบลนา ข้าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 พื้นที่	11,314,800 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ

112,185,700 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กับประชาชนเป็นน้ำต้นทุนให้ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ห้วยยาก

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านในพื้นที่ห้วยยาก

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

342,557,100 บาท

- เงินงบประมาณ

342,557,100 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	112.1857	112.1857
1. สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	-	-	-	112.1857	112.1857

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำได้รับการสำรวจประเมินศักยภาพและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต	พื้นที่	-	54	54	54	-
เชิงคุณภาพ : แนวทางการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ	เรื่อง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	112.1857	114.1857	114.1857	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	112.1857	114.1857	114.1857	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	112.1857	114.1857	114.1857	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	112,185,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	112,185,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 54 พื้นที่	112,185,700 บาท

- 8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับต้น

46,007,000 บาท
- 8.5.4.1 วัตถุประสงค์
- เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลในระดับต้น
- 8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,021,000 บาท
- เงินงบประมาณ 138,021,000 บาท
- 8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.0070	46.0070
1. เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับต้น	-	-	-	46.0070	46.0070

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชั้นน้ำบาดาลระดับต้น ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูคืนสู่สมดุลตามธรรมชาติให้สามารถนำกลับมา ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	แห่ง	-	530	530	530	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้วิธีการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	46.0700	46.0070	46.0070	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.0070	46.0070	46.0070	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	46.0070	46.0070	46.0070	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

46,007,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

46,007,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่
อ่างน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบนและจันทบุรี-ตราด 530 แห่ง

46,007,000 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล 57,700,000 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

จัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 57,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 57,700,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	57.7000	57.7000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ	-	-	-	57.7000	57.7000

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ระบบ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการในการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	57.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.7000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	57.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร

น้ำบาดาล	57,700,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	57,700,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศกรมทรัพยากร

น้ำบาดาล 1 ระบบ	40,020,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลแบบดิจิทัล

1 ระบบ	17,680,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบาดาล

24,912,500 บาท

กร่อยเค็ม

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก ให้กับประชาชนประมาณ 3,750 ครัวเรือน และปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
ประมาณ 547,500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอปากพนัง เขียวใหญ่ และหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,912,500 บาท

- เงินงบประมาณ

24,912,500 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.9125	-	-	24.9125
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก	-	24.9125	-	-	24.9125

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำบาดาลกร่อยเค็ม	แห่ง	-	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลระดับลึกที่สามารถพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	-	547,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	-	3,750	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.9125	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.9125	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.9125	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพ

น้ำบาดาลกร่อยเค็ม

24,912,500 บาท

1. งบลงทุน

24,912,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,912,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,912,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

24,912,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

24,912,500 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	5,584,096,300 บาท	5,375,574,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย

2. พันธกิจ

1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
2. เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์
ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
4. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล
และยั่งยืน
5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
6. พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ
และปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยให้เหมาะกับภาวะการณ์ปัจจุบัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสม กับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	64.94

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ - ตัวชี้วัด : สร้างเครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	เครือข่าย	1,573
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถหยุดยั้งและป้องกันการทำลาย - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการหยุดยั้งการทำลาย	ไร่	100,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม		
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	ไร่	400,000
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน	ป่าชุมชน	5,390

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,584.0963	5,375.5743	3,471.0708	3,407.9169	3,455.9674
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,584.0963	5,375.5743	3,471.0708	3,407.9169	3,455.9674
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รักษาพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	39.78	39.78	39.78	39.78	39.78
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการหยุดยั้งการทำลาย	ไร่	100,000	100,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	51,750	27,350	30,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	10,000	11,530	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000	200,000	200,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	200,000	200,000	200,000	200,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	2,482	5,390	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	150	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ Modis ที่เกิดจากไฟป่าในพื้นที่ป่าลดลง เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,741.0781	4,908.0965	3,471.0708	3,407.9169	3,455.9674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้านป่าไม้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	116,320	34,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	1,900	7,300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	444	522	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	348	805	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	843.0182	467.4778	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,624,245,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,275,937,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	48,367,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,166,047,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	4,064,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29,040,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,028,417,900 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	475,390,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	467,477,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2,647,800 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,265,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,543.5990	1,058.1409	1,540.4800	152.0124	81.3420	5,375.5743
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,543.5990	80.6469	-	-	-	2,624.2459
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	27.1121	21.2555	-	-	48.3676
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนา งานวิจัย	-	27.1121	21.2555	-	-	48.3676
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	554.9588	597.2983	5.8924	7.8979	1,166.0474
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหาร จัดการ	-	554.9588	597.2983	5.8924	7.8979	1,166.0474
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	-	-	4.0641	4.0641
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา งานป่าไม้	-	-	-	-	4.0641	4.0641
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	-	2.0400	26.0208	0.9800	-	29.0408
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากร ป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	-	2.0400	26.0208	0.9800	-	29.0408
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	303.9365	608.8114	46.2900	69.3800	1,028.4179
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	54.8854	65.8458	5.0000	-	125.7312
โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก	-	7.9300	-	-	-	7.9300
โครงการที่ 3 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน	-	176.9195	542.9656	41.2900	69.3800	830.5551
โครงการที่ 4 : โครงการจัดที่ดิน ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม	-	10.8750	-	-	-	10.8750

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการจัดหาที่ดิน ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม	-	14.4220	-	-	-	14.4220
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	-	6.0000	-	-	-	6.0000
โครงการที่ 7 : โครงการสำรวจข้อมูล เตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	-	32.9046	-	-	-	32.9046
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	89.4466	279.1812	98.8500	-	467.4778
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	14.0888	20.2655	42.4000	-	76.7543
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม	-	5.7548	8.7800	3.9500	-	18.4848
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	52.3728	188.1670	39.7000	-	280.2398
โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.2348	15.5822	2.6500	-	24.4670
โครงการที่ 5 : โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.2754	5.4695	3.7000	-	18.4449
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้ของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	1.7200	40.9170	6.4500	-	49.0870
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	2.6478	-	-	2.6478
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงข้อมูลด้านการนำเข้าและส่งออกไม้ ผ่านระบบ National Single Window (NSW)	-	-	2.6478	-	-	2.6478
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	5.2650	-	-	5.2650
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศ	-	-	5.2650	-	-	5.2650

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,624,245,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,567.9163	2,624.2459	2,700.5539	2,779.1511	2,860.1062
เงินงบประมาณ	2,567.9163	2,624.2459	2,700.5539	2,779.1511	2,860.1062
- งบประมาณ	2,490.7004	2,543.5990	2,619.9070	2,698.5042	2,779.4593
- งบดำเนินงาน	77.2159	80.6469	80.6469	80.6469	80.6469
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,624,245,900 บาท
1. งบบุคลากร	2,543,599,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,192,877,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	804,660,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	388,217,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,350,721,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,646,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,646,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,428,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	686,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,942,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,069,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,520,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

48,367,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย

48,367,600 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	27.1121	21.2555	-	-	48.3676
1. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย	27.1121	21.2555	-	-	48.3676

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปฏิบัติงาน ที่รองรับการดำเนินการวิจัย	หน่วยงาน	64 (64)	64	64	64	64
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานและบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติ งานวิจัยด้านป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.9876	48.3676	27.1121	27.1121	27.1121
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.9876	48.3676	27.1121	27.1121	27.1121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9121	27.1121	27.1121	27.1121	27.1121
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0755	21.2555	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย

48,367,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,112,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,112,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	8,826,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	330,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	822,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	545,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,775,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,637,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,918,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,656,900 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	250,400 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,400 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,934,600 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,418,500 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,746,100 บาท

2. งบลงทุน

21,255,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,255,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,514,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,514,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมใบมีดตัดดินหน้า และผานบุกเบิก จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,374,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,741,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,741,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,741,500 บาท
รวม 84 รายการ (รวม 227,060 หน่วย)	

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1,166,047,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

1,166,047,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายให้คงความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	554.9588	597.2983	5.8924	7.8979	1,166.0474
1. บริการงานป่าไม้	9.9189	-	-	-	9.9189
2. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้	16.3906	-	-	-	16.3906
3. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	12.2159	6.8110	-	-	19.0269
4. ป้องกันรักษาป่า	336.4363	-	-	-	336.4363
5. จัดการที่ดินป่าไม้	22.0000	-	-	-	22.0000
6. ฟื้นฟูป่าไม้	7.3500	451.8975	-	-	459.2475
7. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	45.4653	96.0738	-	-	141.5391
8. บริหารจัดการงานป่าไม้	105.1818	42.5160	5.8924	7.8979	161.4881

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่า ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	39.78 (39.78)	39.78	39.78	39.78	39.78
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการ ด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	92,970 (92,970)	92,970	92,970	92,970	92,970
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แปลงบำรุงป่าได้รับการบำรุงรักษา โดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,205.7039	1,166.0474	568.7491	568.7491	568.7491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,205.7039	1,166.0474	568.7491	568.7491	568.7491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	591.4443	554.9588	554.9588	554.9588	554.9588
- งบลงทุน	ล้านบาท	600.2747	597.2983	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3770	5.8924	5.8924	5.8924	5.8924
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6079	7.8979	7.8979	7.8979	7.8979
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

1,166,047,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

554,958,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

524,715,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,180,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	212,571,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,688,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,697,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,300,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,431,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,109,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,615,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,879,800 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	1,547,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,878,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	168,506,500 บาท
(16) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,814,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	24,985,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,863,600 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	2,491,800 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,874,000 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	5,000,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,737,300 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	3,796,000 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	597,298,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	597,298,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,992,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,523,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,123,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 91 หน่วย)	
(2) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายในกรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,169,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,468,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,025,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,025,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,075,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	408,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	408,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	253,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	253,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	637,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	637,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	564,306,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,603,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,603,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,122,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)	13,122,400 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,188,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	7,188,500 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,467,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,467,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	539,924,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	539,924,100 บาท
รวม 481 รายการ (รวม 53,247,064 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	5,892,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,892,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	4,030,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านไม้และหยาบระหว่างประเทศ	931,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย	931,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,897,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,135,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	3,762,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4,064,100 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้ 4,064,100 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อนำเอาผลการวิจัยและประยุกต์ไปใช้ทดลองแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านการป่าไม้
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, ชุมชน, พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ, ป่าชุมชน และป่าอนุรักษ์ 4 ภาค, ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 ภาค, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า 2 แห่ง, ศูนย์พัฒนาวิจัย 4 ศูนย์, สถานีวนวัฒนวิจัย 43 สถานี, ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 6 ศูนย์, ศูนย์วิจัยพลังงานไม้ 1 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน 4 ศูนย์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,848,300 บาท

- เงินงบประมาณ 36,848,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0641	4.0641
1. วิจัยพื้นฐาน	-	-	-	2.1770	2.1770
2. วิจัยประยุกต์	-	-	-	1.8871	1.8871

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	โครงการ	13 (13)	7	4	-	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4951	4.0641	2.2891	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4951	4.0641	2.2891	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.4951	4.0641	2.2891	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้	4,064,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,064,100 บาท
1) โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้	1,887,100 บาท
2) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้	2,177,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 29,040,800 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง 29,040,800 บาท

และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริที่เกี่ยวกับการกิจของกรมป่าไม้
- เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟู ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่และอาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวง
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งและเหมาะสม
- เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการความสมดุลและความยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการหลวง 37 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดแพร่

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,260,800 บาท

- เงินงบประมาณ 60,260,800 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0400	26.0208	0.9800	-	29.0408
1. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	1.0200	26.0208	-	-	27.0408
2. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1.0200	-	0.9800	-	2.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศ แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการหลวง	แห่ง	4 (4)	37	37	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศ แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	แห่ง	6 (6)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.1800	29.0408	2.0400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1800	29.0408	2.0400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0800	2.0400	2.0400	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.0400	26.0208	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0600	0.9800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุน

งานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

29,040,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,040,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,040,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

794,800 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

96,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

630,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

90,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

331,800 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

97,400 บาท

2. งบลงทุน

26,020,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,020,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,020,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

26,020,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

26,020,800 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 10,800,720 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

980,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

980,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

980,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

980,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

1,028,417,900 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

125,731,200 บาท

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน
- เพื่อจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ไฟป่าควบคุมไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 6 ศูนย์, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 328 หน่วย

และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสาขา

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

748,978,300 บาท

- เงินงบประมาณ

748,978,300 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.8854	65.8458	5.0000	-	125.7312
1. ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	54.8854	65.8458	5.0000	-	125.7312

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	150 (150)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ Modis ที่เกิดจากไฟป่า ในพื้นที่ป่าลดลง เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	623.2471	125.7312	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	623.2471	125.7312	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	362.5708	54.8854	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	213.1763	65.8458	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.5000	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

125,731,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

54,885,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,885,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	18,600,000 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

65,845,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,845,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,679,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,514,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,964,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,025,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,025,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	2,500,000 บาท
(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,500,000 บาท
(8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,500,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	17,165,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	461,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดไฟฟ้า จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	2,227,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดไฟฟ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 ชุด	2,227,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดไฟฟ้า จังหวัดลำพูน 2 ชุด	2,227,200 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดไฟฟ้า จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	2,227,200 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดไฟฟ้า จังหวัดพะเยา 1 ชุด	1,113,600 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดไฟฟ้า จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,113,600 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดไฟฟ้า จังหวัดลำปาง 2 ชุด	2,227,200 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดไฟฟ้า จังหวัดแพร่ 1 ชุด	1,113,600 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดไฟฟ้า จังหวัดตาก 2 ชุด	2,227,200 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **32,166,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,976,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	12,976,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,190,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,190,000 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 3,504 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน **5,000,000 บาท**

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,000,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 100 หน่วย)	

**8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก**

7,930,000 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบการรับรองไม้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย FAO, EU-FLEGT, PEFC, ASEAN C&I
- พัฒนาและใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายตลอดห่วงโซ่สายการผลิตให้ครอบคลุมทุกสินค้าไม้
- การออกใบอนุญาตส่งออกสามารถใช้เป็นใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับได้ทุกระบบการรับรอง
- สำรวจสต็อกไม้ที่มีวัตถุประสงค์การปลูกเพื่อการค้า และการส่งออก

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้, สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 53 จังหวัด

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,706,300 บาท

- เงินงบประมาณ 75,706,300 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9300	-	-	-	7.9300
1. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกป้อนกราชอาณาจักร	2.2000	-	-	-	2.2000
2. จัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	1.6371	-	-	-	1.6371
3. จัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	1.1880	-	-	-	1.1880
4. เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	2.9049	-	-	-	2.9049

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดทำมาตรฐานรองรับกฎหมาย พ.ร.บ. สวนป่าและมาตรฐานสากล	มาตรฐาน	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.7763	7.9300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.7763	7.9300	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.4533	7.9300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2220	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1010	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

7,930,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,930,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,930,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

2,801,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,358,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

560,700 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

325,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,679,400 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

205,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

830,555,100 บาท

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้นุ้กรุกรครอบครองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อสร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พะยุงให้แก่ประชาชน และเยาวชนในท้องที่ต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 328 หน่วย, พื้นที่โครงการป่าชุมชนทั่วประเทศ, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 7 แห่ง, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 42 แห่ง, โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 แห่ง, พื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเอกสารสิทธิ์, โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัด, สำนักงาน คทช.อำเภอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,883,164,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,883,164,600 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	176.9195	542.9656	41.2900	69.3800	830.5551
1. อนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า	1.7354	2.1000	-	-	3.8354
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	63.2190	127.1857	-	-	190.4047
3. เพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า	15.5750	61.0080	-	-	76.5830
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	11.9432	11.1576	-	-	23.1008
5. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	15.4170	164.3265	41.2900	67.5800	288.6135
6. ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	69.0299	177.1878	-	1.8000	248.0177

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับ การหยุดยั้งการทำลาย	ไร่	100,000 (71,707.5)	100,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	20,000 (19,608)	25,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	10,000 (10,000)	11,530	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	2,482 (1,484)	5,390	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา พัฒนาป่าไม้ ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,052.6095	830.5551	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,052.6095	830.5551	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	430.6419	176.9195	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,342.7220	542.9656	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.0100	41.2900	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	165.2356	69.3800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

830,555,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

176,919,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

176,919,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,929,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	82,969,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	465,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,316,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,853,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,090,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	31,320,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	8,603,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,177,400 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	580,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	197,400 บาท

2. งบลงทุน

542,965,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

542,965,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

172,184,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	45,098,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,810,000 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถเครน จังหวัดลำปาง 1 คัน	6,500,000 บาท
(4) รถเครน จังหวัดสระบุรี 1 คัน	6,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,485,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,560,500 บาท
รวม 111 รายการ (รวม 611 หน่วย)	

(2) โครงการพัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,505,700 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบรับเงินกลาง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง NSW เพื่อรองรับการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,419,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	42,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 72 รายการ (รวม 180 หน่วย)	3,420,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,152,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 69 หน่วย)	4,152,500 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	98,951,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 81 รายการ (รวม 100 หน่วย)	71,208,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,253,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,253,800 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,253,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	1,253,800 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,253,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดขอนแก่น 3 ชุด	3,761,400 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,253,800 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	2,507,600 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,253,800 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,253,800 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,253,800 บาท
(13) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,253,800 บาท
(14) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,253,800 บาท
(15) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,253,800 บาท
(16) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดปราจีนบุรี 2 ชุด	2,507,600 บาท
(17) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,253,800 บาท
(18) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,667,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	370,781,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,258,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 40 หน่วย)	35,258,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	113,561,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 60 รายการ (รวม 75 หน่วย)	113,561,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	221,962,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	221,962,000 บาท
รวม 113 รายการ (รวม 24,496,695 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	41,290,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,290,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	41,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,290,000 บาท
รวม 200 รายการ (รวม 48,930 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	69,380,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	67,580,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,580,000 บาท
รวม 197 รายการ (รวม 6,890 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562-2563	1,800,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 10,875,000 บาท

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 3.9 ล้านไร่

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,749,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,749,000 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.8750	-	-	-	10.8750
1. จัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	4.8600	-	-	-	4.8600
2. ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	6.0150	-	-	-	6.0150

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000 (68,849)	200,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	100,000 (17,394)	100,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.8740	10.8750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8740	10.8750	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.8740	10.8750	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

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

4,943,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,975,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

2,663,600 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

406,200 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

887,200 บาท

8.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

14,422,000 บาท

และเป็นธรรม

8.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้อง โดยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในลักษณะแปลงรวม ตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

8.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 3.9 ล้านไร่

8.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,968,000 บาท

- เงินงบประมาณ 69,968,000 บาท

8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.4220	-	-	-	14.4220
1. ตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	14.4220	-	-	-	14.4220

8.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000 (385,588)	200,000	200,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.1240	14.4220	14.4220	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1240	14.4220	14.4220	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.1240	14.4220	14.4220	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

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

9,366,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,800,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

288,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,167,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

801,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,000,000 บาท

**8.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ**

6,000,000 บาท

8.6.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการพิจารณาพิจารณาราษฎรที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติฉบับใหม่
ภายหลังจากการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 1 : 4,000

8.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้, ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 19 ป่า

8.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 124,000,000 บาท

8.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0000	-	-	-	6.0000
1. ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลัง จากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย	6.0000	-	-	-	6.0000

8.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎกระทรวง ที่ผ่านการพิจารณา	ป่า	-	19	19	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่แนบท้าย กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติที่เตรียมดำเนินการ ประกาศเป็นกฎหมาย	ระวาง	10,000 (10,000)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.0000	6.0000	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.0000	6.0000	6.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.0000	6.0000	6.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

6,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

160,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

3,944,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

360,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

288,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,104,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

144,000 บาท

8.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชน

32,904,600 บาท

ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

8.6.7.1 วัตถุประสงค์

- มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบ
- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- เพื่อทราบขอบเขตป่าไม้ถาวรที่ชัดเจน เป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตที่ดินป่าไม้และป้องกันมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม

8.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าไม้ถาวรที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.36 ล้านไร่

8.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

218,523,000 บาท

- เงินงบประมาณ

218,523,000 บาท

8.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.9046	-	-	-	32.9046
1. สำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	32.9046	-	-	-	32.9046

8.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	200,000 (157,293)	200,000	200,000	200,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อเตรียมการจัดหาที่ดินนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.8092	32.9046	32.9046	32.9046	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.8092	32.9046	32.9046	32.9046	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	119.8092	32.9046	32.9046	32.9046	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดิน

ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

32,904,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,904,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,904,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

10,508,700 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

400,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

800,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,800,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

1,800,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,152,800 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝึก

5,400,900 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,042,200 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 467,477,800 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 76,754,300 บาท

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และรายได้ให้กับประชาชน ได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อป้องกันการบุกรุก การรักษาพื้นที่ป่าไม้เดิม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม่ รักษาสมดุลระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ ที่ถูกต้อง และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 170,330,700 บาท

- เงินงบประมาณ 170,330,700 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0888	20.2655	42.4000	-	76.7543
1. อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6.6016	-	7.5000	-	14.1016
2. พื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1.2208	1.4355	0.2000	-	2.8563
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6.2664	18.8300	34.7000	-	59.7964

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	75 (75)	150	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	70 (68)	480	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	23 (23)	22	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	7,500 (6,150)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.5764	76.7543	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.5764	76.7543	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4149	14.0888	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.1615	20.2655	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	42.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

76,754,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,088,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,088,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	7,594,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	163,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	790,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,767,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	200,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,246,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,810,200 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	8,400 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	132,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	307,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	70,000 บาท

2. งบลงทุน

20,265,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,265,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,265,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,265,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,265,500 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 3,070,038 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

42,400,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

42,400,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	41,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,300,000 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 634 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดอุดรธานี 1 เครือข่าย	50,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเลย 1 เครือข่าย	50,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดนครราชสีมา 2 เครือข่าย	100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดชัยภูมิ 2 เครือข่าย	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดขอนแก่น 2 เครือข่าย	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดหนองคาย 1 เครือข่าย	50,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดหนองบัวลำภู 2 เครือข่าย	100,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดนครพนม 1 เครือข่าย	50,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครือข่าย	50,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดยโสธร 1 เครือข่าย	50,000 บาท

12) เงินอุดหนุนเครือข่ายรณรงค์รณรงค์เพื่อสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี 3 เครือข่าย	150,000 บาท
13) เงินอุดหนุนเครือข่ายรณรงค์รณรงค์เพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ 2 เครือข่าย	100,000 บาท
14) เงินอุดหนุนเครือข่ายรณรงค์รณรงค์เพื่อสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครือข่าย	50,000 บาท
15) เงินอุดหนุนเครือข่ายรณรงค์รณรงค์เพื่อสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 เครือข่าย	100,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

18,484,800 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดสมุทรปราการ

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,150,000 บาท

- เงินงบประมาณ 58,150,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7548	8.7800	3.9500	-	18.4848
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง	2.3912	-	1.5000	-	3.8912
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง	0.7634	2.4200	0.9000	-	4.0834
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคกลาง	2.6002	6.3600	1.5500	-	10.5102

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	10 (10)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	10 (10)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัคร พิทักษ์ป่า (รสป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	4 (3)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	2,150 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	550 (550)	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.6652	18.4848	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.6652	18.4848	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3954	5.7548	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.7948	8.7800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4750	3.9500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	18,484,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,754,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,754,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	2,467,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	46,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	378,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,208,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	441,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	491,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	685,100 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	33,000 บาท
2. งบลงทุน	8,780,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,780,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,780,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,780,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,780,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 3,450,006 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	3,950,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,950,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,450,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 548 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดกาญจนบุรี 3 เครือข่าย	150,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเพชรบุรี 2 เครือข่าย	100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 เครือข่าย	100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดลพบุรี 2 เครือข่าย	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสระบุรี 1 เครือข่าย	50,000 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 280,239,800 บาท

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง และป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดตาก

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,727,975,200 บาท
- เงินงบประมาณ 1,727,975,200 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.3728	188.1670	39.7000	-	280.2398
1. ป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภาคเหนือ	15.2648	-	15.0000	-	30.2648
2. ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ	13.3453	174.2170	4.7000	-	192.2623
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมรวมภาคเหนือ	23.7627	13.9500	20.0000	-	57.7127

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	330 (330)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	221 (214)	275	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	45 (39)	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	95,600 (88,800)	28,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,447.7354	280.2398	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,447.7354	280.2398	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.2950	52.3728	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,220.0204	188.1670	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.4200	39.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		280,239,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		52,372,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		52,372,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ		21,899,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		240,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,078,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		6,350,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		1,700,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		4,234,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,198,900 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง		61,200 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร		6,510,000 บาท
2. งบลงทุน		188,167,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		188,167,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		188,167,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		188,167,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		188,167,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 17,778,306 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน		39,700,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		39,700,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		38,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		38,950,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 3,094 หน่วย)		
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครือข่าย		100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 เครือข่าย		150,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดลำพูน 1 เครือข่าย		50,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงราย 1 เครือข่าย		50,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดพะเยา 1 เครือข่าย		50,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดน่าน 3 เครือข่าย		150,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดลำปาง 3 เครือข่าย		150,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ 1 เครือข่าย		50,000 บาท

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหารัฟพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,467,000 บาท

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป้องกัน บำรุงรักษา ดูแล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,133,100 บาท

- เงินงบประมาณ

53,133,100 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2348	15.5822	2.6500	-	24.4670
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก	1.7558	-	1.5000	-	3.2558
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก	0.9574	11.2922	-	-	12.2496
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออก	3.5216	4.2900	1.1500	-	8.9616

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	17 (17)	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	35 (35)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัคร พิทักษ์ป่า (รสป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	5 (5)	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	2,570 (2,570)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.6661	24.4670	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6661	24.4670	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3369	6.2348	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2292	15.5822	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1000	2.6500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,467,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,234,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,234,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

2,199,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

424,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,470,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

1,025,600 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

427,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

637,200 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,000 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

44,800 บาท

2. งบลงทุน

15,582,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,582,200 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,582,200 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

15,582,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

15,582,200 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 9,288,050 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

2,650,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,650,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,200,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 40 หน่วย)

2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดปราจีนบุรี 2 เครือข่าย

100,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 เครือข่าย

150,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดระยอง 1 เครือข่าย

50,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดจันทบุรี 2 เครือข่าย

100,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดตราด 1 เครือข่าย

50,000 บาท

8.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม 18,444,900 บาท

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.7.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล
จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง และจังหวัดภูเก็ต

8.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,706,200 บาท

- เงินงบประมาณ 50,706,200 บาท

8.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2754	5.4695	3.7000	-	18.4449
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้	4.1528	-	0.6000	-	4.7528
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้	1.5472	3.8195	0.3000	-	5.6667
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคใต้	3.5754	1.6500	2.8000	-	8.0254

8.7.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	12 (12)	12	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	12 (12)	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัคร พิทักษ์ป่า (รสป.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	10 (7)	21	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	2,500 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.2613	18.4449	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2613	18.4449	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1393	9.2754	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7820	5.4695	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3400	3.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,444,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,275,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,275,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

3,839,900 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

48,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

602,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,926,900 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

886,800 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

850,600 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,046,500 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

7,500 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

67,200 บาท

2. งบลงทุน

5,469,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,469,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,469,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,469,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,469,500 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 2,875,050 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

3,700,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,700,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,650,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,650,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 43 หน่วย)

2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครือข่าย

100,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดระนอง 2 เครือข่าย

100,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดกระบี่ 2 เครือข่าย

100,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 เครือข่าย

150,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดพังงา 3 เครือข่าย

150,000 บาท

7) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสงขลา 3 เครือข่าย

150,000 บาท

8) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดตรัง 2 เครือข่าย

100,000 บาท

9) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดพัทลุง 2 เครือข่าย

100,000 บาท

10) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสตูล 2 เครือข่าย

100,000 บาท

8.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร

49,087,000 บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.7.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ

8.7.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม

จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

8.7.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.7.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 103,251,500 บาท

- เงินงบประมาณ 103,251,500 บาท

8.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7200	40.9170	6.4500	-	49.0870
1. พัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร	1.7200	40.9170	6.4500	-	49.0870

8.7.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	6,000 (6,000)	6,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	1,050 (1,050)	4,300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.1645	49.0870	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1645	49.0870	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6740	1.7200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.6155	40.9170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8750	6.4500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	49,087,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,720,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,720,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	1,140,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000 บาท
2. งบลงทุน	40,917,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,917,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,917,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,917,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,917,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 2,736,000 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	6,450,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,450,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,450,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 4,300 หน่วย)	

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 2,647,800 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการนำเข้าและส่งออกไม้ 2,647,800 บาท

ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรมป่าไม้และกรมศุลกากรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย
- เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดการเรียกสำเนาเอกสาร

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,042,800 บาท

- เงินงบประมาณ 9,042,800 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6478	-	-	2.6478
1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ NSW	-	2.6478	-	-	2.6478

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ NSW สำเร็จ	ระบบ	2 (2)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ NSW กรมป่าไม้และกรมศุลกากร หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3950	2.6478	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3950	2.6478	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3950	2.6478	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการนำเข้า

และส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW)

2,647,800 บาท

1. งบลงทุน

2,647,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,647,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,647,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,647,800 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ NSW กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2,647,800 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

5,265,000 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ

5,265,000 บาท

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดิน
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำ 2 ลุ่มน้ำ 1 จังหวัด พื้นที่วิกฤติรุนแรง จังหวัดตาก

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

395,265,000 บาท

- เงินงบประมาณ

395,265,000 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.2650	-	-	5.2650
1. โครงการฟื้นฟูป่าระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	5.2650	-	-	5.2650

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	30,000 (21,750)	1,350	30,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการปลูกฟื้นฟูโดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.0000	5.2650	117.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.0000	5.2650	117.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	273.0000	5.2650	117.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ	5,265,000 บาท
1. งบลงทุน	5,265,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,265,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,265,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,265,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,265,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,350 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	672,768,600 บาท	666,232,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. พันธกิจ

1. สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่โดยรอบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	60
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการเติบโต บนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด	ร้อยละ	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีการคัดแยกจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs - ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะที่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	ตัน	45,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้ที่กลุ่มเป้าหมายนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70
(5) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	672.7686	666.2328	614.7482	623.4211	433.0614
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	672.7686	666.2328	614.7482	623.4211	433.0614
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนมีการคัดแยกจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณขยะที่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	ตัน	9,120	45,000	45,000	45,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	65	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.0100	52.1860	53.8000	53.8000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาล้างแฉดล้อมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาล้างแฉดล้อม	เรื่อง	7	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ที่กลุ่มเป้าหมายนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาล้างแฉดล้อม	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6108	30.5387	31.2387	31.2387	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.9771	169.1959	177.4433	186.1162	195.2373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและภาคีในการเฝ้าระวังไฟฟ้า ลอดหมอกควัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/ภาคี เป็นพื้นที่เรียนรู้ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	17	45	50	55	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันไฟฟ้า ลอดหมอกควัน ร่วมกับภาคี	ร้อยละ	85	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8221	14.6221	17.1221	17.1221	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	63	76	76	76	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	35	35	35	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2800	44.6300	45.1300	45.1300	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	6	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5000	6.5000	7.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนมีการเลือกซื้อเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองการผลิตและบริการตามเกณฑ์หรือมาตรฐานการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	152	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	14,800	59,800	59,800	59,800	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.1280	29.0000	29.2500	29.2500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนและภาคีสามารถนำความรู้ด้านการรื้อปรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใช้ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	300	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9400	15.9400	15.9400	15.9400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	คน/ เครือข่าย	39,140/70	38,440/95	38,440/95	38,440/95	38,440/95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูล ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	4,355,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดการสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	10	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.5006	303.6201	237.8241	237.8241	237.8241
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	169,195,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	444,850,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	303,620,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	6,500,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	30,538,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	104,192,100 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	52,186,000 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	52,186,000 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	166.3647	127.5003	66.3460	-	306.0218	666.2328
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	166.3647	2.8312	-	-	-	169.1959
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	124.6691	66.3460	-	112.6050	303.6201
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	124.6691	66.3460	-	112.6050	303.6201
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และ เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	-	6.5000	6.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	6.5000	6.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	-	-	30.5387	30.5387
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	30.5387	30.5387
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	104.1921	104.1921
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	29.0000	29.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง ความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	15.9400	15.9400
โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	44.6300	44.6300
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างจิตสำนึกและ การมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน	-	-	-	-	14.6221	14.6221
6. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	52.1860	52.1860
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและ การมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	52.1860	52.1860

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

169,195,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	164.9771	169.1959	177.4433	186.1162	195.2373
เงินงบประมาณ	164.9771	169.1959	177.4433	186.1162	195.2373
- งบประมาณ	162.2675	166.3647	174.6121	183.2850	192.4061
- งบดำเนินงาน	2.7096	2.8312	2.8312	2.8312	2.8312
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	169,195,900 บาท
1. งบบุคลากร	166,364,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,163,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,641,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,522,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	78,200,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,831,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,831,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,514,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	137,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 303,620,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 303,620,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	124.6691	66.3460	-	112.6050	303.6201
1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22.2259	0.2345	-	52.9500	75.4104
2. สร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18.0050	0.8629	-	39.7000	58.5679
3. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	12.9431	4.3822	-	5.1000	22.4253
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	9.3596	0.4875	-	3.4050	13.2521
5. บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม	32.3738	52.0636	-	8.1500	92.5874
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	29.7617	8.3153	-	3.3000	41.3770

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	3,109 (3,875)	3,000	3,000	3,000	3000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	4,355,000 (5,794,021)	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน/เครือข่าย	39,140/70 (49,967/70)	38,440/95	38,440/95	38,440/95	38,440/95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (78.50)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297.5006	303.6201	237.8241	237.8241	237.8241
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.5006	303.6201	237.8241	237.8241	237.8241
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.7019	124.6691	124.9691	124.9691	124.9691
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.4110	66.3460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.3877	112.6050	112.8550	112.8550	112.8550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

303,620,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

124,669,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

110,920,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,810,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	941,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,107,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	894,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,490,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,795,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,730,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	125,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	290,800 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,692,700 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	10,403,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,411,900 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,961,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,485,900 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	140,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	187,500 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	553,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

13,749,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,879,200 บาท
(2) ค่าประปา	640,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,920,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	320,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,988,600 บาท

2. งบลงทุน	66,346,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,346,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,472,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,973,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,121,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 207 หน่วย)	
(2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดท้อลม ขนาด 520,000 บีทียู	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	5,352,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,382,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,382,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 289 หน่วย)	
(2) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์คาดการณ์ระดับเสียง แขวงพญาไท	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,469,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,192,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) ระบบเสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร	
พร้อมติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(3) ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยผ่านจอแอลอีดี ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	1,276,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,596,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา อาคารศูนย์วิจัย	
และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์	
ไดออกซิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	13,563,500 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,012,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,809,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ชุดปั๊มดูดอากาศ ชนิด Mini Pump ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,199,000 บาท
(3) ชุดเตรียมแก๊สมาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายระดับต่ำ ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,476,600 บาท

(4) ชุดตรวจวัดอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกตามระดับความสูง

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

6,527,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,874,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,874,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,874,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ซ่อมแซมถนนศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

11,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

112,605,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการ

8,150,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ

1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย

5,700,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

42,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

2,400,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

10,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการ

5,100,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพเครือข่ายองค์กรเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

7,950,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน

2,550,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว

1,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,000,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

855,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจ

ด้านสิ่งแวดล้อม

2,500,000 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน

900,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 6,500,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 6,500,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชี้วัด และขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- ออกแบบจัดทำเกณฑ์การประเมินตนเอง และฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ของพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นไปสู่ระดับการพัฒนา

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เมืองในพื้นที่จังหวัดระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
- เมืองในพื้นที่เขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเมืองอุตสาหกรรมนิเวศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 29,500,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.5000	6.5000
1. ส่งเสริมและพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	6.5000	6.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	เมือง	6 (6)	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม นำแนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ร้อยละ	40 (22)	50	50	50	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5000	6.5000	7.0000	7.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5000	6.5000	7.0000	7.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	6.5000	7.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน		6,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ		5,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินตนเองด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่		1,200,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

30,538,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

30,538,700 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

159,518,000 บาท

- เงินงบประมาณ

159,518,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.5387	30.5387
1. วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	-	30.5387	30.5387

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สำเร็จและมีการเผยแพร่ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	7 (7)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมจากผลงานวิจัย	คน	500 (541)	500	500	500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้	ร้อยละ	70 (81.43)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.0622	30.5387	31.2387	31.2387	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.0622	30.5387	31.2387	31.2387	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.0622	30.5387	31.2387	31.2387	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม	
ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	30,538,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	30,538,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	30,538,700 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 104,192,100 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 29,000,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โรงแรม สำนักงาน และวัดตาดาร
- เพื่อรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 159,518,000 บาท

- เงินงบประมาณ 159,518,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.0000	29.0000
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	29.0000	29.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	14,800 (60,674)	59,800/300	59,800/300	59,800/300	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	490,000 (547,548)	500,000	500,000	500,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมูลค่าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้	ล้านบาท	-	8.5	8.5	8.5	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	10 (22)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสาร ด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (78.70)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.7680	29.0000	29.2500	29.2500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.7680	29.0000	29.2500	29.2500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.7680	29.0000	29.2500	29.2500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		29,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		29,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		13,750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารเพื่อสร้างกระแสการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		11,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		2,850,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15,940,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานและความพยายามของประเทศ และเสริมพลังการเรียนรู้เครือข่ายภาคประชาชนสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัว ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศชิลี และประเทศไทย

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ84,632,100 บาท

- เงินงบประมาณ84,632,100 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.9400	15.9400
1. การเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส	-	-	-	15.9400	15.9400

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	82,300 (166,669)	82,000	82,000	82,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.8121	15.9400	15.9400	15.9400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8121	15.9400	15.9400	15.9400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.8121	15.9400	15.9400	15.9400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 15,940,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 15,940,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1,440,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ UNFCCC และข้อตกลงปารีสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 12,500,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของผู้ประสานงานกลางด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACE NFP) 1,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้าใจ และองค์ความรู้ แก่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ชุมชน และประชาชน 800,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 200,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

44,630,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เพื่อเพิ่มจำนวนเมืองที่มีมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและขยายผลอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง และขยายผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนและเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน
- เพื่อให้ภาคีสถาณมีส่วนร่วม และเป็นเครือข่ายในการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีความร่วมมือในการบริหารจัดการภูมินิเวศลุ่มน้ำทั้งระบบ
- เพื่อเสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities) ในระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
- เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเกิดความรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

241,064,900 บาท

- เงินงบประมาณ

241,064,900 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.6300	44.6300
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	44.6300	44.6300

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	63 (70)	76	76	76	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายเมืองที่ผ่านเกณฑ์มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด	ร้อยละ	35 (40)	35	35	35	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.6749	44.6300	45.1300	45.1300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.6749	44.6300	45.1300	45.1300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.6749	44.6300	45.1300	45.1300	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

44,630,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,630,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน	4,730,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองและชุมชน	28,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	9,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน	2,000,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน

14,622,100 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเผาระวังไฟป่าลดหมอกควัน
 - เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
- อย่างบูรณาการ
- เพื่อพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิดการลดปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัดภาคเหนือ

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

105,625,400 บาท

- เงินงบประมาณ

105,625,400 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.6221	14.6221
1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน	-	-	-	14.6221	14.6221

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีอาสาสมัครและภาคประชาชน เข้าเป็นกลไกการจัดการร่วมกัน	พื้นที่	17 (21)	18	18	18	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ ภาคีในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.2591	14.6221	17.1221	17.1221	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.2591	14.6221	17.1221	17.1221	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.2591	14.6221	17.1221	17.1221	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน

14,622,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,622,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชน
ในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน

7,572,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ สร้างจิตสำนึกประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน

7,050,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 52,186,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 52,186,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ การจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด การลดปริมาณขยะชุมชน การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างค่านิยมให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน และสถานประกอบการทางสรรพสินค้า ร่วมกันดำเนินงาน
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ 76 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 268,571,500 บาท

- เงินงบประมาณ 268,571,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	52.1860	52.1860
1. เสริมศักยภาพองค์ความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง	-	-	-	8.6000	8.6000
2. การพัฒนากลไกเครื่องมือในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง	-	-	-	9.5860	9.5860
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการขยะที่ต้นทางโดยประชาชน	-	-	-	34.0000	34.0000

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	ร้อยละ	30 (62.40)	40	40	40	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมลดลง	ล้านใบ	1,962 (2,107)	2,355	2,355	2,355	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านสิ่งแวดล้อม	คน	2,500,000 (2,799,948)	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะ อย่างถูกต้องที่ต้นทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.1715	52.1860	53.8000	53.8000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.1715	52.1860	53.8000	53.8000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	107.1715	52.1860	53.8000	53.8000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่

การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

52,186,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

52,186,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 800,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารความรู้การคัดแยกขยะที่ต้นทางผ่านสื่อสาธารณะ
และสื่อสังคมออนไลน์ 6,300,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง 1,500,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกลไกความร่วมมือด้านการจัดการขยะที่ต้นทางกับภาครัฐ
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 4,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบนำเข้าข้อมูลและระบบเชื่อมโยงจัดการขยะที่ต้นทางแบบ
ครบวงจร 2,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเลือกทดแทนถุงพลาสติกและโฟม 3,586,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste ระดับจังหวัด 25,000,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste
ระดับจังหวัด 6,000,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
และโฟม 3,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	11,858,542,000 บาท	11,493,495,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	522,438,600 บาท	535,602,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ ค้ำครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์คงความสมบูรณ์ และเพิ่มขึ้นรองรับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาประเทศ		
- ตัวชี้วัด : ชนิดของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ ที่ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	13
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าสมบูรณ์ได้รับการอนุรักษ์	ล้านไร่	61.089
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	46,500

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,380.9806	12,029.0986	11,186.7099	9,291.2373	9,481.3089
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,858.5420	11,493.4959	10,651.1072	8,755.6346	8,945.7062
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	522.4386	535.6027	535.6027	535.6027	535.6027
- เงินรายได้	ล้านบาท	522.4386	535.6027	535.6027	535.6027	535.6027
1. สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวในพื้นที่ป่านุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.0890	61.0890	61.0890	61.0890	61.0890
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ที่ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่านุรักษ์ ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟู	ไร่	43,550	35,700	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การครอบครอง ที่ดินของราษฎรในเขตป่านุรักษ์ที่ได้รับการบริหาร จัดการ	ไร่	14,976	332,550	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	391	371	411	455	455
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการพื้นที่ มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	แหล่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูกมีอัตรา การรอดตาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรจะมีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับ ป่าธรรมชาติใกล้เคียง (ความหลากหลายชนิด การกระจายและความหนาแน่น) และมีศักยภาพ การกักเก็บน้ำในดินโดยเฉลี่ยร้อยละ	ลูกบาศก์ เมตร/ปี	687.4	687.4	687.4	687.4	687.4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,028.9192	10,853.9928	10,632.6900	8,755.6346	8,945.7062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	522.4386	535.6027	535.6027	535.6027	535.6027
- เงินรายได้	ล้านบาท	522.4386	535.6027	535.6027	535.6027	535.6027

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
2. สร้างสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม	ตัน	12,500	50,000	80,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบของคนอยู่กับป่าและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของป่าไม้และชุมชนในพื้นที่ป่า	ชุมชน	10	20	30	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7037	18.4172	18.4172	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	12,050	10,800	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	29	34	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	806.9191	621.0859	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,435,846,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,257,266,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	215,003,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3,466,461,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	8,820,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	23,439,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งพิฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,525,126,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	18,417,200 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	800,383,100 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	51,751,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5,532,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	621,085,900 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	122,012,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,247.2903	3,456.2441	2,693.5190	33.3598	63.0827	11,493.4959
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,247.2903	188.5558	-	-	-	5,435.8461
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	202.4139	12.5726	0.0165	-	215.0030
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	43.9090	4.3206	-	-	48.2296
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	158.5049	8.2520	0.0165	-	166.7734
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	2,458.2388	959.7480	22.5353	25.9389	3,466.4610
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	-	2,407.3421	959.7480	22.5353	25.9389	3,415.5643
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	42.6316	-	-	-	42.6316
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)	-	8.2651	-	-	-	8.2651
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	8.8200	8.8200
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	-	-	-	8.8200	8.8200
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	1.6220	20.0170	1.8000	-	23.4390
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	-	1.6220	20.0170	1.8000	-	23.4390
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	583.4635	911.9612	5.6780	24.0238	1,525.1265
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	562.5266	840.9612	5.6780	15.0356	1,424.2014
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์	-	14.7566	71.0000	-	-	85.7566

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,247.2903	3,456.2441	2,693.5190	33.3598	63.0827	11,493.4959
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2	-	6.1803	-	-	8.9882	15.1685
7. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	18.4172	-	-	-	18.4172
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง แรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	-	18.4172	-	-	-	18.4172
8. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	51.7519	-	-	51.7519
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	51.7519	-	-	51.7519
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	5.5324	-	-	5.5324
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด่าน ตรวจสัตว์ป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	5.5324	-	-	5.5324
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	3.5329	609.9230	3.3300	4.3000	621.0859
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	0.2064	78.7163	0.9600	2.0000	81.8827
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์	-	-	23.2778	-	-	23.2778
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม	-	-	23.8962	-	0.4000	24.2962
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	-	-	74.6571	-	-	74.6571
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0355	262.7073	2.3700	1.9000	270.0128
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ คาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม	-	-	35.5159	-	-	35.5159

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,247.2903	3,456.2441	2,693.5190	33.3598	63.0827	11,493.4959
โครงการที่ 7 : โครงการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2910	14.8309	-	-	15.1219
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีชื่อเสียง	-	-	52.7932	-	-	52.7932
โครงการที่ 9 : โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	18.8506	-	-	18.8506
โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ	-	-	24.6777	-	-	24.6777
11. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	122.0129	-	-	122.0129
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	-	122.0129	-	-	122.0129

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,435,846,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	5,342.4905	5,435.8461	5,663.9333	5,927.8460	6,205.2265
เงินงบประมาณ	5,342.4905	5,435.8461	5,663.9333	5,927.8460	6,205.2265
- งบบุคลากร	5,168.5068	5,247.2903	5,475.3775	5,739.2902	6,016.6707
- งบดำเนินงาน	173.9837	188.5558	188.5558	188.5558	188.5558
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,435,846,100 บาท
1. งบบุคลากร	5,247,290,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,325,554,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,592,207,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	733,346,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,921,736,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	188,555,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	188,555,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,076,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,831,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	15,830,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	600,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	146,468,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,749,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

215,003,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านุรักษ์

48,229,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่านุรักษ์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.9090	4.3206	-	-	48.2296
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	43.9090	4.3206	-	-	48.2296

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	362 (362)	365	365	380	380
เชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในระดับดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	568.8493	583.8323	580.1417	580.1417	580.1417
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4107	48.2296	44.5390	44.5390	44.5390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.7390	43.9090	44.5390	44.5390	44.5390
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6717	4.3206	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	522.4386	535.6027	535.6027	535.6027	535.6027
- เงินรายได้	ล้านบาท	522.4386	535.6027	535.6027	535.6027	535.6027

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

48,229,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

43,909,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,909,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	554,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,101,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	511,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	856,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	25,680,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,102,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	5,053,200 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,300,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	250,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,500,000 บาท

2. งบลงทุน

4,320,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,320,600 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,320,600 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

4,320,600 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,320,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

166,773,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	158.5049	8.2520	0.0165	-	166.7734
1. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	19.5566	-	-	-	19.5566
2. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	11.8882	8.0620	-	-	19.9502
3. พรรณพฤกษชาติประเทศไทย	2.2737	-	-	-	2.2737
4. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	47.3932	-	-	-	47.3932
5. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	77.3932	0.1900	0.0165	-	77.5997

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	25 (25)	22	27	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูลพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	รายการ	930 (235)	930	930	930	930
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,900 (344)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.4375	166.7734	158.5214	158.5214	158.5214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.4375	166.7734	158.5214	158.5214	158.5214
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.5049	158.5049	158.5049	158.5049	158.5049
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9161	8.2520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

166,773,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

158,504,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

155,652,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,883,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,139,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	408,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	104,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	937,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,050,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	126,451,800 บาท
(9) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	791,400 บาท
(10) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	593,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,958,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,216,500 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	1,264,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	218,400 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	732,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,066,400 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	190,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,178,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,101,500 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	552,100 บาท
(22) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	290,000 บาท
(23) วัสดุสำรวจ	237,400 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	8,252,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,252,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,252,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,062,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	572,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิด 8 เส้น	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,490,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	16,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุจัดซื้อ	16,500 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3,466,461,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

3,415,564,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,407.3421	959.7480	22.5353	25.9389	3,415.5643
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	2,386.6957	430.8570	22.5353	25.9389	2,866.0269
2. ป่าไม้ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	492.7112	-	-	492.7112
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.5254	36.1798	-	-	55.7052
4. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.1210	-	-	-	1.1210

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	81.47	81.47	81.47	81.47
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ย เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,618.4423	3,415.5643	2,471.7155	2,471.7155	2,471.7155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,618.4423	3,415.5643	2,471.7155	2,471.7155	2,471.7155
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,608.5205	2,407.3421	2,423.2413	2,423.2413	2,423.2413
- งบลงทุน	ล้านบาท	961.1061	959.7480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.8768	22.5353	22.5353	22.5353	22.5353
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.9389	25.9389	25.9389	25.9389	25.9389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

3,415,564,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,407,342,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,340,502,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,726,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,739,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	224,736,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	45,468,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,927,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	16,989,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,280,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,021,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	80,500 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	11,214,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,707,847,500 บาท
(14) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	5,417,000 บาท
(15) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	9,724,600 บาท
(16) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1,752,900 บาท
(17) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	36,553,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,791,400 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	1,897,700 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,712,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,518,600 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,869,600 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,263,100 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,728,500 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก	4,939,400 บาท
(27) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	310,900 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,570,200 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	9,511,200 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	48,210,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,493,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,893,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,348,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,893,900 บาท
2. งบลงทุน	959,748,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	959,748,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	86,080,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	739,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 54 หน่วย)	739,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	26,300,000 บาท
(1) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,750,000 บาท
(2) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,750,000 บาท
(3) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,750,000 บาท
(4) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	2,700,000 บาท
(5) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,700,000 บาท
(6) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	2,700,000 บาท
(7) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 1 คัน	1,850,000 บาท
(8) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	3,700,000 บาท
(9) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเลย 1 คัน	1,850,000 บาท
(10) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,850,000 บาท
(11) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,179,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 195 รายการ (รวม 1,472 หน่วย)	18,772,500 บาท
(2) จัดทำห้องปฏิบัติการแม่ข่าย (Data Center) กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท

(3) ระบบเครือข่ายสารสนเทศแบบไร้สาย (Wireless)	
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,407,300 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,332,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,332,000 บาท
รวม 54 รายการ (รวม 456 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,551,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,551,100 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,150,000 บาท
(1) รถเกี่ยดินล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	7,500,000 บาท
(2) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	3,000,000 บาท
(3) รถสเปรย์ยาง 6 ล้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	3,650,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,244,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,244,900 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 119 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	632,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	632,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	873,667,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,119,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,119,500 บาท
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	119,259,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	119,259,800 บาท
รวม 342 รายการ (รวม 346 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	733,288,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	733,288,600 บาท
รวม 437 รายการ (รวม 682,094 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	22,535,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,535,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	3,699,700 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	585,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	9,250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	9,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	25,938,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,888,900 บาท
2) โครงการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้	7,850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

42,631,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.6316	-	-	-	42.6316
1. จัดทำฐานข้อมูล	35.8895	-	-	-	35.8895
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	6.7421	-	-	-	6.7421

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชิ้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.6842	42.6316	42.6316	42.6316	42.6316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.6842	42.6316	42.6316	42.6316	42.6316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.6316	42.6316	42.6316	42.6316	42.6316
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0526	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

42,631,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,631,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,631,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	736,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,241,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,106,000 บาท
(5) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	60,000 บาท
(6) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	20,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	946,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,515,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,695,300 บาท
(10) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,031,300 บาท
(11) วัสดุสำรวจ	105,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)

8,265,100 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้มีระบบเฝ้าระวังติดตามเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ารวมถึงการเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำผลที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,429,700 บาท

- เงินงบประมาณ

64,429,700 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2651	-	-	-	8.2651
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	8.2651	-	-	-	8.2651

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในขนาดไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ไม่น้อยกว่า	จุด	1,200 (820)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	208 (160)	208	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือนในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.1646	8.2651	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.1646	8.2651	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.7505	8.2651	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.4141	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)

8,265,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,265,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,305,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

900,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

166,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

114,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

798,000 บาท

(5) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย

20,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

4,000,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,007,100 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

200,000 บาท

(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

960,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

960,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

8,820,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ที่เสื่อมสภาพ

8,820,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ศึกษาวิจัยและพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพในประเทศไทย เพื่อให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพให้มีสภาพทางกายภาพและชีวภาพที่ดี
และเกิดประโยชน์ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,001,700 บาท

- เงินงบประมาณ

50,001,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.8200	8.8200
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	-	-	8.8200	8.8200

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยการฟื้นฟูพื้นที่ ต้นน้ำที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	โครงการ	5 (5)	5	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการนำโครงการ ไปใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0637	8.8200	8.7060	8.7060	8.7060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0637	8.8200	8.7060	8.7060	8.7060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6739	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3898	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.8200	8.7060	8.7060	8.7060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ

พื้นที่ป่านุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ 8,820,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 8,820,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่านุรักษ์
ที่เสื่อมสภาพ 8,820,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 23,439,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง 23,439,000 บาท

และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่แบบองค์รวม
- เพื่อฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงฯ
- ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ
- ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่โครงการฯ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่โครงการหลวง 37 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 3 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
- พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 4 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,433,000 บาท

- เงินงบประมาณ 62,433,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6220	20.0170	1.8000	-	23.4390
1. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1.6220	20.0170	1.8000	-	23.4390

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผล โครงการหลวง ได้รับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	44 (44)	44	44	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.5720	23.4390	3.4220	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5720	23.4390	3.4220	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2440	1.6220	1.6220	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9280	20.0170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4000	1.8000	1.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงาน

โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง **23,439,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,622,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,622,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 455,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 246,500 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 483,900 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 436,600 บาท

2. งบลงทุน **20,017,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **20,017,000 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **20,017,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 20,017,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 20,017,000 บาท

รวม 31 รายการ (รวม 3,851,420 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน **1,800,000 บาท**

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,800,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 36 หมู่บ้าน 1,800,000 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

1,525,126,500 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1,424,201,400 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นคืนสภาพป่าดั้งเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,208,771,800 บาท

- เงินงบประมาณ

8,208,771,800 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	562.5266	840.9612	5.6780	15.0356	1,424.2014
1. ปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ	-	21.5250	-	-	21.5250
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	203.6945	-	-	203.6945
3. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	14.7166	84.6715	-	-	99.3881
4. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	3.5353	0.0813	-	-	3.6166
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	5.0000	2.6000	-	-	7.6000
6. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	218.1661	156.5319	-	-	374.6980
7. โครงการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	192.6750	-	-	192.6750
8. การส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ	-	67.4000	-	-	67.4000
9. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	1.9192	1.0900	0.6780	15.0356	18.7228
10. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	8.1300	-	5.0000	-	13.1300
11. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	44.8770	72.3820	-	-	117.2590
12. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	76.9383	21.0000	-	-	97.9383
13. ป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า	108.4541	17.3100	-	-	125.7641
14. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	65.1000	-	-	-	65.1000
15. การควบคุมการค้าช้าง	15.6900	-	-	-	15.6900

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การครอบครองที่ดิน ของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ไร่	332,550 (14,976)	332,550	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ไม่มีพะยูน และไม่มีค่าได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38 (38)	38	48	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการควบคุมไฟฟ้า	ล้านไร่	3.8750 (3.8750)	3.8750	5.4375	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับ การคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089 (61.089)	61.089	61.089	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับ การฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	80,500 (80,500)	12,500	30,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	200 (100)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้น ด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	3,000/30,000 (3,000/30,000)	500/5,000	500/5,000	-	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรประการังในอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งละไม่น้อยกว่า	ชนิด	100 (100)	50	100	-	-
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าในเมือง ตามโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ	แห่ง	54 (54)	54	54	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การบริหารจัดการ	แห่ง	11 (11)	11	11	-	-
เชิงปริมาณ : ความสูญเสียในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลงเมื่อเทียบกับสถิติ ปีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,219.6526	1,424.2014	1,557.1970	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,219.6526	1,424.2014	1,557.1970	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,985.7160	562.5266	627.2722	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,192.2977	840.9612	909.2112	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.6500	5.6780	5.6780	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.9889	15.0356	15.0356	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1,424,201,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

562,526,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

562,514,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,112,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,754,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,064,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,609,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,558,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,323,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,424,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,482,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	260,996,200 บาท
(10) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1,969,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	510,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	21,673,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,344,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	5,118,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	870,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,492,400 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,918,200 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	2,764,800 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,020,600 บาท
(21) วัสดุสวนและปลูก	12,497,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	189,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,239,300 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	2,250,000 บาท
(25) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	8,800,000 บาท
(26) วัสดุสำรวจ	2,532,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,000 บาท

2. งบลงทุน	840,961,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	840,961,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	326,183,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	251,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	251,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	119,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	91,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
(2) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	5,550,000 บาท
(3) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,850,000 บาท
(4) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดพะเยา 2 คัน	3,700,000 บาท
(5) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดน่าน 5 คัน	9,250,000 บาท
(6) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดเชียงราย 2 คัน	3,700,000 บาท
(7) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,850,000 บาท
(8) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,850,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,950,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แผ่นที่ระบบมัลติฟังก์ชั่น กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	5,950,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,454,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,454,900 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 153 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,525,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,525,300 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 91 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	26,144,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,144,900 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	
จังหวัดน่าน 4 คัน	4,400,000 บาท

(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดเชียงราย 3 คัน	3,300,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,100,000 บาท
(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดเลย 1 คัน	1,100,000 บาท
(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,100,000 บาท
(8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,100,000 บาท
(9) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(10) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	3,300,000 บาท
(11) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,100,000 บาท
(12) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,100,000 บาท
(13) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,100,000 บาท
(14) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 75 หน่วย)	2,280,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	58,534,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 100 รายการ (รวม 862 หน่วย)	34,934,500 บาท
(2) กล้องรังวัด อิเล็กทรอนิกส์ แบบ SMART Theodolite พร้อมอุปกรณ์ทำงานกับเครื่องมือหาพิกัดระบบ GNSS กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ระบบ GNSS กรุงเทพมหานคร 14 ชุด	21,000,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	110,692,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 56 หน่วย)	6,238,000 บาท
(2) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	2,842,100 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,700,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงแนวกันช้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	4,716,500 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงแนวกันช้าง จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	4,716,500 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการดักจับและเคลื่อนย้ายลิง จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด	1,671,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการดักจับและเคลื่อนย้ายลิง จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,671,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการดักจับและเคลื่อนย้ายลิง จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,671,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการดักจับและเคลื่อนย้ายลิง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,671,000 บาท
(10) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดน่าน 1 ชุด	4,153,700 บาท
(11) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	4,153,700 บาท
(12) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,153,700 บาท
(13) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดตาก 1 ชุด	4,153,700 บาท
(14) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	4,153,700 บาท
(15) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,153,700 บาท
(16) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	8,307,400 บาท
(17) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,842,100 บาท
(18) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,842,100 บาท
(19) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย 2 ชุด	5,684,200 บาท
(20) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดพะเยา 1 ชุด	2,842,100 บาท
(21) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	2,842,100 บาท
(22) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	2,842,100 บาท
(23) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดแพร่ 1 ชุด	2,842,100 บาท
(24) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	3,061,700 บาท
(25) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดพะเยา 1 ชุด	3,061,700 บาท
(26) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ชุด	2,170,600 บาท
(27) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ชุด	2,170,600 บาท
(28) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(29) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(30) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(31) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดตราด 1 ชุด	1,085,300 บาท
(32) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,085,300 บาท

(33) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี 2 ชุด	2,170,600 บาท
(34) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(35) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(36) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(37) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,085,300 บาท
(38) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	2,170,600 บาท
(39) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,085,300 บาท
(40) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(41) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่าออกนอก พื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,085,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	514,777,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,310,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	17,310,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,325,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	13,325,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	484,142,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 480 รายการ (รวม 8,053,808 หน่วย)	484,142,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,678,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,678,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 100 หมู่บ้าน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางทุนผูกเรือในแนวปะการัง ทะเลอันดามัน	678,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	15,035,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	15,035,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอตเรื่อเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	1,879,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอตเรื่อเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 แห่ง	3,758,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอตเรื่อเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดกระบี่ 2 แห่ง	3,758,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอตเรื่อเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดสตูล 2 แห่ง	3,758,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอตเรื่อเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง 1 แห่ง	1,879,400 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าอนุรักษ์

85,756,600 บาท

- 8.6.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
 - เพื่อปรับปรุงแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
 - เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน
 - เพื่อบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

- 8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 521,460,300 บาท
- เงินงบประมาณ 521,460,300 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7566	71.0000	-	-	85.7566
1. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	14.7566	71.0000	-	-	85.7566

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รังวัดจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขต พื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	-	2,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : จัดทำระวางแผนที่มาตรฐาน มาตราส่วน 1:4,000	ระวาง	-	4,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : สำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่	กิโลเมตร	2,530 (2,530)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : สำรวจ ตรวจสอบ สอบทานแผนที่ ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย	จุด	2,000 (2,000)	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : มีแนวเขตในพื้นที่ และฐานข้อมูลแนวเขต ป่าอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานถูกต้องทันสมัยสามารถ นำไปบริหารจัดการกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ และประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.1905	85.7566	85.7566	85.7566	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.1905	85.7566	85.7566	85.7566	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.7495	14.7566	14.7566	14.7566	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.4410	71.0000	71.0000	71.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน

และฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์

85,756,600 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

71,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

71,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,800,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

3,800,000 บาท

(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูง

ระบบ GNSS กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

3,800,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,200,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

67,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

67,200,000 บาท

รวม 91 รายการ (รวม 13,000 หน่วย)

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน 15,168,500 บาท
และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อชายแดน
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าโดดเด่นระดับสากลเป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน และแนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,027,700 บาท

- เงินงบประมาณ 80,027,700 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1803	-	-	8.9882	15.1685
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	6.1803	-	-	8.9882	15.1685

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	แหล่ง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.8783	15.1685	15.9185	15.9185	14.3662
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.8783	15.1685	15.9185	15.9185	14.3662
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6040	6.1803	6.3803	6.3803	6.3803
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2743	8.9882	9.5382	9.5382	7.9859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก

มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2

15,168,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,180,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,180,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	456,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	293,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,880,000 บาท
(8) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	660,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,988,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การบริหารจัดการมรดกโลก ในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2	1,520,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการวิเคราะห์ - สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	1,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์	1,041,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการประชากรช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก	275,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งระบบปฏิบัติการ (NCAPS) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา	667,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของกลุ่มป่าแก่งกระจาน	586,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน	647,200 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	550,000 บาท

8.7 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 18,417,200 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ 18,417,200 บาท

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 2

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้จากการทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า โดยการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และจำนวนต้นไม้ป่าในการกักเก็บคาร์บอนและผลประโยชน์อื่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าใกล้เคียง
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ป่าให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการพึ่งพิงป่าและทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความอยู่รอดของชุมชน ตลอดจนทรัพยากรป่าไม้ ของประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวในภาคป่าไม้
- เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวกับภาคป่าไม้

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ป่าใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 59,538,100 บาท

- เงินงบประมาณ 59,538,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.4172	-	-	-	18.4172
1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	14.6109	-	-	-	14.6109
2. การเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	3.8063	-	-	-	3.8063

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม	ตัน	12,500 (53,390)	50,000	80,000	-	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบของคนอยู่กับป่า และการจัดการ ป่าไม้อย่างยั่งยืน และการสร้างความสมดุลของ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการปรับตัว ของป่าไม้และชุมชนในพื้นที่ป่า	ชุมชน/กลุ่มบ้าน	10 (30)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : เพิ่มเครือข่ายชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้และมีความตระหนักใน เรื่องของบทบาทป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ อย่างน้อย 9 พื้นที่ป่าอนุรักษ์	คน	150 (238)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ ทำกิน เพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมในการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.9694	18.4172	18.4172	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.9694	18.4172	18.4172	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.6829	18.4172	18.4172	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3415	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9450	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2

18,417,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,417,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,417,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,806,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,329,900 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	10,080,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,600 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	225,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(13) วัสดุสำรวจ	100,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

51,751,900 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

51,751,900 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- อุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดรอง
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
 - อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลั่ว จังหวัดจันทบุรี
 - อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก
 - อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ จังหวัดตาก
 - อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก
 - อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 529,010,500 บาท

- เงินงบประมาณ 529,010,500 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.7519	-	-	51.7519
1. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	51.7519	-	-	51.7519

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	5 (5)	6	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.0168	51.7519	312.3620	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.0168	51.7519	312.3620	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.0168	51.7519	312.3620	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	51,751,900 บาท
1. งบลงทุน	51,751,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,751,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,751,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,461,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	26,804,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลี จังหวัดจันทบุรี	18,657,200 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,290,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

5,532,400 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านตรวจสัตว์ป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

5,532,400 บาท

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ กับประเทศมาเลเซีย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านตรวจสัตว์ป่าดงเบงชาร์ จังหวัดสงขลา

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,532,400 บาท

- เงินงบประมาณ

5,532,400 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.5324	-	-	5.5324
1. พัฒนาด้านตรวจสัตว์ป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	5.5324	-	-	5.5324

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามอนุสัญญา CITES ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.5324	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.5324	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.5324	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการพัฒนาด้านตรวจสัตว์ป่า	
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5,532,400 บาท
1. งบลงทุน	5,532,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,532,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,532,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,532,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,532,400 บาท
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

621,085,900 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

81,882,700 บาท

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
- เพื่อป้องกันการบุกรุก รักษาพื้นที่ป่าไม้เดิม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม่ รักษาสมดุลระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดหนองคาย)

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

209,946,100 บาท

- เงินงบประมาณ

209,946,100 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2064	78.7163	0.9600	2.0000	81.8827
1. สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	0.5500	-	0.5500
2. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	0.2064	72.3623	0.4100	2.0000	74.9787
3. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	6.3540	-	-	6.3540

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	2,800 (2,800)	2,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทุ่งหญ้าสำหรับเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า	ไร่	1,250 (1,250)	1,370	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า	แหล่ง	10 (10)	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	-	11	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/เครือข่าย	68 (68)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าที่ชุมชนจัดตั้งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ชุด	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสัตว์ป่า	แหล่ง	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโปงที่สัตว์ป่าเข้าใช้ประโยชน์	แห่ง	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพืชผลทางการเกษตรของราษฎรถูกทำลายลดลง	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแนวคูกันช้างออกนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว	กิโลเมตร	8 (8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	แหล่ง	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งอาหารช้างป่าและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	ไร่	1,250 (1,250)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรในชุมชนเป้าหมายให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	-	75	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (2)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อแนวทางป้องกันปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.0634	81.8827	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.0634	81.8827	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6702	0.2064	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.1932	78.7163	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5000	0.9600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7000	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

81,882,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

206,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

206,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

206,400 บาท

2. งบลงทุน

78,716,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,716,300 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,716,300 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

78,716,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

78,716,300 บาท

รวม 113 รายการ (รวม 8,226,155 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

960,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

960,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี 2 หมู่บ้าน

100,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หมู่บ้าน

50,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์ 2 หมู่บ้าน

100,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า 11 หมู่บ้าน

550,000 บาท

5) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดนครราชสีมา 2 หมู่บ้าน

20,000 บาท

6) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 หมู่บ้าน

20,000 บาท

7) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดชัยภูมิ 4 หมู่บ้าน

40,000 บาท

8) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ 2 หมู่บ้าน

20,000 บาท

9) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดอุดรธานี 3 หมู่บ้าน

30,000 บาท

10) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดนครพนม 3 หมู่บ้าน

30,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)

8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์

23,277,800 บาท

8.10.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

8.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

8.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

187,321,900 บาท

- เงินงบประมาณ

187,321,900 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.2778	-	-	23.2778
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคกลาง)	-	23.2778	-	-	23.2778

8.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	แห่ง	11 (11)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการมีรายได้ จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.0441	23.2778	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0441	23.2778	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.0441	23.2778	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และนิเวศน์

23,277,800 บาท

1. งบลงทุน

23,277,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,277,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,277,800 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

19,593,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

19,593,800 บาท

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

3,684,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,684,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

24,296,200 บาท

8.10.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

8.10.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคกลาง (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

8.10.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.10.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,296,200 บาท

- เงินงบประมาณ

34,296,200 บาท

8.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.8962	-	0.4000	24.2962
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ (ภาคกลาง)	-	23.8962	-	0.4000	24.2962

8.10.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	-	1,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	24.2962	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	24.2962	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.8962	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	0.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์ธรรมชาติ

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

24,296,200 บาท

1. งบลงทุน

23,896,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,896,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,896,200 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

23,896,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

23,896,200 บาท

รวม 28 รายการ (รวม 3,103,674 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

400,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

400,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

8.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

74,657,100 บาท

8.10.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการบริการ

8.10.4.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา)

8.10.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.10.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

482,378,400 บาท

- เงินงบประมาณ

482,378,400 บาท

8.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.6571	-	-	74.6571
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ)	-	74.6571	-	-	74.6571

8.10.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคเหนือ)	แห่ง	34 (34)	12	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มี รายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	407.7213	74.6571	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	407.7213	74.6571	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	407.7213	74.6571	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

74,657,100 บาท

1. งบลงทุน

74,657,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,657,100 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,657,100 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

64,585,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

64,585,000 บาท

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

10,072,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ)

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

10,072,100 บาท

8.10.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

270,012,800 บาท

8.10.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง และป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

8.10.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

8.10.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.10.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

741,177,400 บาท

- เงินงบประมาณ

741,177,400 บาท

8.10.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0355	262.7073	2.3700	1.9000	270.0128
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ)	1.7460	262.7073	2.3700	1.9000	268.7233
2. สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ)	1.2895	-	-	-	1.2895

8.10.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	34,876 (34,876)	5,700	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.) และเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.) เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	24 (24)	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/เครือข่าย	60 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (2)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	470.2497	270.0128	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.2497	270.0128	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9542	3.0355	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	412.1284	262.7073	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.9000	2.3700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2671	1.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		270,012,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,035,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,035,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,996,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์		39,500 บาท
2. งบลงทุน		262,707,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		262,707,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		262,707,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		262,707,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		262,707,300 บาท
รวม 88 รายการ (รวม 20,189,010 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน		2,370,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,370,000 บาท
1) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดแพร่ 4 หมู่บ้าน		40,000 บาท
2) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดน่าน 22 หมู่บ้าน		220,000 บาท
3) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดลำปาง 6 หมู่บ้าน		60,000 บาท
4) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดเชียงราย 4 หมู่บ้าน		40,000 บาท
5) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดพะเยา 5 หมู่บ้าน		50,000 บาท
6) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ 35 หมู่บ้าน		350,000 บาท
7) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดลำพูน 17 หมู่บ้าน		170,000 บาท
8) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 หมู่บ้าน		60,000 บาท
9) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 8 หมู่บ้าน		80,000 บาท
10) เครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 หมู่บ้าน		50,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 25 หมู่บ้าน		1,250,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,900,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,900,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 19 หน่วย)		

8.10.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม 35,515,900 บาท

8.10.6.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรมภาคตะวันออก

8.10.6.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ปอูนุรักษ์ (จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี)

8.10.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.10.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,375,000 บาท

- เงินงบประมาณ 76,375,000 บาท

8.10.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.5159	-	-	35.5159
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออก)	-	35.5159	-	-	35.5159

8.10.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออก)	แห่ง	3 (3)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.8591	35.5159	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8591	35.5159	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.8161	35.5159	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0430	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม	35,515,900 บาท
1. งบลงทุน	35,515,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,515,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,515,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,311,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	21,124,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่า คุ้งกระเบน (ภาคตะวันออก) จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	10,187,500 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,204,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,204,000 บาท

8.10.7 โครงการที่ 7 : โครงการแก้ไขปัญหารัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,121,900 บาท

8.10.7.1 วัตถุประสงค์

ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป้องกัน บำรุงรักษา ดูแล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก

8.10.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

8.10.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.10.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,278,600 บาท

- เงินงบประมาณ 26,278,600 บาท

8.10.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2910	14.8309	-	-	15.1219
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออก)	0.2910	12.7880	-	-	13.0790
2. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า (ภาคตะวันออก)	-	2.0429	-	-	2.0429

8.10.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	1,250 (1,250)	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทุ่งหญ้าสำหรับเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า	ไร่	-	1,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า	แหล่ง	-	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1567	15.1219	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1567	15.1219	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4077	0.2910	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.7490	14.8309	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,121,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	291,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	291,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	291,000 บาท
2. งบลงทุน	14,830,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,830,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,830,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,830,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,830,900 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 1,748,172 หน่วย)	

8.10.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค 52,793,200 บาท
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

8.10.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของภาค

8.10.8.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา)

8.10.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.10.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 223,671,800 บาท

- เงินงบประมาณ 223,671,800 บาท

8.10.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.7932	-	-	52.7932
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 สมุทร (ภาคใต้)	-	52.7932	-	-	52.7932

8.10.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคใต้)	แห่ง	9 (9)	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้ จากการบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.8786	52.7932	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.8786	52.7932	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.8786	52.7932	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนใน
ของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

52,793,200 บาท

1. งบลงทุน

52,793,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,793,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,793,200 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

52,093,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

39,404,200 บาท

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคใต้) อุทยานแห่งชาติ

เขาลำปี - หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง

12,689,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

700,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.10.9 โครงการที่ 9 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

18,850,600 บาท

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.10.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.10.9.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง)

8.10.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.10.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,082,000 บาท

- เงินงบประมาณ

39,082,000 บาท

8.10.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8506	-	-	18.8506
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ (ภาคใต้)	-	18.8506	-	-	18.8506

8.10.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	7 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	-	600	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ เครือข่าย	8 (8)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (2)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2314	18.8506	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2314	18.8506	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8334	18.8506	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.1680	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม	
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,850,600 บาท
1. งบลงทุน	18,850,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,850,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,850,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,850,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,850,600 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 1,915,470 หน่วย)	

- 8.10.10

โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวธรรมชาติ

24,677,700 บาท
- 8.10.10.1

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- 8.10.10.2

สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอุบลราชธานี)
- 8.10.10.3

ระยะเวลาดำเนินการ

3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
- 8.10.10.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

145,214,400 บาท

- เงินงบประมาณ

145,214,400 บาท
- 8.10.10.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.6777	-	-	24.6777
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	24.6777	-	-	24.6777

8.10.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	แห่ง	7 (7)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.5367	24.6777	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.5367	24.6777	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.5367	24.6777	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ	24,677,700 บาท
1. งบลงทุน	24,677,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,677,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,677,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,677,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,677,700 บาท
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8.11 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

122,012,900 บาท

8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1

122,012,900 บาท

8.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี
- เพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ให้มีพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

8.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1 และ 2 /หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ จำนวน 22 จังหวัด 12 ลุ่มน้ำ

8.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ663,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ663,000,000 บาท

8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	122.0129	-	-	122.0129
1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	89.7000	-	-	89.7000
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	32.3129	-	-	32.3129

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม	ไร่	70,000 (70,000)	23,000	300,000	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างฝายต้นน้ำ	แห่ง	(-)	897	16,000	-	-
เชิงปริมาณ : ปลูกลูกไม้แฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	กล้า	(-)	5,700,000	88,000,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรจะมีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับ ป่าธรรมชาติข้างเคียง (ความหลากหลายชนิด การกระจาย และความหนาแน่น) และมีศักยภาพในการกักเก็บ น้ำในดิน เหลือร้อยละ	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	687.4 (687.4)	687.4	687.4	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.0000	122.0129	267.9871	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.0000	122.0129	267.9871	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	273.0000	122.0129	267.9871	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	122,012,900 บาท
1. งบลงทุน	122,012,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,012,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	687,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	687,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	687,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,325,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	121,325,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	121,325,400 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 5,723,897 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	804,673,300 บาท	1,219,812,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	24,825,600 บาท	34,655,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2580

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผน และมาตรการสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามประเมิน เสนอแนะ และรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วน และสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญา ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศ - ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า (NAMA : 2563)	51

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	829.4989	1,254.4680	1,709.0893	1,210.9074	353.1303
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	804.6733	1,219.8123	1,671.9594	1,197.3004	353.1303
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.8256	34.6557	37.1299	13.6070	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7256	34.0557	37.1299	13.6070	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.1000	0.6000	-	-	-
1. ขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ เพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผน และมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนนโยบายแผนและมาตรการ ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับการจัดสรร ในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.6112	77.1898	76.7924	76.7924	45.6281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานเป้าหมาย ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579 (SCP Roadmap)	ร้อยละ	-	40	42	44	46
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูล ในการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา การจัดการน้ำเสีย	ร้อยละ	80	80	80	80	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	9	9	9	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการขยะ	แห่ง	9	13	10	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	706.0351	1,125.8256	1,578.3701	1,103.7111	307.5022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.8256	34.6557	37.1299	13.6070	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7256	34.0557	37.1299	13.6070	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.1000	0.6000	-	-	-
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า)	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	40	51	53	55	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ภาคส่วน	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล และรายงานตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0270	16.7969	16.7969	16.7969	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	165,964,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,053,847,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	334,146,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	23,084,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	648,655,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	31,164,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	16,796,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	108.2273	216.4545	216.4546	-	-
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2	108.2273	216.4545	216.4546	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	28	648.6555	992.8425	508.8243	-	164.9421
1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	15	163.4645	303.1546	106.8310	-	125.2834
2. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	13	485.1910	689.6879	401.9933	-	39.6587
รวมทั้งสิ้น	30	756.8828	1,209.2971	725.2789	-	164.9421

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 108,227,300 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 678,655,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	163.7590	152.3286	122.3601	665.7081	115.6565	1,219.8123
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	163.7590	2.2054	-	-	-	165.9644
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	131.8276	122.3601	17.0526	62.9062	334.1465
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ	-	15.2335	0.0974	14.0370	16.6576	46.0255
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	116.5941	122.2627	3.0156	46.2486	288.1210
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และ เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	-	23.0847	23.0847
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมและเมืองเก่า	-	-	-	-	8.9257	8.9257
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	14.1590	14.1590
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	648.6555	-	648.6555
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการ สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ น้ำเสียในระดับจังหวัด	-	-	-	163.4645	-	163.4645
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการ สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ ขยะในระดับจังหวัด	-	-	-	485.1910	-	485.1910
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	18.2956	-	-	12.8687	31.1643
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหา ที่ดินทำกิน	-	18.2956	-	-	3.0000	21.2956
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพ	-	-	-	-	9.8687	9.8687

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	163.7590	152.3286	122.3601	665.7081	115.6565	1,219.8123
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	16.7969	16.7969
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	16.7969	16.7969

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

165,964,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	160.3545	165.9644	174.8300	184.1891	194.0699
เงินงบประมาณ	160.3545	165.9644	174.8300	184.1891	194.0699
- งบบุคลากร	158.5245	163.7590	172.6246	181.9837	191.8645
- งบดำเนินงาน	1.8300	2.2054	2.2054	2.2054	2.2054
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	165,964,400 บาท
1. งบบุคลากร	163,759,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,015,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	115,754,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,260,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,743,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,205,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,205,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	660,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,458,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	87,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 334,146,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 46,025,500 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ พันธุ์ ฝักรวง
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.2335	0.0974	14.0370	16.6576	46.0255
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุศาสตร์	5.4047	-	2.6370	13.7826	21.8243
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	9.8288	0.0974	11.4000	2.8750	24.2012

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	เรื่อง	5 (5)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.7114	46.0255	45.6281	45.6281	45.6281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.7114	46.0255	45.6281	45.6281	45.6281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3445	15.2335	15.2335	15.2335	15.2335
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1743	0.0974	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2016	14.0370	14.0370	14.0370	14.0370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.9910	16.6576	16.3576	16.3576	16.3576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ

46,025,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,233,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,233,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	647,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,137,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,790,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,792,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	758,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	174,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	845,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	750,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	238,200 บาท

2. งบลงทุน

97,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

97,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

14,037,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,037,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	529,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,708,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	399,300 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

16,657,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	2,392,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย	5,210,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย :
การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
(แรมซาร์ไซต์) ของประเทศไทย

6,180,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2,875,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

288,121,000 บาท

และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
โดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.5941	122.2627	3.0156	46.2486	288.1210
1. การอนุรักษ์สัตว์ป่า รongรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	2.7184	-	3.0156	-	5.7340
2. พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	28.3725	-	-	14.1413	42.5138
3. พัฒนาเครื่องมือ กลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	79.2516	110.3046	-	32.1073	221.6635
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.2516	11.9581	-	-	18.2097

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผน กลไก เพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	8 (7)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายด้านการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม การผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.4365	288.1210	387.6128	387.6129	113.4323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.4365	288.1210	387.6128	387.6129	113.4323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.4186	116.5941	121.5941	121.5941	63.8681
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.7773	122.2627	216.4545	216.4546	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9760	3.0156	3.0156	3.0156	3.0156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.2646	46.2486	46.5486	46.5486	46.5486

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

288,121,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

116,594,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

111,240,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,005,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,959,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,386,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,748,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,174,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,148,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	878,000 บาท
(11) ค่าเช่าสำนักงาน	38,484,000 บาท
(12) ค่าเช่าพื้นที่ ค่าขนย้าย และติดตั้ง	9,810,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	530,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	880,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	117,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,847,800 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 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

122,262,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

122,262,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,035,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

215,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

215,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,862,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,862,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,158,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,158,100 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 386 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,800,000 บาท
(1)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย	
	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,800,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,227,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	104,064,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	104,064,700 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	520,323,500 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	104,064,700 บาท
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	208,129,400 บาท
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	208,129,400 บาท
2.1.2.2	ค่าควบคุมงาน	4,162,600 บาท
(1)	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผน	
	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท	
	กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	4,162,600 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	20,812,900 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,162,600 บาท
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	8,325,100 บาท
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,325,200 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	3,015,600 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	3,015,600 บาท
(1)	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3,015,600 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	46,248,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	16,313,300 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ	
	เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	4,400,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	6,976,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,199,600 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	9,941,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 3	2,418,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563	2,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 23,084,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและเมืองเก่า 8,925,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรักษาและพัฒนาพื้นที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและเมืองเก่าให้สามารถสนับสนุนการแข่งขันของประเทศ
ให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,777,100 บาท

- เงินงบประมาณ 30,777,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9257	8.9257
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและเมืองเก่า	-	-	-	8.9257	8.9257

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนมาตรการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและเมืองเก่า	เรื่อง	1 (1)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย	ร้อยละ	(-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	8.9257	8.9257	8.9257	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	8.9257	8.9257	8.9257	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	8.9257	8.9257	8.9257	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและเมืองเก่า	8,925,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,925,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ระดับจังหวัด ระยะ 1	3,385,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า	5,540,700 บาท

**8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

14,159,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองในระดับประเทศ
และผลักดันการดำเนินงานในระดับอาเซียน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

74,625,300 บาท

- เงินงบประมาณ

74,625,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.1590	14.1590
1. จัดทำและพัฒนาเครื่องมือกลไกเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	-	-	-	8.8590	8.8590
2. การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน	-	-	-	5.3000	5.3000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	เรื่อง	3 (3)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ เมือง ชุมชน และเครือข่ายที่ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	พื้นที่/เครือข่าย	50 (50)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน	เรื่อง	2 (2)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.1483	14.1590	14.1590	14.1590	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1483	14.1590	14.1590	14.1590	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.1483	14.1590	14.1590	14.1590	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

ชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

14,159,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,159,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

3,300,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง

2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนผังภูมิโนศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
เชิงนิเวศ

4,700,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

4,159,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	648,655,500 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	163,464,500 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,681,816,800 บาท
- เงินงบประมาณ	2,406,897,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	274,918,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	163.4645	-	163.4645
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย	-	-	163.4645	-	163.4645

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	24 (13)	9	9	3	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,044.6052	181.1111	336.4933	119.6072	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,833.4477	163.4645	303.1547	106.8310	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,833.4477	163.4645	303.1547	106.8310	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	211.1575	17.6466	33.3386	12.7762	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	209.2575	17.6466	33.3386	12.7762	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.9000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด

163,464,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,646,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

163,464,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,646,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

163,464,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,646,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

163,464,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,646,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรี

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

3,504,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

19,581,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,058,100 บาท

เงินงบประมาณ

17,523,100 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

3,235,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,504,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,783,400 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

28,517,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

158,540,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,954,000 บาท

เงินงบประมาณ

142,586,600 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

11,090,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

28,517,300 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

57,034,600 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

45,944,600 บาท

(3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 เทศบาลนครสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

11,014,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	61,301,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,230,000 บาท
เงินงบประมาณ	55,071,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,283,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,014,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	22,028,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	17,745,100 บาท

(4) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน

จังหวัดน่าน 1 แห่ง

3,270,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	18,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,928,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,352,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,270,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,270,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	9,811,200 บาท

(5) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

5,678,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	31,660,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,266,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,394,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,678,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,678,800 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	17,036,400 บาท

(6) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

42,120,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	255,741,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,674,100 บาท
เงินงบประมาณ	230,066,900 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	93,100,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	94,846,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,120,500 บาท

(7) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		40,396,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	145,648,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,664,900 บาท	
เงินงบประมาณ	130,983,500 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,187,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,396,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	38,193,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	42,205,800 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	239,870,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,987,000 บาท	
เงินงบประมาณ	215,883,000 บาท	
ปี 2556 - 2560 ตั้งงบประมาณ	109,377,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	49,174,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	57,331,700 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		16,834,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,905,000 บาท	
เงินงบประมาณ	89,145,000 บาท	
ปี 2556 - 2560 ตั้งงบประมาณ	4,974,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,052,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,834,100 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	46,283,600 บาท	

(10) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก

จังหวัดตาก 1 แห่ง		10,567,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	209,149,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,914,900 บาท	
เงินงบประมาณ	188,234,100 บาท	
ปี 2556 - 2560 ตั้งงบประมาณ	135,398,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,567,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	42,268,400 บาท	

(11) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		142,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	791,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	79,200 บาท	
เงินงบประมาณ	712,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	142,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	142,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	427,500 บาท	

(12) ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		763,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,573,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	257,300 บาท	
เงินงบประมาณ	2,316,300 บาท	
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	617,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	763,300 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	626,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	308,900 บาท	

(13) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรี

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

61,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	342,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,200 บาท
เงินงบประมาณ	308,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	104,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	61,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	142,400 บาท

(14) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

428,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,378,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	237,800 บาท
เงินงบประมาณ	2,140,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	404,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	428,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	856,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	451,900 บาท

(15) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

165,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	919,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	92,000 บาท
เงินงบประมาณ	827,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	156,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	165,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	331,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	174,700 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด 485,191,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่ออุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,058,733,500 บาท

- เงินงบประมาณ 6,687,045,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 371,687,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	485.1910	-	485.1910
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	-	-	485.1910	-	485.1910

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการขยะ	แห่ง	46 (13)	13	10	5	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,460.2301	502.2001	693.4792	402.8241	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,110.1735	485.1910	689.6879	401.9933	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,110.1735	485.1910	689.6879	401.9933	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	350.0566	17.0091	3.7913	0.8308	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	345.8566	16.4091	3.7913	0.8308	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.2000	0.6000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

485,191,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,009,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

485,191,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,009,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

485,191,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,009,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

485,191,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,009,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

93,600,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

185,104,000 บาท

เงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น

18,610,400 บาท

เงินงบประมาณ

166,493,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

33,723,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

39,169,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

93,600,600 บาท

(2) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง

6,437,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

35,873,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,687,300 บาท

เงินงบประมาณ

32,185,700 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

5,520,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

6,437,100 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,228,200 บาท

(3) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

12,078,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

32,090,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,309,000 บาท

เงินงบประมาณ

28,781,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

16,702,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

12,078,400 บาท

(4) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

13,810,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	72,996,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,942,000 บาท
เงินงบประมาณ	69,054,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,688,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,810,800 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	27,621,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	14,933,400 บาท

(5) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

60,199,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	184,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,310,000 บาท
เงินงบประมาณ	174,890,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	54,810,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,880,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,199,200 บาท

(6) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลสามเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

8,388,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	42,044,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	41,944,400 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,388,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	33,555,500 บาท

(7) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

36,429,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	54,899,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	54,799,700 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,370,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,429,700 บาท

(8) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลนครสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

103,352,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	315,710,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	315,610,300 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	88,341,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	103,352,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	123,916,300 บาท

(9) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

34,473,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	319,111,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	319,011,200 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,473,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	156,933,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	127,604,500 บาท

(10) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

31,264,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	195,504,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	195,404,300 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	31,264,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	85,977,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	78,161,700 บาท

(11) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองเบตง

จังหวัดยะลา 1 แห่ง

26,662,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	133,414,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	133,314,500 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,662,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	53,325,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	53,325,800 บาท

(12) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าวังผา

จังหวัดน่าน 1 แห่ง

10,934,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	54,770,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	54,670,400 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,934,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	43,736,300 บาท

(13) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

47,559,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	320,019,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	319,919,900 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	47,559,200 บาท
ปี 2564 ผู้กักเงินงบประมาณ	144,392,800 บาท
ปี 2565 ผู้กักเงินงบประมาณ	127,967,900 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 31,164,300 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 21,295,600 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ และพัฒนาอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 177,194,500 บาท
- เงินงบประมาณ 177,194,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.2956	-	-	3.0000	21.2956
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ	18.2956	-	-	3.0000	21.2956

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดหาที่ดิน	ไร่	412,000 (354,804)	200,000	200,000	200,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาที่ดิน	ร้อยละ	80 (86.12)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.3077	21.2956	21.2956	21.2956	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.3077	21.2956	21.2956	21.2956	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.3915	18.2956	18.2956	18.2956	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5462	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.3700	3.0000	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

21,295,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,295,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,295,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

173,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

10,359,100 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,724,300 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,144,800 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

1,793,800 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน
เพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

3,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลาย

9,868,700 บาท

ทางชีวภาพ

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์ ค้ำครอง
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
สามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,766,000 บาท

- เงินงบประมาณ

48,766,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.8687	9.8687
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	9.8687	9.8687

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล	ระบบ	2 (2)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพ ของประเทศไทยที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการสากลในปัจจุบัน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1599	9.8687	9.8687	9.8687	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1599	9.8687	9.8687	9.8687	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.1599	9.8687	9.8687	9.8687	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

9,868,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,868,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

7,868,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ

พ.ศ. : เตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 77

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2,000,000 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	16,796,900 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	16,796,900 บาท
8.6.1.1 วัดอุปสงค์	
เพื่อให้พื้นที่/ภาคส่วน/สาขา เป้าหมาย มีองค์ความรู้สามารถปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ	
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	103,917,700 บาท
- เงินงบประมาณ	103,917,700 บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.7969	16.7969
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	16.7969	16.7969

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ กลไกและฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	7 (7)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.5270	16.7969	16.7969	16.7969	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.5270	16.7969	16.7969	16.7969	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.5270	16.7969	16.7969	16.7969	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

16,796,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,796,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.

4,576,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

4,600,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน

ในภาคเกษตรกรรม

4,120,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

เชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

3,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	175,000,800 บาท	172,196,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพยากรทางปัญญา ควบคุมการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน		
- ตัวชี้วัด : พัฒนฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ระบบ	1
- ตัวชี้วัด : แผนที่พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	ไร่	4,700
- ตัวชี้วัด : สร้างมูลค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ	10

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.0008	172.1960	171.8659	173.3675	70.9904
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.0008	172.1960	171.8659	173.3675	70.9904
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5410	68.2572	67.9271	69.4287	70.9904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อการปกป้อง คุ่มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือในการดำเนินงาน ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน	แห่ง	12	12	12	12	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.2850	45.7120	45.7120	45.7120	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับ ความเป็นอยู่ของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างมูลค่าและผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจที่นำมาสนับสนุนการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ	ล้านบาท	415	415	415	415	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1748	58.2268	58.2268	58.2268	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39,219,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99,290,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	29,037,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	70,252,800 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	33,686,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	33,686,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	1.7572	1.7572	1.7572	1.7572	-
1. ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	1	1.7572	1.7572	1.7572	1.7572	-
รวมทั้งสิ้น	1	1.7572	1.7572	1.7572	1.7572	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,757,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	172.1960	-	172.1960
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	39.2196	-	39.2196
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	29.0376	-	29.0376
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	29.0376	-	29.0376
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	70.2528	-	70.2528
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบ บัญชีรายการทรัพยากรพันธุ์กรรมที่ ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	36.7120	-	36.7120
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง ชีวภาพ	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ของวิสาหกิจชุมชน จากฐานชีวภาพ	-	-	-	12.0500	-	12.0500
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างรายได้ จากความหลากหลายทางชีวภาพให้ ชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	12.4908	-	12.4908
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	33.6860	-	33.6860
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	-	-	-	24.6860	-	24.6860
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ ธุรกิจชุมชน	-	-	-	9.0000	-	9.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

39,219,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	37.3130	39.2196	40.6635	42.1651	43.7268
เงินงบประมาณ	37.3130	39.2196	40.6635	42.1651	43.7268
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	37.3130	39.2196	40.6635	42.1651	43.7268
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
รายการบุคลากรภาครัฐ	39,219,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,219,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,219,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,219,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

29,037,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

29,037,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.0376	-	29.0376
1. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	7.9000	-	7.9000
2. บริหารองค์กร	-	-	15.9636	-	15.9636
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	5.1740	-	5.1740

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.2280	29.0376	27.2636	27.2636	27.2636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2280	29.0376	27.2636	27.2636	27.2636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.2280	29.0376	27.2636	27.2636	27.2636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	29,037,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,037,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,037,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,763,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	25,006,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,757,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,786,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,757,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,274,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,274,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย

70,252,800 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่

36,712,000 บาท

ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับชุมชน และ SME และเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ WIPO -IGC และการจัดระบบข้อมูลในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อค้นหาแหล่งพันธุกรรมและพิสูจน์การมีอยู่ของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแหล่งเก็บชนิดพันธุ์ สายพันธุ์ ทรัพยากรพันธุกรรมที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ
- เพื่อสร้างกระบวนการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ชุมชน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 6 ภูมิภาค

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

222,396,000 บาท

- เงินงบประมาณ

222,396,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.7120	-	36.7120
1. จัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	35.2120	-	35.2120
2. คู่มือครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์	-	-	1.5000	-	1.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	ภูมิภาค	6 (6)	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้ง community biobank	แห่ง	12 (12)	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบัญชีรายการที่ได้รับการยื่นขอ คู่มือครองทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	60 (100)	60	60	60	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.2600	36.7120	36.7120	36.7120	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.2600	36.7120	36.7120	36.7120	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.2600	36.7120	36.7120	36.7120	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม	
ที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	
	36,712,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,712,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,712,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,712,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ 9,000,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นให้มีความสอดคล้องของกลุ่มเป้าหมาย
- สร้างเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 6 ภูมินิเวศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 38,250,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0000	-	9.0000
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	9.0000	-	9.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ราย	20,000 (20,000)	25,000	25,000	25,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2500	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2500	9.0000	9.0000	9.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2500	9.0000	9.0000	9.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

จากหลากหลายทางชีวภาพ

9,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน จากฐานชีวภาพ

12,050,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและพัฒนาให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยกระดับผลิตภัณฑ์บริการของชุมชน
- เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนทั่วไปและผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพโดยมีการยกระดับหลักเกณฑ์ มาตรฐานหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเพื่อให้เกิดการยอมรับ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแนวคิดภายใต้ BEDO concept ผ่านเครื่องมือตราส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อจัดทำแผนที่แสดงหลักฐานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศ ได้มาตรฐาน ยอมรับได้เช่นเดียวกับพื้นที่เขตอนุรักษ์
- เพื่อพัฒนาระบบการทางานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ สพภ. ให้อยู่บนพื้นฐาน GIS

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 6 ภูมินิเวศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,650,000 บาท

- เงินงบประมาณ

48,650,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.0500	-	12.0500
1. ชุมชนไม่มีค่าและพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	-	-	12.0500	-	12.0500

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน พื้นที่ดำเนินงาน สพภ.	ไร่	4,000 (4,000)	4,700	4,700	4,700	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5000	12.0500	12.0500	12.0500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	12.0500	12.0500	12.0500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5000	12.0500	12.0500	12.0500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน จากฐานชีวภาพ	12,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,050,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชนท้องถิ่น

12,490,800 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความตระหนักด้านต้นทุนทางความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ และส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายตามความเหมาะสม
- เพื่อสร้างเครื่องมือการประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเพื่อนำไปสู่ความตระหนักในคุณค่าและเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- เพื่อทดสอบและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศและผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย
- เพื่อสร้างพื้นที่ป่าครอบครัวให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายร้อยละ 15 ของการเพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ของประเทศ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 6 ภูมิภาค

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,873,200 บาท

- เงินงบประมาณ

64,873,200 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.4908	-	12.4908
1. การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	12.4908	-	12.4908

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ	เครื่องมือ	2 (2)	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : ทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ (ผู้ประกอบการธุรกิจ)	แห่ง	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.4008	12.4908	12.4908	12.4908	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.4008	12.4908	12.4908	12.4908	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.4008	12.4908	12.4908	12.4908	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชน
ท้องถิ่น

12,490,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,490,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,490,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,490,800 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 33,686,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต 24,686,000 บาท

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างศักยภาพคนในชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BioEconomy ระดับชุมชนของนโยบายรัฐบาล
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้วยสหวิทยาการตามหลักการ BEDO's Concept
- เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ ในพื้นที่ 6 ภูมิภาค
รวม 100 ชุมชน

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,242,000 บาท

- เงินงบประมาณ 111,242,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.6860	-	24.6860
1. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	24.6860	-	24.6860

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพ	ชุมชน	25 (25)	25	25	25	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.1840	24.6860	24.6860	24.6860	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1840	24.6860	24.6860	24.6860	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.1840	24.6860	24.6860	24.6860	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน	
ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	24,686,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,686,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,686,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,686,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร

9,000,000 บาท

และธุรกิจชุมชน

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้เกิดความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็งสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด BEDO Concept
- เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย สู่ความเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ
- เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับวิสาหกิจรายย่อย และเป็นช่องทางการตลาด

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

วิสาหกิจรายย่อยทั่วประเทศจำนวน 25 ชุมชน

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

48,000,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0000	-	9.0000
1. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยสู่สากล	-	-	9.0000	-	9.0000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	157,283,300 บาท	152,090,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,000,000 บาท	10,134,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ (115.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2573)

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2. พัฒนารูขี้อยู่คาร์บอน กลไกการค้า และตลาดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
3. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ในระดับมาตรการ/นโยบาย และผลกระทบที่เกิดขึ้น
4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และ คำปรึกษาที่เกี่ยวกับสถานการณ์และการจัดการก๊าซเรือนกระจก
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีภาคส่วนในประเทศไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ		

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ติดตาม ประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573)	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	51,000,000
- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ จากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก T-VER (สะสม)	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	4,081,000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.2833	162.2254	157.6473	157.4712	73.1680
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2833	152.0907	152.6473	154.4712	70.1680
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	10.1347	5.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	10.1347	5.0000	3.0000	3.0000
1. ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฉลากลดโลกร้อน (CFR)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	30,000	31,200	31,200	22,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในประเทศไทย	ล้านบาท	-	200	200	200	145
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	แห่ง	20	30	30	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรม new s curve	ชุด	-	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2847	9.5000	9.5000	9.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	41,000,000	51,000,000	53,000,000	55,000,000	62,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER) สะสม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,310,000	4,081,000	4,412,000	4,087,000	3,921,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ขององค์กร	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	584,050	656,460	670,706	684,952

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการลงทุนเทคโนโลยี คาร์บอนต่ำ และการลงทุนโครงการต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทำให้เกิดผลพลอยได้ ในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก	ล้านบาท	2,400	2,500	2,600	2,700	2,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.9986	142.5907	143.1473	144.9712	70.1680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	10.1347	5.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	10.1347	5.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47,947,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104,143,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	18,243,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน	9,500,000 บาท
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	76,400,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	152.0907	-	152.0907
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	47.9470	-	47.9470
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	18.2437	-	18.2437
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	18.2437	-	18.2437
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	9.5000	-	9.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคอย่างยั่งยืน	-	-	-	9.5000	-	9.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	76.4000	-	76.4000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลด ก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	35.2000	-	35.2000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไก ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	18.0000	-	18.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ระบบติดตามและประเมินผลการลด ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	-	-	-	10.2000	-	10.2000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	-	-	-	13.0000	-	13.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

47,947,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	50.9992	57.5817	52.7008	54.5247	56.4215
เงินงบประมาณ	47.9992	47.9470	49.7008	51.5247	53.4215
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.9992	47.9470	49.7008	51.5247	53.4215
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	9.6347	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	3.0000	9.6347	3.0000	3.0000	3.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
รายการบุคลากรภาครัฐ	47,947,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,634,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,947,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,634,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,947,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,634,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,843,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,634,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,103,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

18,243,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

18,243,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบำรุงรักษาระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรให้ครอบคลุมพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพในการบริหารองค์กร เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพการให้บริการด้านการจัดการ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.2437	-	18.2437
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กร	-	-	3.6000	-	3.6000
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	-	-	14.6437	-	14.6437

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) แบบ Single Sign-On	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่าย ระบบงาน และสารสนเทศ ของ อบก.ได้รับการดูแลหรือพัฒนา ปรับปรุง	ระบบ	3 (3)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่าย และระบบงาน ของ อบก. สามารถใช้งานได้ตามปกติ และต่อเนื่อง ของวันปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80 (83.09)	80	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.7596	18.7437	16.7465	16.7465	16.7465
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7596	18.2437	16.7465	16.7465	16.7465
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.7596	18.2437	16.7465	16.7465	16.7465
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

18,243,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,243,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,243,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,946,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

1,497,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,497,200 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 95 หน่วย)

3) งบรายจ่ายอื่น

5,800,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร

5,800,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

9,500,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

9,500,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ให้เป็นโรงงานคาร์บอนต่ำโดยใช้เครื่องมือที่ อบก.พัฒนาขึ้น
- เพื่อศึกษาศักยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ในพื้นที่ EEC
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ EEC
- เพื่อสำรวจข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมในการปรับปรุงฐานข้อมูล GHG Mitigation Information Platform

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,784,700 บาท

- เงินงบประมาณ

37,784,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.5000	-	9.5000
1. ขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	9.5000	-	9.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	แห่ง	-	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ในพื้นที่ EEC	ฉบับ	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2847	9.5000	9.5000	9.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2847	9.5000	9.5000	9.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2847	9.5000	9.5000	9.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน	9,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,500,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 76,400,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 35,200,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- เพื่อพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกลไกที่ อบก. ดำเนินการอยู่ไปสู่ระดับสากล เพื่อขยายผลจากกลไกภายในประเทศไปสู่ระดับนานาชาติ
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการดำเนินกลไกลดก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นใหม่ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 243,685,000 บาท

- เงินงบประมาณ 234,985,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,700,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.2000	-	35.2000
1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ/กิจกรรม	-	-	19.7000	-	19.7000
2. ส่งเสริมการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจก ระดับเมือง	-	-	10.5000	-	10.5000
3. เสริมสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	5.0000	-	5.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ T-VER (สะสม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,310,000 (4,647,661)	4,081,000	4,081,000	4,081,000	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ขององค์กร	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	314,050	314,050	314,050	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มีการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และการลงทุนโครงการต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเกิดผลพลอยได้ในการช่วยลด GHG	ล้านบาท	2,200 (22,164)	2,500	2,500	2,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.4850	35.2000	37.5000	35.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.7850	35.2000	35.5000	35.5000	-
เชิงคุณภาพ : มีการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.7850	35.2000	35.5000	35.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.7000	-	2.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7000	-	2.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	35,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,200,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคลังทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

18,000,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ รวมถึงการศึกษากรอบแบบใหม่ที่จะช่วยบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องมือเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นแรงจูงใจ
- เพื่อสร้างอุปสงค์ของตลาด ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ มีความเข้าใจกลไกของตลาดคาร์บอนมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคทางการและตลาดภาคสมัครใจ และสร้างโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการพบกับผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตโดยตรง
- ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร อันจะเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดคาร์บอนได้ต่อไปในอนาคต
- เพื่อพัฒนาข้อเสนอด้านกฎหมายสำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและรักษาลูกค้าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย
- เพื่อประเมินและจัดระดับองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นๆ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

187,645,000 บาท

- เงินงบประมาณ

187,645,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.0000	-	18.0000
1. พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	18.0000	-	18.0000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	9,000 (138,771)	9,000	9,000	9,000	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ขององค์กรภาคอุตสาหกรรม (CFO)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	270,000 (-)	270,000	270,000	270,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้าง แรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกนำเสนอ ผ่านคณะกรรมการ อบก.	รายงาน	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการ ส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฉลากลดโลกร้อน (CFR)	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	-	30,000	30,000	30,000	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ในตลาดภาคสมัครใจของประเทศไทย (ราคาต่อหน่วย*ปริมาณ)	ล้านบาท	-	1.80	1.80	1.80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.6450	18.0000	18.0000	18.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.6450	18.0000	18.0000	18.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.6450	18.0000	18.0000	18.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐกิจเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	18,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,000,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก

10,200,000 บาท

จากมาตรการของประเทศ

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างการรายงาน วิธีการประเมิน และกระบวนการตรวจวัด การรายงาน และการตรวจสอบหรือกระบวนการ MRV ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการลด GHG ในระดับมาตรการ/นโยบาย
- เพื่อทดสอบกระบวนการติดตามประเมินผลการลด GHG จากมาตรการที่มีการพัฒนาวิธีการประเมิน และกระบวนการ MRV
- เพื่อพัฒนาคู่มือการติดตามประเมินผลการลด GHG สำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้หน่วยงาน ภายใต้ NAMA และ NDC Roadmap
- เพื่อศึกษากรอบแนวคิด และรูปแบบของการจัดทำ SPAs ที่เหมาะสมของประเทศ ทั้งในระดับสาขา และระดับประเทศ
- เพื่อเสนอแนะรูปแบบ และองค์ประกอบสำหรับการจัดทำ SPAs ในระดับสาขา และระดับประเทศ
- เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างของรูปแบบ และองค์ประกอบสำหรับการจัดทำ SPAs ทั้งในระดับสาขา และระดับประเทศ
- เพื่อทดสอบกระบวนการและวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบายในภาคการอนุรักษ์พลังงาน

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

67,276,500 บาท

- เงินงบประมาณ

67,276,500 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.2000	-	10.2000
1. การจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย	-	-	3.0000	-	3.0000
2. พัฒนาวิธีการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบายของประเทศ	-	-	7.2000	-	7.2000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	41,000,000 (51,700,000)	51,000,000	51,000,000	51,000,000	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ	มาตรการ	1 (1)	1	1	1	
เชิงคุณภาพ : ชุดข้อมูลปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศได้รับการรับรองจากคณะทำงานภายใต้ NCCC เพื่อใช้เสนอต่อ UNFCCC	ชุด		1	1	1	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยที่สามารถใช้อ้างอิงในการจัดทำตัวชี้วัดของแผนฯ 12	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6765	10.2000	10.2000	10.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6765	10.2000	10.2000	10.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.6765	10.2000	10.2000	10.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือน

กระจกจากมาตรการของประเทศ 10,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 10,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 10,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 10,200,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

13,000,000 บาท

ภูมิอากาศ

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ ชีตความสามารถภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียนเตรียมความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกและรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการขยายผลโดยการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการตั้งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และแสวงหาภาคีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,224,800 บาท

- เงินงบประมาณ

99,224,800 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.0000	-	13.0000
1. การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการให้ภาคส่วนไทยและอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	13.0000	-	13.0000

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงให้ทันสมัย	ชุด	4 (4)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะด้านในเชิงลึก ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่ต่ำกว่า	คน	350 (389)	500	900	900	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพฯ ที่มีส่วนร่วมกับภาคส่วนไทย สถาบันการศึกษา และภูมิภาคอาเซียน	เครือข่าย/ หน่วยงาน/ องค์กร	2 (2)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.2248	13.0000	13.0000	13.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.2248	13.0000	13.0000	13.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.2248	13.0000	13.0000	13.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	13,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนสัตว์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	860,275,600 บาท	876,881,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	352,859,100 บาท	325,393,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับอาเซียนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์
- จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า
- ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
- การจัดให้มีบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยสัตว์ป่า ในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความร่วมมือด้านการวิจัยสัตว์ป่าที่มี คุณภาพเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วย ในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)		
- ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	650,000
- ตัวชี้วัด : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์		
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3
- ตัวชี้วัด : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน	ร้อยละ	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่าที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
- ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่ามีการดำเนินการ	โครงการ	15
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,213.1347	1,202.2753	1,031.6542	935.4443	961.9648
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	860.2756	876.8815	624.9055	513.9747	524.8910
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	352.8591	325.3938	406.7487	421.4696	437.0738
- เงินรายได้	ล้านบาท	352.8591	325.3938	406.7487	421.4696	437.0738
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินคุณภาพและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	7	7	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการ และการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรอง มาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	80	80	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.9263	300.8039	312.5193	322.8177	333.7340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	290.7274	287.9638	365.5087	380.2296	395.8338
- เงินรายได้	ล้านบาท	290.7274	287.9638	365.5087	380.2296	395.8338
2. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และ เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5	5	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะ ขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศได้รับการตรวจสอบเพศ ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ เพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	80	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5075	14.3500	14.1000	14.1000	14.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การสร้างความเป็นเลิศและวิจัยสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่าที่มี การดำเนินการ	โครงการ	14	15	16	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ ดำเนินการแล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	70	80	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7209	16.1985	7.2292	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการ องค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายาก และใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	6	8	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	600,000	650,000	700,000	750,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	80	80	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.7054	200.1546	177.0570	177.0570	177.0570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.4817	37.4300	41.2400	41.2400	41.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.4817	37.4300	41.2400	41.2400	41.2400
5. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001	แห่ง	2	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	80	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.4155	345.3745	114.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	161,924,800 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	714,956,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	14,350,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	339,033,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	16,198,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	345,374,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	36.0000	114.0000	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	1	36.0000	114.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	36.0000	114.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	346.1245	530.7570	-	876.8815
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	161.9248	-	161.9248
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	0.7500	13.6000	-	14.3500
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	0.7500	13.6000	-	14.3500
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	339.0337	-	339.0337
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	200.1546	-	200.1546
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	138.8791	-	138.8791
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	16.1985	-	16.1985
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า	-	-	-	16.1985	-	16.1985
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	345.3745	-	-	345.3745
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	345.3745	-	-	345.3745

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

161,924,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	368.1806	339.1802	416.9889	442.0082	468.5287
เงินงบประมาณ	152.7592	161.9248	171.6402	181.9386	192.8549
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	152.7592	161.9248	171.6402	181.9386	192.8549
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	215.4214	177.2554	245.3487	260.0696	275.6738
- เงินรายได้	215.4214	177.2554	245.3487	260.0696	275.6738

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
รายการบุคลากรภาครัฐ		161,924,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	177,255,400 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		161,924,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	177,255,400 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		161,924,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	177,255,400 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		153,210,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	152,483,800 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,714,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,771,600 บาท	

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

14,350,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

14,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้มีอำนาจการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7500	13.6000	-	14.3500
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	0.7500	8.8000	-	9.5500
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	4.8000	-	4.8000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5 (3)	5	6	6	7
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์ แต่ไม่ทราบเพศได้รับการตรวจสอบเพศยืนยัน จากห้องปฏิบัติการ เพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	80 (50)	80	90	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.5075	14.3500	14.1000	14.1000	14.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5075	14.3500	14.1000	14.1000	14.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9075	0.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6000	13.6000	14.1000	14.1000	14.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	14,350,000 บาท
1. งบลงทุน	750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	750,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	750,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	13,600,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชั้นสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	1,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	800,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย และวิชาการขององค์การสวนสัตว์	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผน ประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์	1,200,000 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

339,033,700 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์

200,154,600 บาท

สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน
เยาวชน และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม
รณรงค์ ฟื้นฟู ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย เพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	200.1546	-	200.1546
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	49.1435	-	49.1435
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	91.3019	-	91.3019
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	48.5940	-	48.5940
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	11.1152	-	11.1152

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	6 (6)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	600,000 (600,000)	650,000	700,000	750,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7 (6)	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน การพัฒนาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	แห่ง	7 (7)	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุน การพัฒนาแบบสารสนเทศ	ระบบ	1 (1)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและ ธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	80 (50)	80	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.1871	237.5846	218.2970	218.2970	218.2970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.7054	200.1546	177.0570	177.0570	177.0570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	199.7054	200.1546	177.0570	177.0570	177.0570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.4817	37.4300	41.2400	41.2400	41.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.4817	37.4300	41.2400	41.2400	41.2400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์
สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

200,154,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,430,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

200,154,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,430,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

200,154,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,430,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

23,097,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

18,000,000 บาท

(2) ระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ

5,097,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า

1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสื่อลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard
Consortium

2,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)

4,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก

6,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)

2,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,680,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1,500,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management
Institution, ZMI)

2,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

47,094,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า

21,143,500 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)

81,701,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,750,000 บาท

12) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA

600,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์
ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA

1,500,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS)

4,989,600 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์

1,028,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

138,879,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์ให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้บริการเกิดความพึงพอใจ
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีความพร้อมและเติบโต
อย่างเข้มแข็ง

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	138.8791	-	138.8791
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	88.4591	-	88.4591
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	15.0000	-	15.0000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	35.4200	-	35.4200

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (6)	7	7	8	8
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหาร สวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	80 (80)	80	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.4731	249.5875	261.0391	261.0391	261.0391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.1671	138.8791	140.8791	140.8791	140.8791
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	157.1671	138.8791	140.8791	140.8791	140.8791
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	75.3060	110.7084	120.1600	120.1600	120.1600
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.3060	110.7084	120.1600	120.1600	120.1600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 138,879,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 110,708,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 138,879,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 110,708,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 138,879,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 110,708,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7,980,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,881,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 3,559,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด 14,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO 1,600,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง 6,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) 500,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ 700,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 5,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่ 4,800,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5,044,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS 1,000,000 บาท

12) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 275,400 บาท

13) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี 5,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,989,700 บาท

14) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น 10,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 61,836,900 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 1,000,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 2,000,000 บาท

17) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 2,000,000 บาท

18) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 25,920,000 บาท

19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 2,000,000 บาท

20) ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทยและวิถีชีวิตชาวกูย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 1,500,000 บาท

21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์ 39,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 16,198,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า 16,198,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่าให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างงานวิจัยสัตว์ป่าให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสงวน อนุรักษ์ ปันฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,116,100 บาท

- เงินงบประมาณ 79,116,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.1985	-	16.1985
1. การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ (วิจัยประยุกต์)	-	-	14.2602	-	14.2602
2. การศึกษาวิจัยการสงวน อนุรักษ์ ปันฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (วิจัยพื้นฐาน)	-	-	1.9383	-	1.9383

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่ามีการดำเนินการ	โครงการ	14 (14)	15	16	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	70 (60)	80	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.6884	16.1985	7.2292	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6884	16.1985	7.2292	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.6884	16.1985	7.2292	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า

16,198,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,198,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,198,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยประยุกต์

14,260,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยพื้นฐาน

1,938,300 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย 345,374,500 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ 345,374,500 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,657,849,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,644,199,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 13,650,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	345.3745	-	-	345.3745
1. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	345.3745	-	-	345.3745

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน ระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	2 (2)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,198.4746	345.3745	114.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,184.8246	345.3745	114.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,183.4504	345.3745	114.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3742	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	345,374,500 บาท
1. งบลงทุน	345,374,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	345,374,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,135,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	747,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	747,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,762,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	715,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	3,667,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,980,000 บาท
(4) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,400,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,600,000 บาท
(1) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	3,300,000 บาท
(2) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	3,300,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,266,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,266,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

1.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,655,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,655,100 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,023,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	172,100 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2)	เครื่องทำระบบความเย็นพื้นพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สวนสัตว์เชียงใหม่	
	ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,851,100 บาท
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	323,239,300 บาท
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,465,200 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	
	ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา	
	จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	25,207,600 บาท
(2)	ก่อสร้างพัฒนาจุดแรกรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	
	ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	35,257,600 บาท
1.1.2.2	ค่าสำรวจออกแบบ	58,577,800 บาท
(1)	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภายใต้โครงการสวนสัตว์	
	แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	22,577,800 บาท
(2)	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก ตำบลรังสิต	
	อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	36,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท
1.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,758,300 บาท
(1)	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกว้าง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	
	ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	19,758,300 บาท
1.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,128,000 บาท
(1)	ปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง	
	อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	29,000,000 บาท
(2)	ปรับปรุงค่ายเรียนรู้ส่วนการศึกษา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	
	ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	19,628,000 บาท
1.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	780,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	780,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	49,065,900 บาท
(1) ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	
ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	15,246,800 บาท
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE ขนาด 16 นิ้ว	
ภายในโครงการคชอาณาจักร ตำบลกระโพ	
อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	33,819,100 บาท
1.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	85,964,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,388,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์และวิจัยละมั่งพันธุ์ไทย ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์น้ำกล่า (เสือ/สิงโต) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	39,753,100 บาท
(4) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	
ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	22,823,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	237,359,000 บาท	170,920,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	21,945,200 บาท	23,117,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่งของประเทศ ภายในปี 2565
2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ
3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ ผ่านการศึกษวิจัย และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานการพัฒนาประเทศต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดจนเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคให้มากขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	ผลงาน	15

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์หรือนำไปจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	50
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพรรณพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของประเทศมีความมั่นคง ด้วยการอนุรักษ์ทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด โดยมุ่งเน้นไม่ทำลาย และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ผ่านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์สากลรวมถึงได้รับการฟื้นฟูคืนถิ่นกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน		
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมีไม่ต่ำกว่า	ชนิด	320
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรพรรณพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผ่านแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกล้วยไม้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการรวบรวมและอนุรักษ์เพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ร้อยละ	20
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ตอบสนองเป้าหมายกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (GSPC) ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)		
- ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศได้รับการอนุรักษ์และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ	ชนิด	1,390
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลพืชที่มีความครบถ้วนของข้อมูลได้รับการเผยแพร่ออนไลน์ (GSPC) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	21

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.3042	194.0378	194.3623	196.6396	191.5202
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.3590	170.9203	170.0185	171.1231	163.9823
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.9452	23.1175	24.3438	25.5165	27.5379
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.9452	23.1175	24.3438	25.5165	27.5379
1. ทรัพยากรพันธุ์พืชไทยและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์ ปีนุเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรพรรณพืชของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศได้รับการอนุรักษ์และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ	ชนิด	-	1,390	1,560	1,730	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น	คน	806,200	927,100	1,066,200	1,226,200	1,410,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมีไม่ต่ำกว่า	ชนิด	180	320	360	540	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4	4	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่มีความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลพืชที่มีความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ออนไลน์ (สอดคล้องกับ GSPC) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	21	23	25	27
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5663	165.4373	166.8355	167.9401	163.9823
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.9452	23.1175	24.3438	25.5165	27.5379
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.9452	23.1175	24.3438	25.5165	27.5379
2. แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์การเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้นโยบาย Thailand 4.0						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกล้วยไม้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการรวบรวมและอนุรักษ์เพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ร้อยละ	-	20	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7664	2.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการรวบรวมจัดเก็บเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	ผลงาน	15	15	15	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ หรือนำไปจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0263	3.1830	3.1830	3.1830	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	60,611,200 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	108,009,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	89,182,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3,183,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	15,644,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,300,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	2,300,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	2.4082	3.4438	3.4438	5.1780	-
1. ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	2.4082	3.4438	3.4438	5.1780	-
รวมทั้งสิ้น	2	2.4082	3.4438	3.4438	5.1780	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,372,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,035,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	170.9203	-	170.9203
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	60.6112	-	60.6112
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	89.1821	-	89.1821
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	81.1068	-	81.1068
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และ พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	-	-	-	8.0753	-	8.0753
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	-	3.1830	-	3.1830
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย พัฒนา องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	3.1830	-	3.1830
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	15.6440	-	15.6440
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งอนุรักษ์ ปันฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	-	7.7740	-	7.7740
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ ทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	7.8700	-	7.8700
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	2.3000	-	2.3000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่ม ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	-	-	-	2.3000	-	2.3000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

60,611,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	60.3824	60.6112	61.7094	62.8140	63.9254
เงินงบประมาณ	60.3824	60.6112	61.7094	62.8140	63.9254
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	60.3824	60.6112	61.7094	62.8140	63.9254
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
รายการบุคลากรภาครัฐ	60,611,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,611,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,611,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,031,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,580,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 89,182,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ 81,106,800 บาท

ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช ให้เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติคู่ความเพลิดเพลิน
- เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืชเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการให้บริการในการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานรองรับนโยบาย Thailand 4.0

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	81.1068	-	81.1068
1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	20.2945	-	20.2945
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน	-	-	1.3964	-	1.3964
3. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน	-	-	4.1655	-	4.1655
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	2.2336	-	2.2336
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	53.0168	-	53.0168

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	คน	806,200 (806,200)	927,100	1,066,200	1,226,200	1,410,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	90
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์แต่ละแห่งมีระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.1414	104.2243	105.4506	106.6233	108.6447
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.1962	81.1068	81.1068	81.1068	81.1068
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7230	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.4732	81.1068	81.1068	81.1068	81.1068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.9452	23.1175	24.3438	25.5165	27.5379

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้

และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

81,106,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

81,106,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

81,106,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18,720,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,989,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,581,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 61-65)

1,372,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,863,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,372,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,372,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,372,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,372,600 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,372,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 8 คัน

1,035,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,356,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,035,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,071,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,071,200 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

5,178,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

1,372,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร

พรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

2,093,500 บาท

5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้

700,000 บาท

6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน

3,610,800 บาท

7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤกษศาสตร์

1,396,400 บาท

8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เชียงใหม่

6,296,300 บาท

9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก

ในพระราชดำริ

3,606,200 บาท

10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง

4,997,800 บาท

11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น

2,495,900 บาท

12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

2,898,300 บาท

13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

900,000 บาท

14) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร	1,696,800 บาท
15) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร	1,333,600 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช

8,075,300 บาท

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ ศึกษาวิจัย สำนวความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0753	-	8.0753
1. สำนวและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	2.3544	-	2.3544
2. เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	-	-	3.8709	-	3.8709
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.8500	-	1.8500

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศไทยที่ได้รับการอนุรักษ์และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ	ชนิด	-	1,390	1,560	1,730	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรองพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี	ชนิด	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้ทำการรวบรวมไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9375	8.0753	8.0753	8.0753	8.0753
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9375	8.0753	8.0753	8.0753	8.0753
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.9375	8.0753	8.0753	8.0753	8.0753
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8,075,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,075,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,075,300 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุ์กรรมพืช
- 2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
- 3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3,870,900 บาท

1,850,000 บาท

2,354,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

3,183,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านพืชและ

3,183,000 บาท

ความหลากหลายทางชีวภาพ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิจัย สำรวจความหลากหลายของทรัพยากรพันธุ์พืชสำคัญและพืชในพื้นที่เป้าหมายที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
- เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัย นวัตกรรมหรือประเมินศักยภาพพืชเพื่อพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,080,900 บาท

- เงินงบประมาณ

30,080,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1830	-	3.1830
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสังคม	-	-	2.3230	-	2.3230
2. วิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	-	-	0.8600	-	0.8600

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	ผลงาน	15 (15)	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถนำไป ต่อยอดเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์หรือนำไปจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.5319	3.1830	3.1830	3.1830	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5319	3.1830	3.1830	3.1830	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3888	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1431	3.1830	3.1830	3.1830	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัย พัฒนางองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม

ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 3,183,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,183,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,183,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 860,000 บาท
- 2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมจากทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์และสังคม 2,323,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 15,644,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ป่าไม้พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม 7,774,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้นานาชนิดและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์
- สำรวจรวบรวมพันธุ์พืชหายาก พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เพื่อทำการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยและนำคืนสู่ถิ่นกำเนิด

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,804,400 บาท

- เงินงบประมาณ 98,804,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7740	-	7.7740
1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	-	-	1.6550	-	1.6550
2. อนุรักษ์พันธุ์ไม้นานาชนิดเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์และการจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	4.6660	-	4.6660
3. ป่าไม้และคืนพันธุ์ไม้นานาชนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	-	1.4530	-	1.4530

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองมีไม่ต่ำกว่า	ชนิด	180 (180)	320	360	540	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ไม้นานาชนิดเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4 (4)	4	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.4824	7.7740	7.7740	7.7740	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.4824	7.7740	7.7740	7.7740	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.8364	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.6460	7.7740	7.7740	7.7740	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ปีนฟู
พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม

7,774,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,774,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,774,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์
- 2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้มุ่งเน้นต่อการอนุรักษ์พันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง
- 3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้มุ่งเน้นกำหนดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน

1,655,000 บาท

4,666,000 บาท

1,453,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

7,870,000 บาท

ทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนางานด้านพืชในระดับสากล
- เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเจริญด้านพืชความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการอนุรักษ์วิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบุคลากรในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการดำเนินงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในระดับสากล

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอมะแมร์ จังหวัดเชียงใหม่

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,046,500 บาท

- เงินงบประมาณ

47,046,500 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.8700	-	7.8700
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	-	-	1.5720	-	1.5720
2. สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล	-	-	3.3400	-	3.3400
3. พัฒนาวัตถุกรรมและรูปแบบการให้บริการความรู้เพื่อให้บริการในระดับสากล	-	-	2.1320	-	2.1320
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	0.8260	-	0.8260

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์นอกถิ่น	ชุมชน	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลพืชที่มีความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ออนไลน์ (สอดคล้องกับ GSPP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	21	23	25	27

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.3746	7.8700	8.1700	8.1700	22.8365
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.3746	7.8700	8.1700	8.1700	22.8365
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.3746	7.8700	8.1700	8.1700	22.8365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการ
บริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	7,870,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,870,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,870,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร จัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	1,572,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากร พันธุ์พืชในระดับสากล	3,340,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการให้บริการ ความรู้เพื่อให้บริการในระดับสากล	2,132,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	826,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	2,300,000 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	2,300,000 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและบริการ	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,066,400 บาท
- เงินงบประมาณ	4,066,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3000	-	2.3000
1. สำรวจ รวบรวม และวิจัยกล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	2.3000	-	2.3000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกล้วยไม้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการรวบรวมและอนุรักษ์ เพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ร้อยละ	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7664	2.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7664	2.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7664	2.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	2,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวม และวิจัยกล้วยไม้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	2,300,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	324,163,900 บาท	245,099,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	-

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
6. ส่งวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) และโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Chain of Custody : CoC) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างรายได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป	แห่ง แห่ง ร้อยละ ร้อยละ	18 10 100 100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรการปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	68,690
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับ การปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	9,920
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรการปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับ การปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ไม่มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยุง ไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่นๆ) ได้รับการ การแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑสถานไม่มีค่า		
- ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการ แปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถาน ไม่มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้ ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการ การปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุกรรม ไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกให้มีความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และมีรายได้ จากผลิตผลจากสวนป่า		
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู	ไร่	12,335
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวาย และไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุง ดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อ ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุง ดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตรา การรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง จำนวน 13 ช้าง/เชือก และช้างเลี้ยงไม่น้อยกว่าปีละ 550 เชือก ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามีให้ ศูนย์พันธุ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาและช่วยชีวิตช้าง กรณีเร่งด่วนและที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล		
- ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13
- ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแล และบริบาล	เชือก	550
- ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษา ให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จาก สัตวแพทย์	ร้อยละ	90

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.1639	245.0995	296.3139	266.6596	271.1125
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.1639	245.0995	296.3139	266.6596	271.1125
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	22	18	24	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	7	3	13	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	10	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้	ราย	211	211		-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	49,080	68,690	72,940	75,060	78,750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	7,370	9,920	9,920	12,020	12,020

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพืชรากไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามือตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามือตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม่มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.2097	133.2182	185.3824	153.6986	156.3357
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบ ได้รับการรักษา พื้นฟู และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,135	12,335	12,735	13,135	13,335
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255	455	655	655
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มือตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์มือตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มือตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13	13	13	13	13

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช่างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	550	550	550	550	550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช่างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดีผ่านการรับรอง ความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.9542	111.8813	110.9315	112.9610	114.7768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	24,827,800 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220,271,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	15,959,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	16,171,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	188,140,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	245.0995	-	245.0995
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	24.8278	-	24.8278
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	15.9595	-	15.9595
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	15.9595	-	15.9595
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	16.1715	-	16.1715
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่าง ยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	14.2410	-	14.2410
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์หลัก ให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	1.9305	-	1.9305
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	188.1407	-	188.1407
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูก ไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	-	108.2483	-	108.2483
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	-	-	-	8.7984	-	8.7984
โครงการที่ 3 : โครงการขังเลี้ยง เพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	71.0940	-	71.0940

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

24,827,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	22.4922	24.8278	26.2678	27.7913	29.4031
เงินงบประมาณ	22.4922	24.8278	26.2678	27.7913	29.4031
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.4922	24.8278	26.2678	27.7913	29.4031
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	24,827,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,827,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,827,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,130,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,697,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 15,959,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 15,959,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-บรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.9595	-	15.9595
1. ปกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	13.8374	-	13.8374
2. ปกหวายและไฟในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	-	-	1.7820	-	1.7820
3. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	-	-	0.3401	-	0.3401

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,135 (12,135)	12,335	12,735	13,135	13,335
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไฟเพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900 (900)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255 (255)	255	455	655	655
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไฟเพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9302	15.9595	17.6223	18.1283	18.3323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9302	15.9595	17.6223	18.1283	18.3323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9302	15.9595	17.6223	18.1283	18.3323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	15,959,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,959,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,959,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,959,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,959,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13,490 หน่วย)	

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 16,171,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 14,241,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศ (FSC) ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและเกิดกระบวนการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CoC) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างความได้เปรียบ ทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน กับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ทั่วประเทศ
- พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 157,699,000 บาท

- เงินงบประมาณ 157,699,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.2410	-	14.2410
1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	9.7410	-	9.7410
2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	-	-	4.5000	-	4.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	22 (22)	18	24	-	-
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนา และรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุม การเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	10 (10)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรอง มาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.1670	14.2410	34.7910	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.1670	14.2410	34.7910	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.1670	14.2410	34.7910	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	14,241,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,241,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,241,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,362,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	4,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่า	2,379,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มี 1,930,500 บาท

คุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาช่างฝีมือแรงงานทำผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะไม้สักจากสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของตลาด เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาฝึกอบรม แก่ผู้ประกอบการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ สามารถแข่งขัน กับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ ได้

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หมอนไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 213,427,500 บาท

- เงินงบประมาณ 213,427,500 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9305	-	1.9305
1. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก	-	-	1.9305	-	1.9305

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้	ราย	211 (211)	211	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.4970	1.9305	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.4970	1.9305	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	199.7681	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7289	1.9305	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

1,930,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,930,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,930,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ด้วยการจัดการ

สวนป่าอย่างยั่งยืน

1,930,500 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย 188,140,700 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 108,248,300 บาท

อย่างยั่งยืน

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น
ภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้
จากการประกอบอาชีพวนเกษตร

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- สวนป่าของ อ.อ.ป.

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 764,519,400 บาท

- เงินงบประมาณ 764,519,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	108.2483	-	108.2483
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	89.4446	-	89.4446
2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	18.8037	-	18.8037

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่ได้รับการปลูกป่าดูแลรักษา	ไร่	49,080 (49080)	68,690	72,940	75,060	78,750
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับ การปลูกป่าดูแลรักษา	ไร่	7,370 (7,370)	9,920	12,020	12,020	12,020
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่ได้รับการปลูกป่าดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับ การปลูกป่าดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.6454	108.2483	150.5914	153.6986	156.3357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.6454	108.2483	150.5914	153.6986	156.3357
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.9654	108.2483	150.5914	153.6986	156.3357
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 108,248,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 108,248,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 108,248,300 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 108,248,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 108,248,300 บาท

รวม 66 รายการ (รวม 78,610 หน่วย)

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้าง

8,798,400 บาท

อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพยากรสินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการ หลายหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ที่จะสร้างขึ้น เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลาง จากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อุบลกพลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลลำไทร อำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 179,719,800 บาท

- เงินงบประมาณ 179,719,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7984	-	8.7984
1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	-	-	8.7984	-	8.7984

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ที่ ตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.9214	8.7984	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.9214	8.7984	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.8663	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.0551	8.7984	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า
เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

8,798,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,798,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,798,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้ารักษา แปรรูปไม้ และผลิตไม้
ประสาธน์ไม้

8,798,400 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

71,094,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มิให้สูญพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
- ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ จังหวัดลำปาง
- โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ (สวนปาล์มคลองท่อม) จังหวัดกระบี่

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

695,823,100 บาท

- เงินงบประมาณ

695,823,100 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.0940	-	71.0940
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	8.7966	-	8.7966
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	-	62.2974	-	62.2974

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญที่ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13 (13)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	550 (1,216)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.4393	71.0940	67.0414	67.0414	335.2070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4393	71.0940	67.0414	67.0414	335.2070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.8857	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.5536	71.0940	67.0414	67.0414	335.2070
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

71,094,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

71,094,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

71,094,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	8,796,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	43,870,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	8,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและบริการวิชาการระบบสืบพันธุ์ช้าง	716,400 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง	1,746,100 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	637,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	892,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง	2,615,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ ด้านเกษตรศาสตร์ เณริมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	3,820,000 บาท



คณะผู้จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษา :

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำและเรียบเรียง :

นางสาววนิดา	แย้มสรวล	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวชุตินา	สุขสวัสดิ์	ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ
สิบเอกทวีศักดิ์	รักงาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอัญวิณ์	ดิษยาไตรพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพีระพล	ผลดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกมลลา	มัทธกุลพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศันชุตตา	โอ้เหรียญ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรรณารัฐ	ชัยราช	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัชรพร	แก้วจันทิก	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรรณิสา	รัตนดิลก ณ ภูเก็ต	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปาหนัน	พันธ์พัฒน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์	ศรียาเทพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกัณธนา	ปานม่วง	เจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๕ ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๓

Website : <http://oops.mnre.go.th>



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม