



แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ และใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผล ประกอบกับผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานที่กำหนด โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562 – 2564 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
พฤศจิกายน 2563

สารบัญ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	หน้า
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
2. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	5
3. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	6
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	7
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	9
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	11
6.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11
6.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	13
6.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย	17
6.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	21
6.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	25
6.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	30
6.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	32
6.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	35
7. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	40
8. แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	44
❖ แบบ สงป. 301	44 - 65
❖ แบบ สงป. 302	66 - 72
❖ แบบ สงป. 302/1	73 - 88
❖ แบบ สงป. 301 (แผนบูรณาการ)	89 - 92
❖ แบบ สงป. 302 (แผนบูรณาการ)	93
❖ แบบ สงป. 302/1 (แผนบูรณาการรายละเอียด)	94 - 98
❖ แบบ สงป. 302/3 (แผนบูรณาการรายละเอียด)	99
❖ แบบ สงป. 302 (แผนบูรณาการ)(ValueChain)	105 - 107
❖ แบบ สงป. 301 (แผนบูรณาการ) (ValueChain)	108 - 112
❖ แบบ สงป. 302/3 (แผนบูรณาการ) (ValueChain)	113 - 118

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,451,676,700 บาท	1,448,056,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนภายในปี 2569

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน



3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวนคุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้เกิดบุกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติ - ตัวชี้วัด : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ล้านไร่ ร้อยละ	1.54 90	1.54 90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการอย่างเหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง ร้อยละ	2 90	2 90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมงเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้าง ความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	พื้นที่ ร้อยละ	7 80	7 80



4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,412.8534	1,451.6767	1,448.0562
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	441.2649	449.9330	463.2034
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	921.1835	935.3250	865.5358
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	374.1067	364.6164	248.1779
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13.6905	13.6905	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	148.7617	186.8619	182.7530
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	262.1289	250.3793	336.2297
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	72.5157	45.0432	36.3466
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	49.9800	74.7337	62.0286
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	50.4050	66.4187	119.3170
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	74.7170
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	50.4050	66.4187	44.6000



5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,451.6767	1,448.0562	1,178.4148	1,046.4570	919.6571
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,451.6767	1,448.0562	1,178.4148	1,046.4570	919.6571
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้สำหรับจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกักเซาะชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกักเซาะชายฝั่ง	ระบบหาด	7	9	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0432	36.3466	72.2157	72.2157	16.1840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชายทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12	12	12	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชายทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ตัน	300	300	300	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการชายทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.7337	62.0286	21.0799	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54	1.54	1.55	1.56	1.57



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ กลุ่มครอง พื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย	ไร่	5,000	5,000	5,000	5,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,081.5205	1,013.4513	932.1930	910.0362	839.2680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปะการังและหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210	210	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	แท่ง	4,710	3,794	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.3793	336.2297	152.9262	64.2051	64.2051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	448.4533	354.4146	394.6926	1.9163	248.5794	1,448.0562
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	448.4533	14.7501	-	-	-	463.2034
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	220.2646	25.9970	1.9163	-	248.1779
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	-	220.2646	25.9970	1.9163	-	248.1779
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	57.0711	105.0190	-	20.6629	182.7530
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	57.0711	105.0190	-	20.6629	182.7530
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	29.6817	189.9396	-	116.6084	336.2297
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนและป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	29.6817	189.9396	-	116.6084	336.2297
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	14.6185	-	-	21.7281	36.3466
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	21.7281	21.7281
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	14.6185	-	-	-	14.6185
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	18.0286	44.0000	-	-	62.0286
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	-	18.0286	44.0000	-	-	62.0286
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	29.7370	-	44.9800	74.7170
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว	-	-	29.7370	-	44.9800	74.7170



แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	44.6000	44.6000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	10.2000	10.2000
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	16.0000	16.0000
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ ปันฟูและ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	18.4000	18.4000



7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

463,203,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	449.9330	463.2034	476.1901	490.0333	504.2917
เงินงบประมาณ	449.9330	463.2034	476.1901	490.0333	504.2917
- งบบุคลากร	435.7531	448.4533	461.4400	475.2832	489.5416
- งบดำเนินงาน	14.1799	14.7501	14.7501	14.7501	14.7501
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	463,203,400 บาท
1. งบบุคลากร	448,453,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	201,377,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	166,965,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,412,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	247,076,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,750,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,750,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,731,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	69,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	546,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,927,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	476,400 บาท



7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

248,177,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหาร

248,177,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ป่าชายเลน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์
 มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	220.2646	25.9970	1.9163	-	248.1779
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	64.1679	-	-	-	64.1679
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	68.7338	-	-	-	68.7338
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	36.9899	-	-	-	36.9899
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	25.9970	-	-	25.9970
5. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	3.9884	-	-	-	3.9884
6. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	46.3846	-	1.9163	-	48.3009

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54 (1.54)	1.54	1.55	1.56	1.57
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทาง ทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คู่มือครอง พื้นที่และบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศ ที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่นำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	364.6164	248.1779	257.9393	257.9393	257.9393
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.6164	248.1779	257.9393	257.9393	257.9393
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.2711	220.2646	251.9730	251.9730	251.9730
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.3790	25.9970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9163	1.9163	1.9163	1.9163	1.9163
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0500	-	4.0500	4.0500	4.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ

248,177,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

220,264,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

202,514,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,701,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,949,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,051,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,479,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,855,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,577,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,077,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	190,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคาร	1,134,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	26,555,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม	12,268,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลน อย่างยั่งยืน	2,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	12,130,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,558,200 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	5,680,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,759,300 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,090,600 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,507,500 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	3,462,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,525,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,986,600 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	3,367,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,659,800 บาท
(27) วัสดุสำรวจ	2,922,900 บาท
(28) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	3,018,500 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,666,500 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	25,997,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,997,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,515,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,515,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,515,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,482,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,482,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,482,000 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 1,016,019 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



7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

182,753,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทรัพยากร
ป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

182,753,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ป้องกันรักษาป่าชายเลนในพื้นที่วิกฤต 13 จังหวัดชายฝั่งทะเล
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยอื่น
- ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล
- ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,114,300,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,114,300,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.0711	105.0190	-	20.6629	182.7530
1. ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก	-	-	-	3.3829	3.3829
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน	43.3913	100.0000	-	-	143.3913
3. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	0.2525	-	-	-	0.2525
4. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	13.4273	5.0190	-	-	18.4463
5. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน	-	-	-	17.2800	17.2800

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40 (1.40)	1.40	1.40	1.40	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย	ไร่	5,000 (1,500)	5,000	5,000	5,000	-



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	แห่ง	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	2,000 (500)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	725.4940	182.7530	121.0266	85.0266	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	725.4940	182.7530	121.0266	85.0266	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	294.6926	57.0711	63.3637	63.3637	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	374.5785	105.0190	36.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.2229	20.6629	21.6629	21.6629	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว

182,753,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

57,071,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,071,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,605,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

6,615,300 บาท

(3) ค่ารถถอนในพื้นที่ทวงคืน

27,200,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบ รังวัดแปลงที่ดินและจัดทำผังแปลง
ในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรรม และอื่นๆ

2,996,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบ รังวัดแปลงที่ดินและจัดทำผังแปลง
ในพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้าง

6,560,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในงานบริหารจัดการพื้นที่

1,606,800 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

1,926,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,801,600 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์

360,000 บาท

(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

160,000 บาท

(11) วัสดุสำรวจ

240,000 บาท

2. งบลงทุน

105,019,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,019,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

100,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

100,000,000 บาท

(1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ต่าบลกะตะ อ่าวภาคญวนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ

100,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

170,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

34,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

100,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

36,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,019,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,019,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,019,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 364,404 หน่วย)



3. งบรายจ่ายอื่น

20,662,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่
ป่าชายเลนอนุรักษ์

12,992,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
และออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,288,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก

3,382,900 บาท



7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	แท่ง	4,710 (1,500)	3,794	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปะการังและหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210 (150)	210	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37 (20)	37	37	37	37
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางความร่วมมือการจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (30)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปะการังและหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (30)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	820.6346	336.2297	152.9262	64.2051	64.2051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	820.6346	336.2297	152.9262	64.2051	64.2051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	225.9384	29.6817	32.4514	32.4514	32.4514
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.5696	189.9396	88.7211	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	399.1266	116.6084	31.7537	31.7537	31.7537
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

336,229,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากร

ทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

336,229,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงวน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้องค์ความสมบูรณ์และเกิดการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ยั่งยืน
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,438,200,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,438,200,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.6817	189.9396	-	116.6084	336.2297
1. บริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	8.9250	8.9250
2. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	3.9072	-	-	-	3.9072
3. การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่	-	-	-	4.6000	4.6000
4. จัดทำปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	35.0377	35.0377
5. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	6.1610	189.9396	-	-	196.1006
6. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	19.6135	-	-	5.9585	25.5720
7. พื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	-	-	-	44.8920	44.8920
8. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	10.4576	10.4576
9. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	6.7376	6.7376



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ

ภาคทะเล

336,229,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,681,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,681,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,232,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,351,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,060,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

878,200 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

640,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

235,900 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,016,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,490,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

945,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558

3,600,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

3,907,200 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

2,100,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,669,400 บาท

(14) วัสดุก่อสร้าง

170,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

60,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

60,000 บาท

(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

200,000 บาท

(18) วัสดุสนามและการฝึก

280,000 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

500,000 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,106,000 บาท

(21) วัสดุการเกษตร

350,000 บาท

(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

350,000 บาท

(23) วัสดุสำรวจ

480,000 บาท



2. งบลงทุน	189,939,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,939,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,939,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	189,939,600 บาท
(1) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	136,034,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	215,927,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	43,185,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	136,034,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	36,707,700 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 2) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	32,202,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,850,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,301,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,202,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,346,800 บาท
(3) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ระยะที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแจะ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	21,702,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,369,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,702,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	43,666,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	116,608,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	88,854,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	88,854,700 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 4,599 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	10,457,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	5,958,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,737,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวความคิดวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)	3,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมมหาสมุทร (Ocean Account)	1,000,000 บาท



7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

36,346,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

21,728,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลการบังคับใช้มาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลที่มีการยกเว้นการทำ EIA
- เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

384,567,400 บาท

- เงินงบประมาณ

384,567,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.7281	21.7281
1. บูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	21.7281	21.7281

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ระบบหาด	7 (7)	9	7	7	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.7759	21.7281	56.0317	56.0317	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.7759	21.7281	56.0317	56.0317	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6965	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	243.0794	21.7281	56.0317	56.0317	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

21,728,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,728,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

20,731,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Environmental check list สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล

996,400 บาท



7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14,618,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้องค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบกับทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อคาดการณ์และเฝ้าระวัง รองรับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสนับสนุนและรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

193,558,200 บาท

- เงินงบประมาณ

193,558,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6185	-	-	-	14.6185
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	14.6185	-	-	-	14.6185

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (30)	90	90	90	90



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แสน (ผล)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567-จบ แสน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.2037	14.6185	16.1840	16.1840	32.3680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.2037	14.6185	16.1840	16.1840	32.3680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.5350	14.6185	16.1840	16.1840	32.3680
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

14,618,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,618,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,618,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

500,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

842,400 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

700,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

970,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,556,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

704,800 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

560,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,024,000 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

1,865,300 บาท



7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

62,028,600 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

62,028,600 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการขยะต้นทางตามหลักวิชาการ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะทะเลให้เป็นมาตรฐาน
 - เพื่อบริหารจัดการขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
 - เพื่อยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากจากขยะทะเลและสนับสนุนการดำเนินการพิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก
- ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ในประเด็นปฏิรูปที่ 3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

262,757,200 บาท

- เงินงบประมาณ

262,757,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.0286	44.0000	-	-	62.0286
1. บริหารจัดการขยะทะเล	18.0286	44.0000	-	-	62.0286

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12 (12)	12	12	-	-
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ตัน	300 (75)	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (30)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.6487	62.0286	21.0799	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.6487	62.0286	21.0799	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.0549	18.0286	21.0799	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.5938	44.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

62,028,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,028,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,028,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	576,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	751,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	446,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	675,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	360,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,520,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	791,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,020,900 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	926,000 บาท

2. งบลงทุน

44,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

44,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

44,000,000 บาท

(1) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ต่าบลกะตะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ	22,000,000 บาท
(2) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ต่าบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 ลำ	22,000,000 บาท



7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

74,717,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว

74,717,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบูรณ์อันนำไปสู่การยกระดับและเสริมศักยภาพขีดความสามารถการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
- เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

305,828,000 บาท

- เงินงบประมาณ

305,828,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.7370	-	44.9800	74.7170
1. จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	-	12.7680	-	-	12.7680
2. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว	-	-	-	14.0000	14.0000
3. ติดตั้งหุ่นแปลงน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอันดามัน	-	-	-	11.0500	11.0500
4. ติดตั้งหุ่นแปลงน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอ่าวไทย	-	-	-	11.0500	11.0500
5. พัฒนาชายหาดในเมืองเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน	-	16.9690	-	-	16.9690
6. ติดตั้งหุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	-	-	-	8.8800	8.8800

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แสน (ผล)*	ปี 2564 แสน	ปี 2565 แสน	ปี 2566 แสน	ปี 2567-จบ แสน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวทางทะเล	จังหวัด	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้รับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	จังหวัด	-	5	5	5	5



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษ	จังหวัด	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำและทุ่นผูกเรือ	จังหวัด	-	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	74.7170	77.0370	77.0370	77.0370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	74.7170	77.0370	77.0370	77.0370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.7370	29.7370	29.7370	29.7370
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	44.9800	47.3000	47.3000	47.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว

	74,717,000 บาท
1. งบลงทุน	29,737,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,737,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,768,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,768,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,768,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,969,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,969,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,457,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมศาลา อ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	15,512,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	44,980,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	44,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,980,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 129 หน่วย)	



7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

44,600,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

10,200,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและรักษาสถานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,645,500 บาท

- เงินงบประมาณ

56,645,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.2000	10.2000
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)	-	-	-	10.2000	10.2000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	3 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจ ต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.4455	10.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4455	10.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0455	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.4000	10.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม

10,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,200,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

10,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,200,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2,550 หน่วย)



7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,000,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,814,800 บาท

- เงินงบประมาณ 41,814,800 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.0000	16.0000
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้)	-	-	-	16.0000	16.0000

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8148	16.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8148	16.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8048	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0100	16.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,000,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

16,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4,000 หน่วย)



7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18,400,000 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพ ของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,195,800 บาท

- เงินงบประมาณ 142,195,800 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.4000	18.4000
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก)	-	-	-	18.4000	18.4000

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	1 (1)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (20)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.7958	18.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.7958	18.4000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9808	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.8150	18.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

18,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,400,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

18,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

18,400,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4,600 หน่วย)



8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	69.4083	49.4916	30.0916	23.6916	17.2916	10.8916
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3.5636	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	3.5636	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	72.9718	54.4916	35.0916	28.6916	22.2916	15.8916
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	72.9718	54.4916	35.0916	28.6916	22.2916	15.8916
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	23.4802	24.4000	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	23.4802	24.4000	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	23.4802	24.4000	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	49.4916	30.0916	23.6916	17.2916	10.8916	4.4916



15790

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๒๖๗

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รับที่ 15790
วันที่ 29 ต.ค. 2563
เวลา 14.10 น

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส่วนแผนงานและงบประมาณ

รับที่ 1718

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรวันที่ 20/10/63

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา 12.54

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รับที่ 4159

อ้างถึง หนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๗/๓๔๘๖

วันที่ 30 ต.ค. 2563

ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา 09.20

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑

จำนวน ๒๒ หน้า

๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์

- แบบ สงป. ๓๐๒

จำนวน ๗ หน้า

- แบบ สงป. ๓๐๒/๑ - รายละเอียด

จำนวน ๑๖ หน้า

๓. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๔ หน้า

- แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ)

จำนวน ๑ หน้า

- แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการรายละเอียด)

จำนวน ๕ หน้า

- แบบ สงป. ๓๐๒/๓ (แผนบูรณาการรายละเอียด)

จำนวน ๖ หน้า

๔. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค

- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) (Value Chain)

จำนวน ๕ หน้า

- แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) (Value Chain)

จำนวน ๓ หน้า

- แบบ สงป. ๓๐๒/๓ (แผนบูรณาการรายละเอียด)

จำนวน ๖ หน้า

(Value Chain)

จำนวน ๖ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑,๓๒๘,๗๓๙,๒๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๒ แผนงาน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๑๙,๓๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๘ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๔๘,๐๕๖,๒๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานงบประมาณ...



สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๑,๔๔๘,๐๕๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดล้านห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้วดังกล่าว ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผอ. กยผ.

(หม่อมราชวงศ์รณจักร จักรพันธุ์)

ที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

(นายธนศ มั่นน้อย)

เลขานุการกรม

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน ☒ ห.ฟวท.

☐ ห.ฟวบ.

☐ ห.ธุรการ

☐ เพื่อโปรดทราบ ☐ เวียนผู้สนใจ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา ☐ เวียนเพื่อทราบ

☐ ทราบ.....

ทราบดีแล้ว อยู่ในการวางแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายอัครชัย ภาวพงศ์)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

เรียน ☐ ผอ.ชชน. ☒ ผอ.ฉกษ.
☒ ผอ.พช. ☐ ผอ.สวท.
☐ ผอ.สบท. ☐ ผอ.สภช.

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา ๙,๖๐๕

๖.๕

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน





แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09000
รหัส : 09004

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน้า 1

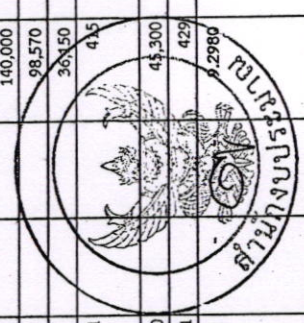
แบบสรุป.301

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์/โครงการ เป้าหมายภายใต้โครงการ - เป้าหมายการให้บริการ/หน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล
ผลลัพธ์ที่ 1 : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลาย ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำและการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยภาคมีส่วนร่วมกับประชาชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป่าชายเลนที่ได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ตันไร่	1.54			1.54			1.54			1.54			1.54		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ร้อยละ	90												90		
ผลลัพธ์ที่ 2 : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม และเพิ่มพื้นที่ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม	พื้นที่	7			7			7			7			7		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้างความรู้ความสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
ผลลัพธ์ที่ 3 : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	เรื่อง	2			2									2		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90												90		



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วย (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- ก.ย.)			รวม
		แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,448,0562	-	-	267,2369	-	-	548,9138	-	-	395,1290	-	-	236,7765
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การท่องเที่ยว		74,7170	-	-	-	-	-	56,1210	-	-	9,2980	-	-	9,2980
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย		74,7170	-	-	-	-	-	56,1210	-	-	9,2980	-	-	9,2980
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 ภายในปี 2565		74,7170	-	-	-	-	-	56,1210	-	-	9,2980	-	-	9,2980
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว		74,7170	-	-	-	-	-	56,1210	-	-	9,2980	-	-	9,2980
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		74,7170	-	-	-	-	-	56,1210	-	-	9,2980	-	-	9,2980
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 110 ภายในปี 2565		74,7170	-	-	-	-	-	56,1210	-	-	9,2980	-	-	9,2980
ยุทธศาสตร์จัดการ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน		74,7170	-	-	-	-	-	56,1210	-	-	9,2980	-	-	9,2980
เป้าหมาย : แผนงานย่อยการพัฒนากระบวนการผลิตการท่องเที่ยว		74,7170	-	-	-	-	-	56,1210	-	-	9,2980	-	-	9,2980
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พัฒนาเมืองด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และรักษาพื้นที่อนุรักษ์และสวนสาธารณะ		74,7170	-	-	-	-	-	56,1210	-	-	9,2980	-	-	9,2980
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	103.46	-	-	103.46	-	-	103.46	-	-	103.46	-	-	103.46
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่หยุดยั้งการบุกรุกทำลายได้	ไร่	140,000	-	-	66,000	-	-	97,500	-	-	121,000	-	-	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	98,570	-	-	-	-	-	98,570	-	-	98,570	-	-	98,570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150	-	-	16,500	-	-	17,500	-	-	27,000	-	-	36,150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดพันธุ์ อนุรักษ์ คู่มือ และบริหารจัดการได้	ชนิด	415	-	-	375	-	-	388	-	-	401	-	-	415
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการจัดหาระดับจังหวัดจากภาครัฐ	ไร่	201,000	-	-	50,200	-	-	60,200	-	-	45,300	-	-	45,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	429	-	-	421	-	-	421	-	-	421	-	-	429
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูได้อย่างยั่งยืน สมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สังคมเศรษฐกิจสีเขียว		74,7170	-	-	-	-	-	56,1210	-	-	9,2980	-	-	9,2980
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ไร่	1.54	-	-	1.54	-	-	1.54	-	-	1.54	-	-	1.54
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและ ชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คู่มือ และบริหารจัดการ ไม่ต่ำกว่า	ประเภท	7	-	-	7	-	-	7	-	-	7	-	-	7





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

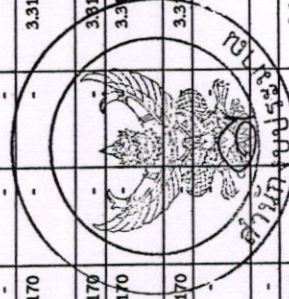
โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์ - แผนงาน - เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์/ปลูกทดแทน	ไร่	5,000			500			1,500			1,500			1,500		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความถี่ของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว		74.7170						56.1210			9.2980			9.2980		
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เสริมปริมาณ																
- พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวทางทะเล	จังหวัด	7						7								
- แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้รับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	จังหวัด	5						5								
- ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมลงพาหุพิษและแมลงพาหุพิษก่อโรคในพื้นที่ชายฝั่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ	จังหวัด	7						7								
- เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและชายฝั่งไทยและอันดามัน โดยการติดตั้งทุ่นลอยน้ำและทุ่นเรือ	จังหวัด	6						6			6			6		
เสริมคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	จังหวัด	5						5								
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้รับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว																
กิจกรรมที่ 2 : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมลงพาหุพิษในพื้นที่ชายฝั่งท่องเที่ยว																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมลงพาหุพิษและแมลงพาหุพิษและแมลงพาหุพิษก่อโรคในพื้นที่ชายฝั่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ	จังหวัด	7						7								
กิจกรรมที่ 3 : ติดตั้งทุ่นลอยน้ำเพื่อเก็บกักขยะทางทะเลและอันดามัน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและอันดามัน โดยการติดตั้งทุ่นลอยน้ำ	จังหวัด	2						2			2			2		





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกรม - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค.)		
		แผน (จ.บ.บ.)	แผน (จ.บ.บ.)	ผล	แผน (จ.บ.บ.)	แผน (จ.บ.บ.)	ผล	แผน (จ.บ.บ.)	แผน (จ.บ.บ.)	ผล	แผน (จ.บ.บ.)	แผน (จ.บ.บ.)	ผล	แผน (จ.บ.บ.)	แผน (จ.บ.บ.)	ผล
กิจกรรมที่ 4 : จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล สิ่งอำนวยความสะดวก	จังหวัด	2						2						2		
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศทางทะเล สิ่งอำนวยความสะดวก	จังหวัด	1						1								
กิจกรรมที่ 6 : จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศทางทะเล สิ่งอำนวยความสะดวก	จังหวัด	6						6						6		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)																
2.1 งบประมาณ :																
1 : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล		74.7170	-	-	-	-	-	56.1210	-	-	-	-	-	9.2980	-	-
- รายจ่ายลงทุน		74.7170	-	-	-	-	-	56.1210	-	-	-	-	-	9.2980	-	-
2 : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ชายฝั่ง		12.7680	-	-	-	-	-	12.7680	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		12.7680	-	-	-	-	-	12.7680	-	-	-	-	-	-	-	-
3 : จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล สิ่งอำนวยความสะดวก		14.0000	-	-	-	-	-	14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		14.0000	-	-	-	-	-	14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
4 : จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล สิ่งอำนวยความสะดวก		11.0500	-	-	-	-	-	4.4160	-	-	-	-	-	3.3170	-	-
- รายจ่ายลงทุน		11.0500	-	-	-	-	-	4.4160	-	-	-	-	-	3.3170	-	-
5 : พัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศทางทะเล สิ่งอำนวยความสะดวก		11.0500	-	-	-	-	-	4.4160	-	-	-	-	-	3.3170	-	-
- รายจ่ายลงทุน		11.0500	-	-	-	-	-	4.4160	-	-	-	-	-	3.3170	-	-
6 : จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล สิ่งอำนวยความสะดวก		16.9690	-	-	-	-	-	16.9690	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		16.9690	-	-	-	-	-	16.9690	-	-	-	-	-	-	-	-
7 : จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล สิ่งอำนวยความสะดวก		8.8800	-	-	-	-	-	3.5520	-	-	-	-	-	2.6640	-	-
- รายจ่ายลงทุน		8.8800	-	-	-	-	-	3.5520	-	-	-	-	-	2.6640	-	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสรุป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☒ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม										
ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ										
ผลลัพธ์ : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวนคุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมของประชาชน										
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	1.54			1.54			1.54			1.54
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของภาคีที่เกี่ยวข้อง อนุรักษ์และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	90			-			-			90
ผลลัพธ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง										
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วม	7			7			7			7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	80			-			-			80
ผลลัพธ์ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ แนวทาง หรือมาตรการที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางทะเลและชายฝั่งอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง										
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	2			2			2			2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	90			-			-			90



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วย	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	หน่วย	1,373.3392	-	-	267.2369	-	-	492.7928	-	-	385.8310	-	-	227.4785	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเติบโตอย่างยั่งยืน		661.9579	-	-	89.7897	-	-	314.4130	-	-	185.0081	-	-	72.7471	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน		661.9579	-	-	89.7897	-	-	314.4130	-	-	185.0081	-	-	72.7471	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันเนื่องมาจากประเด็นด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ประเทศแรกของโลก ภายใตปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน		227.3530	-	-	20.9097	-	-	136.0755	-	-	48.0555	-	-	22.3123	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น		227.3530	-	-	20.9097	-	-	136.0755	-	-	48.0555	-	-	22.3123	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ เท่ากับร้อยละ 32 - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ เท่ากับร้อยละ 10 - พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท เท่ากับร้อยละ 2 ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน		44.6000	-	-	-	-	-	13.3800	-	-	17.8400	-	-	13.3800	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		44.6000	-	-	-	-	-	13.3800	-	-	17.8400	-	-	13.3800	-	-
เป้าหมาย : แนวทางบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (การด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		44.6000	-	-	-	-	-	13.3800	-	-	17.8400	-	-	13.3800	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาการด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ		44.6000	-	-	-	-	-	13.3800	-	-	17.8400	-	-	13.3800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	103.46			103.46			103.46			103.46			103.46		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่หยุดยั้งการบุกรุกทำลายได้	ไร่	140,000			66,000			97,500			121,000			140,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	98,570			-			98,570			98,570			98,570		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150			16,500			17,500			27,000			36,150		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดพันธุ์อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	415			375			388			441			415		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการจัดหาระดับจากภาครัฐ	ไร่	201,000			50,200			60,200			45,300			100,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์	แห่ง	429			421			421			421			429		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว		44.6000	-	-	-	-	-	13.3800	-	-	17.8400	-	-	13.3800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54			1.54			1.54			1.54			1.54		



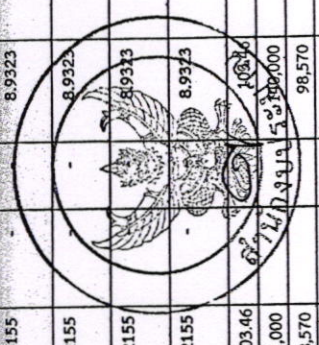
หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้น 4 คำนวณ)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 - แผนงาน - เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการประชาชน - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ ค้นหา รื้อฟื้น และบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7			7			7			7			7		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับการบูรณาการภายใต้แผนบริหารจัดการ	ไร่	5,000						1,500			1,500			1,500		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80						-			-			80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางการจัดการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80						-			-			80		
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10,200	-	-	-	-	-	3,060	-	-	4,080	-	-	3,060	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ	พื้นที่	2						2			2			2		
- แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน																
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ	80						-			-			80		
- ประชาชนในพื้นที่ที่พอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า																
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	2						2			2			2		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)																
2.1 งบประมาณ :		10,200	-	-	-	-	-	3,060	-	-	4,080	-	-	3,060	-	-
1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)		10,200	-	-	-	-	-	3,060	-	-	4,080	-	-	3,060	-	-
- ราชบัณฑิตยสถาน		10,200	-	-	-	-	-	3,060	-	-	4,080	-	-	3,060	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		16,000	-	-	-	-	-	4,000	-	-	6,400	-	-	4,800	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ	พื้นที่	1						1			1			1		
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน																
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ	80						-			-			-		
- ประชาชนในพื้นที่ที่พอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า																
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	1						1			1			1		



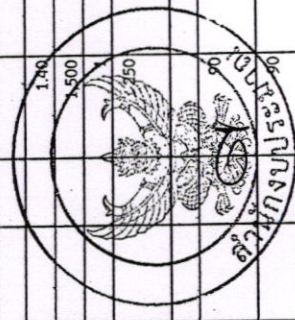
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานหลัก/โครงการ - กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานหลัก/โครงการ - กิจกรรม															
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	16.0000	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	6.4000	-	-	4.8000	-	-
2.1 งบประมาณ :	16.0000	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	6.4000	-	-	4.8000	-	-
1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้)	16.0000	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	6.4000	-	-	4.8000	-	-
- รายจ่ายลงทุน	16.0000	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	6.4000	-	-	4.8000	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18.4000	-	-	-	-	-	5.5200	-	-	7.3600	-	-	5.5200	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน															
1.1 ดำเนินชีวิต															
เชิงปริมาณ															
- พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	3						3						3		
เชิงคุณภาพ															
- ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	80												80		
1.2 กิจกรรมหลัก															
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก)															
- ดำเนินชีวิตปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคก	3						3						3		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	18.4000	-	-	-	-	-	5.5200	-	-	7.3600	-	-	5.5200	-	-
2.1 งบประมาณ :	18.4000	-	-	-	-	-	5.5200	-	-	7.3600	-	-	5.5200	-	-
1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก)	18.4000	-	-	-	-	-	5.5200	-	-	7.3600	-	-	5.5200	-	-
- รายจ่ายลงทุน	18.4000	-	-	-	-	-	5.5200	-	-	7.3600	-	-	5.5200	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	182.7530	-	-	-	-	-	20.9097	-	-	30.2155	-	-	8.9323	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สืบสาน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	182.7530	-	-	-	-	-	20.9097	-	-	30.2155	-	-	8.9323	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สืบสาน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	182.7530	-	-	-	-	-	20.9097	-	-	30.2155	-	-	8.9323	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาสภาพพื้นที่อนุรักษ์และสวนสาธารณะ	182.7530	-	-	-	-	-	20.9097	-	-	30.2155	-	-	8.9323	-	-
- ดำเนินชีวิตปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	103.46			103.46			103.46			103.46			103.46		
- ดำเนินชีวิตปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่อนุรักษ์ไว้ได้	140.000			66,000			97,500			121,000			98,570		
- ดำเนินชีวิตปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มพื้นที่	98.570			-			98,570			98,570			98,570		
- ดำเนินชีวิตปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มพื้นที่	36,150			16,500			17,500			27,000			36,150		
- ดำเนินชีวิตปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มพื้นที่	415			375			388			401			415		
- ดำเนินชีวิตปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มพื้นที่															
อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการ															
- ดำเนินชีวิตปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มพื้นที่	201,000			50,200			60,200			45,300			45,300		



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์/เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการรณรงค์ อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้มีความอุดม สมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบน สิ่งคนเศรษฐกิจสีเขียว	แห่ง	429	-	-	421	-	-	421	-	-	421	-	-	429	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่ย่อย กว่า	ล้านไร่	182.7530	-	-	1.54	-	-	1.54	-	-	1.54	-	-	1.54	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและ ชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุณภาพ ฟื้นฟูและบริหาร จัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	-	-	7	-	-	7	-	-	7	-	-	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย	ไร่	5,000	-	-	500	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางการบริหารจัดการในการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และ ป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมเศรษฐกิจสีเขียว		182.7530	-	-	20.9097	-	-	122.6955	-	-	30.2155	-	-	8.9323	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40	-	-	1.40	-	-	1.40	-	-	1.40	-	-	1.40	-	-
- พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย	ไร่	5,000	-	-	500	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-	1,500	-	-
- ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนเชิงนิเวศของให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	แห่ง	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
- พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติใหม่ได้รับการ ตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายประโยชน์ที่ดิน	ไร่	1,000	-	-	200	-	-	250	-	-	300	-	-	350	-	-
เชิงคุณภาพ																
- แปลงที่ดินได้รับการตรวจสอบ ทบทวนก่อนให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อและแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและ ฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัด ระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	แห่ง	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษา ทรัพยากรป่าชายเลน																



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการทรง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน มูลนิธิ/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40			1.40			1.40			1.40			1.40		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์การปลูกทำลาย	ไร่	5,000			500			1,500			1,500			1,500		
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน	ไร่	1,000			200			250			300			250		
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	1,000			200			250			300			250		
กิจกรรมที่ 5 : จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตที่ดินคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน	ตาราง	464						100			200			164		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์																
2. แผนการใช้เงินงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)																
2.1 งบประมาณ :																
1 : ใช้จ่ายงบประมาณรวม		182,7530	-	-	20,9097	-	-	122,6955	-	-	30,2155	-	-	8,9323	-	-
- รายจ่ายประจำ		182,7530	-	-	20,9097	-	-	122,6955	-	-	30,2155	-	-	8,9323	-	-
2 : ใช้จ่ายงบประจํา		3,3829	-	-	1,0957	-	-	0,6600	-	-	1,0272	-	-	0,6000	-	-
- รายจ่ายประจำ		3,3829	-	-	1,0957	-	-	0,6600	-	-	1,0272	-	-	0,6000	-	-
3 : ใช้จ่ายงบพิเศษ		143,3913	-	-	12,2457	-	-	109,1090	-	-	17,2356	-	-	4,8010	-	-
- รายจ่ายลงทุน		100,0000	-	-	-	-	-	100,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		43,3913	-	-	12,2457	-	-	9,1090	-	-	17,2356	-	-	4,8010	-	-
4 : ใช้จ่ายงบพิเศษ		0,2525	-	-	0,1278	-	-	0,0297	-	-	0,0475	-	-	0,0475	-	-
- รายจ่ายลงทุน		0,2525	-	-	0,1278	-	-	0,0297	-	-	0,0475	-	-	0,0475	-	-
- รายจ่ายประจำ		18,4463	-	-	3,1627	-	-	8,6190	-	-	4,9808	-	-	1,6838	-	-
5 : ใช้จ่ายงบพิเศษ		5,0190	-	-	-	-	-	5,0190	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		13,4273	-	-	3,1627	-	-	3,6000	-	-	4,9808	-	-	1,6838	-	-
- รายจ่ายประจำ		17,2800	-	-	4,2778	-	-	4,2778	-	-	6,9244	-	-	1,8000	-	-
6 : ใช้จ่ายงบพิเศษ		17,2800	-	-	4,2778	-	-	4,2778	-	-	6,9244	-	-	1,8000	-	-
- รายจ่ายลงทุน		336,2297	-	-	54,4295	-	-	121,6921	-	-	117,6141	-	-	42,4940	-	-
- รายจ่ายประจำ																



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ค. - มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ บริหาร)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ บริหาร)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ บริหาร)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ บริหาร)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ บริหาร)	ผล
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น		336.2297	-	-	54.4295	-	-	121.6921	-	-	117.6141	-	-	42.4940	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณภาพทางสมุทร เท่ากับ 70 คะแนน ภายในปี 2565		336.2297	-	-	54.4295	-	-	121.6921	-	-	117.6141	-	-	42.4940	-	-
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม นิคมอุตสาหกรรม		336.2297	-	-	54.4295	-	-	121.6921	-	-	117.6141	-	-	42.4940	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล		336.2297	-	-	54.4295	-	-	121.6921	-	-	117.6141	-	-	42.4940	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาและรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		336.2297	-	-	54.4295	-	-	121.6921	-	-	117.6141	-	-	42.4940	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประการ และทรัพยากรได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210			-			70			70			70		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้บริการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแผนบูรณาการด้านการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล		336.2297	-	-	54.4295	-	-	121.6921	-	-	117.6141	-	-	42.4940	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประการและทรัพยากรได้รับการฟื้นฟูโดยการฟื้นฟูวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210			-			70			70			70		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	แห่ง	3,794			-			1,300			1,500			994		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80			-			-			-			80		
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล		336.2297	-	-	54.4295	-	-	121.6921	-	-	117.6141	-	-	42.4940	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	แห่ง	3,794			-			1,300			1,500			994		
- ประการและทรัพยากรได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210			-			70			70			70		
- จำนวนเรือตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรือ	37			37			37			37			37		
เชิงคุณภาพ																
- ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวความร่วมมือการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70			-			-			-			70		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - แผนงาน - เป้าประสงค์/เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายภายใต้การกระทรวง - เป้าหมายภายใต้การหน่วยงาน มูลนิธิ/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
- กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ประชาชนได้ทราบ	ร้อยละ	80												80		
- พื้นที่เกาะแก่งและหมู่เกาะ ได้รับกาฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80												80		
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการและซ่อมแซมพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซ่อมแซมฟื้นฟูจุดเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	จุด	595						215			190			190		
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	จังหวัด	23			23			23			23			23		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำนึกในการดำเนินการระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ร้อยละ	80												80		
กิจกรรมที่ 3 : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวความคิดการวางแผนที่ดิน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ร่าง) เขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จังหวัด	6			6			6			6			6		
กิจกรรมที่ 4 : จัดทำปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	แท่ง	3,794						1,300			1,500			994		
กิจกรรมที่ 5 : ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือ	5			5			5			5			5		
กิจกรรมที่ 6 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบัญชีรายชื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37			37			37			37			37		
กิจกรรมที่ 7 : พื้นที่ทรัพยากรและการประมงทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน																



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ที่ 8 - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 - เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 มูลนิธิ/โครงการ - กิจกรรม	หน่วย (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค.)		
		แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล
ไม่	210							70			70			70		
โดยวิธีการอุปถัมภ์																
กิจกรรมที่ 8 : ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด (UUP)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด (UUP)	84				21			21						21		
กิจกรรมที่ 9 : กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง (ก.ท.ค.)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	12				12			12						12		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)																
2.1 งบประมาณ :		336.2297		-	54.4295		-	121.6921		-	117.6141		-	42.4940		-
1 : บริหารจัดการและซ่อมแซมพื้นที่การอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล		336.2297		-	54.4295		-	121.6921		-	117.6141		-	42.4940		-
- รายจ่ายลงทุน		8.9250		-	-		-	3.5700		-	2.6775		-	2.6775		-
2 : พัฒนาระบบปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งรายจังหวัด		8.9250		-	-		-	3.5700		-	2.6775		-	2.6775		-
- รายจ่ายประจำ		3.9072		-	0.3072		-	1.2000		-	2.1000		-	0.3000		-
3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนที่		3.9072		-	0.3072		-	1.2000		-	2.1000		-	0.3000		-
- รายจ่ายประจำ		4.6000		-	1.4480		-	1.4100		-	1.4920		-	0.2500		-
4 : จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล		35.0377		-	-		-	14.0149		-	12.2632		-	8.1696		-
- รายจ่ายลงทุน		35.0377		-	-		-	14.0149		-	12.2632		-	8.1696		-
5 : ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งในระดับภูมิภาค		196.1006		-	41.6056		-	73.1829		-	67.7949		-	13.1181		-
- รายจ่ายลงทุน		189.9396		-	40.3262		-	71.6582		-	65.6476		-	12.3076		-
- รายจ่ายประจำ		6.1610		-	1.2794		-	1.5247		-	2.1464		-	1.1105		-
6 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558		25.5720		-	6.7702		-	6.0475		-	9.3880		-	3.3663		-
- รายจ่ายประจำ		25.5720		-	6.7702		-	6.0475		-	9.3880		-	3.3663		-
7 : พื้นที่ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง		44.8920		-	-		-	17.9568		-	15.7127		-	11.2225		-
- รายจ่ายลงทุน		44.8920		-	-		-	17.9568		-	15.7127		-	11.2225		-
8 : ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด (UUP)		10.4576		-	2.5387		-	2.7600		-	3.6589		-	1.5000		-
- รายจ่ายประจำ		10.4576		-	2.5387		-	2.7600		-	3.6589		-	1.5000		-
9 : กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง		6.7376		-	1.7598		-	1.5500		-	2.5278		-	0.9000		-
- รายจ่ายประจำ		6.7376		-	1.7598		-	1.5500		-	2.5278		-	0.9000		-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการทาง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และ/หรือโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	36.3466	-	-	9.6749	-	-	8.4502	-	-	12.8194	-	-	5.4021	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ	หน่วยนับ	36.3466	-	-	9.6749	-	-	8.4502	-	-	12.8194	-	-	5.4021	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	หน่วยนับ	36.3466	-	-	9.6749	-	-	8.4502	-	-	12.8194	-	-	5.4021	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขา พลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ สาขาการจัดการของเสียของเสียอย่าง ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ ภายในปี 2565	หน่วยนับ	36.3466	-	-	9.6749	-	-	8.4502	-	-	12.8194	-	-	5.4021	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	หน่วยนับ	36.3466	-	-	9.6749	-	-	8.4502	-	-	12.8194	-	-	5.4021	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	หน่วยนับ	36.3466	-	-	9.6749	-	-	8.4502	-	-	12.8194	-	-	5.4021	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	หน่วยนับ	36.3466	-	-	9.6749	-	-	8.4502	-	-	12.8194	-	-	5.4021	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรรมาภิบาล	หน่วยนับ	36.3466	-	-	9.6749	-	-	8.4502	-	-	12.8194	-	-	5.4021	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	หน่วยนับ	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับ ธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	หน่วยนับ	840	-	-	-	-	-	210	-	-	320	-	-	310	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้ สำหรับจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกีดขวาง ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ภัยพิบัติ	หน่วยนับ	36.3466	-	-	9.6749	-	-	8.4502	-	-	12.8194	-	-	5.4021	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ประสบปัญหาการกีดขวาง ชายฝั่ง	หน่วยนับ	9	-	-	9	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ นำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	หน่วยนับ	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	หน่วยนับ	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกีดขวางชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	หน่วยนับ	21.7281	-	-	6.2653	-	-	4.5722	-	-	7.8306	-	-	3.0600	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ															
1.1 ตัวชี้วัด	หน่วยนับ															
เชิงปริมาณ	หน่วยนับ															



[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค.)		
	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	14.6185	-	-	3.4096	-	-	3.8780	-	-	4.9888	-	-	2.3421	-	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	14.6185	-	-	3.4096	-	-	3.8780	-	-	4.9888	-	-	2.3421	-	-
2.1 งบประมาณ :	14.6185	-	-	3.4096	-	-	3.8780	-	-	4.9888	-	-	2.3421	-	-
1 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	14.6185	-	-	3.4096	-	-	3.8780	-	-	4.9888	-	-	2.3421	-	-
- รายจ่ายประจำ	14.6185	-	-	3.4096	-	-	3.8780	-	-	4.9888	-	-	2.3421	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การจัดการทรัพยากร ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรกรรมให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	62.0286	-	-	4.7756	-	-	48.1952	-	-	6.5191	-	-	2.5387	-	-
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การจัดการขยะมูล ฝอย มุ่งลดขยะของเสียอันตราย สารเคมีในภาคเกษตรกรรมและกาก อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	62.0286	-	-	4.7756	-	-	48.1952	-	-	6.5191	-	-	2.5387	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ เท่ากับ 0.74 ภายในปี 2565															
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	62.0286	-	-	4.7756	-	-	48.1952	-	-	6.5191	-	-	2.5387	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	62.0286	-	-	4.7756	-	-	48.1952	-	-	6.5191	-	-	2.5387	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	62.0286	-	-	4.7756	-	-	48.1952	-	-	6.5191	-	-	2.5387	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	62.0286	-	-	4.7756	-	-	48.1952	-	-	6.5191	-	-	2.5387	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลักดันให้จังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตราย	77			-			-			-			-		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการมลพิษทางอากาศและทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	10			-			-			-			-		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองที่มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	76			-			-			-			-		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อ จัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	24			-			-			-			-		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 46	300			50			100			100			59		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2579 (SCP Roadmap)	46			-			-			-			-		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง	62.0286	-	-	4.7756	-	-	48.1952	-	-	6.5191	-	-	2.5387	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและ มาตรฐานสากล	12			12			12			12			12		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 300	300			75			75			90			60		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของการดำเนินงานบริหาร จัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	90			-			-			-			-		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์/กิจกรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค.)		
	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	62,0286	-	-	4,7756	-	-	48,1952	-	-	6,5191	-	-	2,5387	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน															
1.1 ตัวชี้วัด															
เชิงปริมาณ	12			12			12			12			12		
- ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	300			75			75			90			60		
- ขยะทะเลได้รับการจัดการ ไม่ต่ำกว่า															
เชิงคุณภาพ	90			-			-			-			90		
- ร้อยละความพึงพอใจของภาคส่วนในการจัดการขยะทะเล ไม่ต่ำกว่า															
1.2.กิจกรรมหลัก															
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการขยะทะเล	12			12			12			12			12		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	300			75			75			90			60		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการ	62,0286	-	-	4,7756	-	-	48,1952	-	-	6,5191	-	-	2,5387	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	62,0286	-	-	4,7756	-	-	48,1952	-	-	6,5191	-	-	2,5387	-	-
2.1 งบประมาณ :	62,0286	-	-	4,7756	-	-	48,1952	-	-	6,5191	-	-	2,5387	-	-
1 : บริหารจัดการขยะทะเล	44,0000	-	-	-	-	-	44,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน	18,0286	-	-	4,7756	-	-	4,1952	-	-	6,5191	-	-	2,5387	-	-
- รายจ่ายประจำ	711,3813	-	-	177,4472	-	-	178,3798	-	-	200,8229	-	-	154,7314	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ	711,3813	-	-	177,4472	-	-	178,3798	-	-	200,8229	-	-	154,7314	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	248,1779	-	-	64,9641	-	-	60,3535	-	-	84,4655	-	-	38,3948	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐาน)	248,1779	-	-	64,9641	-	-	60,3535	-	-	84,4655	-	-	38,3948	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐาน)	248,1779	-	-	64,9641	-	-	60,3535	-	-	84,4655	-	-	38,3948	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	248,1779	-	-	64,9641	-	-	60,3535	-	-	84,4655	-	-	38,3948	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	248,1779	-	-	64,9641	-	-	60,3535	-	-	84,4655	-	-	38,3948	-	-
ค่อสิ่งแวดล้อม	248,1779	-	-	64,9641	-	-	60,3535	-	-	84,4655	-	-	38,3948	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	248,1779	-	-	64,9641	-	-	60,3535	-	-	84,4655	-	-	38,3948	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	103,46			103,46			103,46			103,46			103,46		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการปลูกทดแทน	140,000			66,000			97,500			121,000			140,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการปลูกทดแทน	98,570			-			98,570			98,570			98,570		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น															



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการประชาชน - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ต.ค.- ธ.ค.)		
		แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล	แผน (ชิ้น พ.ร.บ.)	แผน (ชิ้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่บริการเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150			16,500			17,500			27,000			36,150		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่อนุรักษ์ และบริหารจัดการได้	ชนิด	415			375			388			401			415		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่บริการจัดการที่ติดจากภาครัฐ	ไร่	201,000			50,200			60,200			45,300			45,300		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	429			421			421			421			429		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ		248,1779			64,9641			60,3535			84,4655			38,3948		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่้อยกว่า	ล้านไร่	1.54			1.54			1.54			1.54			1.54		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุณภาพ พื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่ต่ำกว่า	ประเภท	7			7			7			7			7		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูก่อสร้าง	ไร่	5,000			500			1,500			1,500			1,500		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80			-			-			-			80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80			-			-			-			80		
ผลลัพธ์ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ		248,1779			64,9641			60,3535			84,4655			38,3948		
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่ต่ำกว่า	ล้านไร่	1.54			1.54			1.54			1.54			1.54		
- ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุณภาพ พื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่ต่ำกว่า	ประเภท	7			7			7			7			7		
เชิงคุณภาพ																
- ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80			-			-			-			80		
- จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80			-			-			-			80		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่ต่ำกว่า	ล้านไร่	1.54			1.54			1.54			1.54			1.54		



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
โครงการที่ 2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล													
- ดำเนินการตามแผน : พื้นที่ระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ	ล้านไร่	202			202			202			202		
โครงการที่ 3 : สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง													
- ดำเนินการตามแผน : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ	ประเภท	7			7			7			7		
โครงการที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง													
- ดำเนินการตามแผน : จัดทำกฎเกณฑ์ เครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100			25			30			15		
โครงการที่ 5 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)													
- ดำเนินการตามแผน : ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม	พื้นที่	5			5			5			5		
โครงการที่ 6 : บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง													
- ดำเนินการตามแผน : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ร้อยละ	100			25			25			20		
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)													
2.1 งบประมาณ :		248.1779	-	-	64.9641	-	-	60.3535	-	-	84.4655	-	-
1 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		248.1779	-	-	64.9641	-	-	60.3535	-	-	84.4655	-	-
- ราชภัฏพระเจ้า		64.1679	-	-	17.6420	-	-	13.6062	-	-	22.8364	-	-
2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		64.1679	-	-	17.6420	-	-	13.6062	-	-	22.8364	-	-
- ราชภัฏพระเจ้า		68.7338	-	-	18.1426	-	-	16.0875	-	-	23.6871	-	-
3 : สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		68.7338	-	-	18.1426	-	-	16.0875	-	-	23.6871	-	-
- ราชภัฏพระเจ้า		36.9899	-	-	9.3767	-	-	9.3767	-	-	12.6685	-	-
4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		36.9899	-	-	9.3767	-	-	9.3767	-	-	12.6685	-	-
- ราชภัฏพระเจ้า		25.9970	-	-	6.6630	-	-	7.5915	-	-	7.5915	-	-
5 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)		25.9970	-	-	6.6630	-	-	7.5915	-	-	7.5915	-	-
- ราชภัฏพระเจ้า		3.9884	-	-	1.0125	-	-	0.9496	-	-	1.2890	-	-
6 : บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		3.9884	-	-	1.0125	-	-	0.9496	-	-	1.2890	-	-
- ราชภัฏพระเจ้า		48.3009	-	-	12.1273	-	-	12.7420	-	-	16.3930	-	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

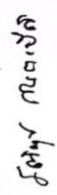
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์	หน่วย	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	ผล (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	ผล (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	ผล (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	ผล (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	ผล (เงิน พ.ร.บ.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม																
- รายจ่ายประจำ																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (บุคลากร)																
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (บุคลากร)																
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ																
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)																
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการทำงานที่ใส่ใจและรักษาสภาพพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	103.46			103.46			103.46			103.46			103.46		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่หยุดยั้งการบุกรุกทำลายได้	ไร่	140,000			66,000			97,500			121,000			140,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	98,570			-			98,570			98,570			98,570		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150			16,500			17,500			27,000			36,150		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดพันธุ์อนุรักษ์ กลุ่มเครื่อง และบริหารจัดการได้	ชนิด	415			375			388			401			415		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการจัดหาดินจากภาครัฐ	ไร่	201,000			50,200			60,200			45,300			45,300		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	429			421			421			421			429		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารการทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูได้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่้อยกว่า	ล้านไร่	1.54			1.54			1.54			1.54			1.54		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ กลุ่มเครื่อง พื้นที่และบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7			7			7			7			7		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย	ไร่	5,000			500			1,500			1,500			1,500		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80			-			-			-			80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการบริหารจัดการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80			-			-			-			80		
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐที่พึงฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ																
		463.2034			112.4831			118.0263			116.3574			116.3574		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ - แผนงาน - เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	แผน (เงิน บริหาร)	ผล
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ร้อยละ	100			25			25			25			25		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ร้อยละ	100			25			25			25			25		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)																
2.1 งบประมาณ :																
1 : บุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		463.2034	-	-	112.4831	-	-	118.0263	-	-	116.3574	-	-	116.3366	-	-
		463.2034	-	-	112.4831	-	-	118.0263	-	-	116.3574	-	-	116.3366	-	-
		463.2034	-	-	112.4831	-	-	118.0263	-	-	116.3574	-	-	116.3366	-	-
- รายจ่ายประจำ		463.2034	-	-	112.4831	-	-	118.0263	-	-	116.3574	-	-	116.3366	-	-





แบบจัดทำแนบ / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)	
1. พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสื่อมโทรมและสร้างความยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมของประชาชน	
2. ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง	
3. พัฒนาศูนย์เฝ้าระวัง หรือมาตรการอย่างเหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง	
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)	
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :	
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :	
ข้อเสนอแนะ :	
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :	
ผู้รายงาน :  (นายอดุลย์ ภาวงศ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นายโสภณ ทองดี) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วัน/เดือน/ปี : ๑๘ ก.ย. ๖๖ เวลา : 16.30 โทร : ๐ 2141 ๑๒๑๑	วัน/เดือน/ปี : ๑๘ ก.ย. ๖๖ เวลา : 16.30 โทร : ๐ 2141 1234
สำหรับสำเนาทั้งงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา :  จ.ศ. ๗๖๓.๖๓ (นางสาววิจิตร ภัทระบิณฑ์) นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นายยุทธนา สำเภาทอง) ผู้อำนวยการกองจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
วัน/เดือน/ปี : เวลา : โทร :	วัน/เดือน/ปี : เวลา : โทร :

แบบจัดทำแบบ / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 14

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการศึกษาพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายชีวภาพ

รหัส : 71

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐผู้รักษ ์พื้นที่อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

รหัส : 04-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 14-004

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	รวม		ผล	รวม		ผล	รวม		ผล	รวม		ผล	รวม		ผล
	แบบ (จ.ป.ร.บ.)	แบบ (จ.ป.ร.บ.)		แบบ (จ.ป.ร.บ.)	แบบ (จ.ป.ร.บ.)		แบบ (จ.ป.ร.บ.)	แบบ (จ.ป.ร.บ.)		แบบ (จ.ป.ร.บ.)	แบบ (จ.ป.ร.บ.)		แบบ (จ.ป.ร.บ.)	แบบ (จ.ป.ร.บ.)	
1. งบประมาณ	448,4533	201,3772	-	108,9381	-	-	113,9497	-	-	112,7836	-	-	112,7819	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			-	49,1613	-	-	51,9497	-	-	50,1333	-	-	50,1329	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	247,0761	-	-	59,7768	-	-	62,0000	-	-	62,6503	-	-	62,6490	-	-
2. งบดำเนินงาน	14,7501	-	-	3,5450	-	-	4,0766	-	-	3,5738	-	-	3,5547	-	-
ค่าตอบแทน ไร่ต่อไร่และไร่ต่อ	14,7501	-	-	3,5450	-	-	4,0766	-	-	3,5738	-	-	3,5547	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	463,2034	-	-	112,4831	-	-	118,0263	-	-	116,3574	-	-	116,3366	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผู้รายงาน.....

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์และเผยแพร่ : นายอดุลย์ ภาวงศ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา : 16.30



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302
รายงานแผน
รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง

รหัส : 09000
รหัส : 09004

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสืบเสาะหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการ : พัฒนาระบบข้อมูลและฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 47
รหัส : 71
รหัส : 00-0186

เศรษฐกิจสีเขียว

รหัส : 47-080

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (ข.บ.บ.)	แผน (ข.บ.บ.)	ผล	แผน (ข.บ.บ.)	แผน (ข.บ.บ.)	ผล	แผน (ข.บ.บ.)	แผน (ข.บ.บ.)	ผล	แผน (ข.บ.บ.)	แผน (ข.บ.บ.)	ผล	แผน (ข.บ.บ.)	แผน (ข.บ.บ.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	57.0711						15.5362			22.2639			6.5323		
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	57.0711						15.5362			22.2639			6.5323		
3. งบลงทุน	105.0190														
ครุภัณฑ์	100.0000														
สิ่งก่อสร้าง	5.0190														
5. งบรายจ่ายอื่น	20.6629						5.3735			7.9516			2.4000		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำแผนที่และ	12.9920						3.2480			5.2960			1.2000		
เครื่องมือแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	4.2880						1.0298			1.6284			0.6000		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ															
พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวง															
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป่าชายเลนระยะอนุรักษ์	3.3829						1.0957			1.0272			0.6000		
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	182.7530						20.9097			30.2155			8.9323		

ผู้รายงาน

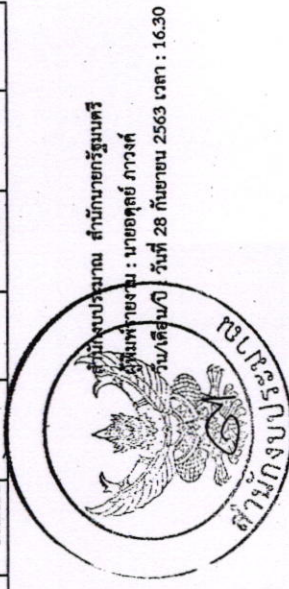
(นายอดุลย์ ภาวรงค์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี วันที่ 28 กันยายน 2563





แบบจัดทำแบบ / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รหัส : 09004
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาระบบรักษาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษ่า พื้นที่ และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

รหัส : 48 รหัส : 72 รหัส : 00-0184

รหัส : 48-078

แบบ สปจ.302
รายงานแผน
รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง

รหัส : 48

รหัส : 72

รหัส : 00-0184

รหัส : 48-078

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (ช.พ.ร.บ.)	แผน (ช.บ.ร.ท.)	ผล	แผน (ช.พ.ร.บ.)	แผน (ช.บ.ร.ท.)	ผล	แผน (ช.พ.ร.บ.)	แผน (ช.บ.ร.ท.)	ผล	แผน (ช.พ.ร.บ.)	แผน (ช.บ.ร.ท.)	ผล	แผน (ช.พ.ร.บ.)	แผน (ช.บ.ร.ท.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	29,6817	-	-	6,8061	-	-	7,3322	-	-	11,5666	-	-	3,9768	-	-
ค่าตอบแทน ใช้อ้อยและวัสดุ	29,6817	-	-	6,8061	-	-	7,3322	-	-	11,5666	-	-	3,9768	-	-
3. งบลงทุน	189,9396	-	-	40,3262	-	-	71,6582	-	-	65,6476	-	-	12,3076	-	-
สิ่งก่อสร้าง	189,9396	-	-	40,3262	-	-	71,6582	-	-	65,6476	-	-	12,3076	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	116,6084	-	-	7,2972	-	-	42,7017	-	-	40,3999	-	-	26,2096	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	88,8547	-	-	-	-	-	35,5417	-	-	30,6534	-	-	22,6596	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม	10,4576	-	-	2,5387	-	-	2,7600	-	-	3,6589	-	-	1,5000	-	-
รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	5,9585	-	-	1,5507	-	-	1,4400	-	-	2,0678	-	-	0,9000	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	6,7376	-	-	1,7598	-	-	1,5500	-	-	2,5278	-	-	0,9000	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,6000	-	-	1,2480	-	-	1,0100	-	-	1,1920	-	-	0,1900	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีโครงการสิ่งแวดล้อมมหาสมุทร (Ocean Account)	1,0000	-	-	0,2000	-	-	0,4000	-	-	0,3000	-	-	0,1000	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	336,2297	-	-	54,4295	-	-	121,6921	-	-	117,6141	-	-	42,9940	-	-

ผู้รายงาน.....
(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันเดือนปี วันที่ 28 กันยายน 2563

ผู้พิมพ์รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์
วันเดือนปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา : 16.30



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ้างแผนงานงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รหัส : 09004

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สปจ.302
☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ
ผลผลิต /โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 49-007

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	21.7281			6.2653			4.5722			7.8306			3.0600		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	20.7317			5.9075			4.2500			7.5742			3.0000		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Environmental check list สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลเพื่อป้องกันผลกระทบตอ	0.9964			0.3578			0.3222			0.2564			0.0600		
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	21.7281			6.2653			4.5722			7.8306			3.0600		

ผู้รายงาน

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันเดือนปีที่มีการลงนาม : ผู้ชำนาญการส่วนแผนงานและงบประมาณ

วันเดือนปีที่มีการลงนาม : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์

วันเดือนปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา : 15:06





แบบจัดห้าแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



หน้า 9

แบบ สป.302
รายงานแผน
รายงานผล

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง

รหัส : 09000
รหัส : 09004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 49

รหัส : 74

รหัส : 00-0104

รหัส : 49-008

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (จ.ม.ร.บ.)	แผน (จ.ม.ร.บ.)	ผล (จ.ม.ร.บ.)	แผน (จ.ม.ร.บ.)	แผน (จ.ม.ร.บ.)	ผล (จ.ม.ร.บ.)	แผน (จ.ม.ร.บ.)	แผน (จ.ม.ร.บ.)	ผล (จ.ม.ร.บ.)	แผน (จ.ม.ร.บ.)	แผน (จ.ม.ร.บ.)	ผล (จ.ม.ร.บ.)	แผน (จ.ม.ร.บ.)	แผน (จ.ม.ร.บ.)	ผล (จ.ม.ร.บ.)
2. งบดำเนินงาน	14.6185	-	-	-	-	-	3.4096	3.8780	-	4.9888	-	-	2.3421	-	-
ค่าตอบแทน ให้อุปและวัสดุ	14.6185	-	-	-	-	-	3.4096	3.8780	-	4.9888	-	-	2.3421	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	14.6185	-	-	-	-	-	3.4096	3.8780	-	4.9888	-	-	2.3421	-	-

ผู้รายงาน

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้จัดทำรายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์

วัน/เดือน/ปี วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา : 16.30





แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ : 50-013

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง
 รหัส : 50
 รหัส : 73
 รหัส : 00-0109
 รหัส : 50-013

แบบ สปจ.302
☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน (จ.บ.บ.)	แผน (จ.บ.บ.)	ผล	แผน (จ.บ.บ.)	ผล	แผน (จ.บ.บ.)	ผล	แผน (จ.บ.บ.)	ผล	แผน (จ.บ.บ.)
2. งบดำเนินงาน	18,0286	-	-	4,7756	-	-	-	6,5191	-	2,5387
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,0286	-	-	4,7756	-	-	-	6,5191	-	2,5387
3. งบลงทุน	44,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	44,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	62,0286	-	-	4,7756	-	-	-	6,5191	-	2,5387

ผู้รายงาน.....

(นายอดุลย์ ภาวศ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 วัน/เดือน/ปี วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นายอดุลย์ ภาวศ์
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา : 16.30





แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รหัส : 09004

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาศักยภาพพื้นที่เสี่ยงและภัยพิบัติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิต /โครงการ : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 54

รหัส : 71

รหัส : 02-0000

รหัส : 54-002

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ บริหาร.)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ บริหาร.)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ บริหาร.)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ บริหาร.)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ บริหาร.)	ผล
2. ค่าดำเนินงาน	220.2646	-	-	58.1761	-	-	51.2207	-	-	76.7490	-	-	34.1188	-	-
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	202.5140	-	-	53.7385	-	-	46.7831	-	-	70.2927	-	-	31.6997	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	17.7506	-	-	4.4376	-	-	4.4376	-	-	6.4563	-	-	2.4191	-	-
3. งบลงทุน	25.9970	-	-	6.6630	-	-	7.5915	-	-	7.5915	-	-	4.1510	-	-
ครุภัณฑ์	4.5150	-	-	4.5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	21.4820	-	-	2.1480	-	-	7.5915	-	-	7.5915	-	-	4.1510	-	-
4. งบอุดหนุน	1.9163	-	-	0.1250	-	-	1.5413	-	-	0.1250	-	-	0.1250	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1.9163	-	-	0.1250	-	-	1.5413	-	-	0.1250	-	-	0.1250	-	-
ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1.3020	-	-	-	-	-	1.3020	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	0.5000	-	-	0.1250	-	-	0.1250	-	-	0.1250	-	-	0.1250	-	-
เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	0.1143	-	-	-	-	-	0.1143	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	248.1779	-	-	64.9641	-	-	60.3535	-	-	84.4655	-	-	38.3948	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัน/เดือน/ปี วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ผู้พิมพ์/รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์

วัน/เดือน/ปี วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา : 16.30



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปข.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

๖๒

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

รหัส : 47

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมื่อด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัส : 71

มูลนิธิโครงการ : โครงการฟื้นฟูวิถีการเกษตรแบบพอเพียง

รหัส : 00-0186

ตั้งคมเศรษภักิจสึเข็

00000 - 1984

รหัสนี้มีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 47-080

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
สถานภาพ	แผน		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ กิจกรรม : ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดิน ให้ชุมชนและค่าบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชาย เลน รายการ : จัดทำเครื่องหมายแนวเขต จังหวัด นครศรีธรรมราช (350,000 เมตร) <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	ผล													
	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.5	B.1.6	C								
	บริหาร													
	สถานะ													
การใช้จ่าย	ผล	1.6730				1.6730	1.6730							
	พ.ร.บ.													
	บริหาร													
	ผล													
หมายเหตุ														
กิจกรรม : ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดิน ให้ชุมชนและค่าบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชาย เลน รายการ : จัดทำแนวเขตแบ่งสิทธิ์ที่ดิน ชุดดูแลพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช (14,404 เมตร) <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.5	B.1.6	C	C							
	บริหาร													
	ผล													
	สถานะ													
การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.3460				3.3460	3.3460							
	บริหาร													
	ผล													
	สถานะ													
หมายเหตุ														

ผู้รายงาน...

ตำแหน่ง :
(นายอตุลย์ อวังก์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดและนางประภา
วชิราภรณ์ นายกเทศมนตรีและนาง

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์/รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

๖๖๖

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาและรักษาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

ยุทธศาสตร์/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พืช และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจภาคทะเล

รหัสลับซีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 48-078

รหัส : 48-078

អ្នកបោះពុម្ព : ខ្នងទ្រព្យសិល្បៈ (ស្ថាប័ន) 4 ផ្ទះ ១១១

[illegible]



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค รายการ : ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน นานาชาติ ร.9 และสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	ผล																
		พ.ร.บ.	C	C														
		บริหาร																
		ผล																
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	136.0344	33.1096	10.5608	13.9588	8.5900	45.0975	17.1800	15.0325	12.8850	51.5403	10.7375	22.5488	18.2540	6.2870		
บริหาร																		
ผล																		
หน่วยเหตุ	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C													
		บริหาร																
		ผล																
		ผล																
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	32.2026	7.2166	2.6529	4.5637		17.8787	8.2145		9.6642	7.1073		7.1073				
บริหาร																		
ผล																		
หน่วยเหตุ	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C													
		บริหาร																
		ผล																
		ผล																
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	32.2026	7.2166	2.6529	4.5637		17.8787	8.2145		9.6642	7.1073		7.1073				
บริหาร																		
ผล																		

ผู้รายงาน.....
(นายอัครชัย ภาวรงค์)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานและแผนงานพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563





แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

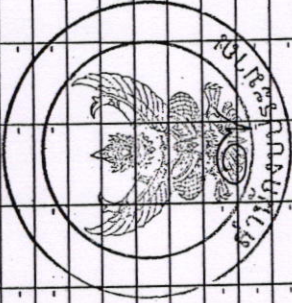
แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

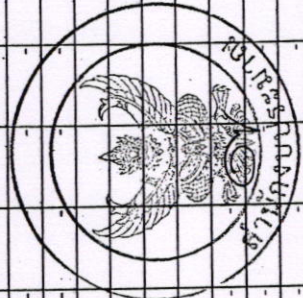
กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนามีอยู่ให้รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000
รหัส : 09004
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง
รหัส : 50
รหัส : 73
รหัส : 00-0109
รหัส : 50-013

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	ผล	44.0000	-	-	-	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-
		พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	ผล	44.0000	-	-	-	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-
		พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	ผล	44.0000	-	-	-	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-
		พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : บริการจัดการขยะทะเล รายการ : เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ตำบลละแคว อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1 ลำ) <จังหวัดสุราษฎร์ธานี> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	ผล	C	B.1.5	B.1.5	C	B.1.6	C	-	-	-	-	-	-	
		พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	ผล	22.0000	-	-	-	-	22.0000	-	-	-	-	-	-	-
		พ.ร.บ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															
รวมยอด															



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ค.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	ม.ค.		ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
กิจกรรม : บริหารจัดการขยะทะเล รายการ : เก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (1 ลำ) <จังหวัดตรัง>[*จากทั้งหมด]	สถานะ	ผล															
		พ.ร.บ.	C	B.1.5				B.1.6	C								
		บริหาร															
		ผล															
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	22.0000	-	-	-	-	22.0000	-	22.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยบาท																	

ผู้รายงาน...

(นายอภัย ภาวนี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(น้อยสุด ๓๐ คน)

ผู้ดำเนินการส่วนแผนงานและงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงานประมง สำนักควบคุมการขนถ่ายสัตว์

ผู้พิมพ์รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์

วัน/เดือน/ปี. วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา: 16.30



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการเติบโตแบบคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพืชมรดกหลายทางชีวภาพ

ผลผลิต/โครงการ : พันธุ์ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับยกย่องในระดับ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09004

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๖๖๖

รหัส : 54

รหัส : 71

รหัส : 02-0000

รหัส : 54-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.
ประเภทรายจ่าย รายการ กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 308 ลำ ท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (1 ลำ) <จังหวัดพังงา>[งานจ้างเหมา]	สถาปนา	ผล												
	พ.ร.บ.	C	C	B.1.6	C									
	บริหาร													
	ผล													
งบดำเนินงาน	พ.ร.บ.	0.8500	0.8500		0.8500									
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C								
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน	พ.ร.บ.	0.6850	0.6850		0.6850									
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C								
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน	พ.ร.บ.	0.8500	0.8500		0.8500									
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน	พ.ร.บ.	C	C	B.1.5	B.1.6	C								
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน	พ.ร.บ.	0.8300	0.8300		0.8300									
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน	พ.ร.บ.	21.4820	21.480			2.1480						4.1510	1.3388	1.4737
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน	พ.ร.บ.	21.4820	21.480			2.1480						4.1510	1.3388	1.4737
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ประเภทรายจ่าย รายการ กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดเพชรบุรี [1006 ไร่] <จังหวัดเพชรบุรี>[งานดำเนินการเอง]	ผล													
	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C									
	บริหาร													
	ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : เพาะชักกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต (42500 กล้า) <จังหวัดภูเก็ต>[งานดำเนินการเอง]	พ.ร.บ.	1.1669	0.1167		0.1167	0.4090	0.1360	0.1360	0.1370	0.1360	0.1360	0.2322	0.0774	0.0774
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดจันทบุรี [5802 ไร่] <จังหวัดจันทบุรี>[งานดำเนินการเอง]	พ.ร.บ.	0.1233	0.0123		0.0123	0.0432	0.0144	0.0144	0.0144	0.0144	0.0144	0.0246	0.0082	0.0082
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดสตูล [799 ไร่] <จังหวัดสตูล>[งานดำเนินการเอง]	พ.ร.บ.	6.7303	0.6730		0.6730	2.3600	0.7900	0.7900	0.7900	0.7900	0.7800	1.3273	0.4000	0.5373
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดชุมพร [832 ไร่] <จังหวัดชุมพร>[งานดำเนินการเอง]	พ.ร.บ.	0.9268	0.0927		0.0927	0.3300	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.1741	0.0581	0.0579
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดชุมพร [832 ไร่] <จังหวัดชุมพร>[งานดำเนินการเอง]	พ.ร.บ.	0.9651	0.0965		0.0965	0.3450	0.1150	0.1150	0.1150	0.1150	0.1150	0.1786	0.0595	0.0595
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

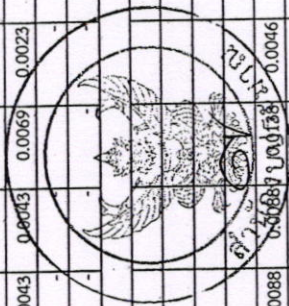
สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ประเภททรายดำ รายการ กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1903 ไร่) <จังหวัดสุราษฎร์ธานี> [งานดำเนินการเอง]	ผล	C												
	พ.ร.บ.	C		B.2.2	C									
	บริหาร													
	ผล													
การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.2075	0.2208			0.2620	0.2620	0.2620	0.2620	0.2620	0.2620	0.4147	0.1383	0.1381
	บริหาร													
	ผล													
	ผล													
งบเบญจ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C									
	บริหาร													
	ผล													
	ผล	0.0116	0.0012		0.0012	0.0014	0.0014	0.0013	0.0014	0.0014	0.0013	0.0022	0.0008	0.0006
งบเบญจ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C									
	บริหาร													
	ผล													
	ผล	2.4488	0.2448		0.2448	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.2900	0.4640	0.1547	0.1546
งบเบญจ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C									
	บริหาร													
	ผล													
	ผล	0.0368	0.0037		0.0037	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0047	0.0025	0.0023
งบเบญจ	พ.ร.บ.	C	C	B.2.2	C									
	บริหาร													
	ผล													
	ผล	0.1233	0.0123		0.0123	0.0150	0.0150	0.0140	0.0150	0.0150	0.0140	0.0230	0.0077	0.0076





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภท	รายละเอียด	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สถานภาพ	แผน	ผล												
	พ.ร.บ.	บริหาร	C	C										
	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	0.2462	0.0246	-	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0158
สถานภาพ	แผน	ผล												
	พ.ร.บ.	บริหาร	C	C										
	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	0.2462	0.0246	-	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0158
สถานภาพ	แผน	ผล												
	พ.ร.บ.	บริหาร	C	C										
	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	0.2462	0.0246	-	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0158
สถานภาพ	แผน	ผล												
	พ.ร.บ.	บริหาร	C	C										
	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	0.2462	0.0246	-	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0158
สถานภาพ	แผน	ผล												
	พ.ร.บ.	บริหาร	C	C										
	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	0.2462	0.0246	-	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0158
สถานภาพ	แผน	ผล												
	พ.ร.บ.	บริหาร	C	C										
	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	0.2462	0.0246	-	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0158
สถานภาพ	แผน	ผล												
	พ.ร.บ.	บริหาร	C	C										
	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	0.2462	0.0246	-	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0158
สถานภาพ	แผน	ผล												
	พ.ร.บ.	บริหาร	C	C										
	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	0.2462	0.0246	-	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0158
สถานภาพ	แผน	ผล												
	พ.ร.บ.	บริหาร	C	C										
	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	0.2462	0.0246	-	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0158





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดระยอง (25500 กล้า) <จังหวัดระยอง>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	ผล	C		B.2.2	C									
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ร.บ.	0.0740	0.0074	-	0.0074	0.0087	0.0087	0.0261	0.0087	0.0087	0.0144	0.0048	0.0048	
การใช้จ่าย	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ															
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดพังงา (187300 กล้า) <จังหวัดพังงา>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C		B.2.2	C									
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ร.บ.	0.5430	0.0543	-	0.0543	0.0640	0.0640	0.1920	0.0640	0.0640	0.1047	0.0349	0.0349	
การใช้จ่าย	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ															
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดกระบี่ (84900 กล้า) <จังหวัดกระบี่>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C		B.2.2	C									
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ร.บ.	0.2462	0.0246	-	0.0246	0.0290	0.0290	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0159	0.0159	
การใช้จ่าย	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ															
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดตรัง (42500 กล้า) <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C		B.2.2	C									
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ร.บ.	0.1233	0.0123	-	0.0123	0.0147	0.0147	0.0441	0.0147	0.0147	0.0147	0.0076	0.0076	
การใช้จ่าย	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ															
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี (12700 กล้า) <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พ.ร.บ.	C		B.2.2	C									
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ร.บ.	0.0368	0.0037	-	0.0037	0.0043	0.0043	0.0129	0.0043	0.0043	0.0073	0.0025	0.0025	
การใช้จ่าย	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	ก.ย.	ก.ย.
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชักกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี (42500 กล้า) <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	ดำเนินการ	ผ.ล.	C	C														
	ดำเนินการ	ผ.ล.																
	ดำเนินการ	ผ.ล.																
	ดำเนินการ	ผ.ล.	0.1233	0.0123			0.0123	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145	0.0240	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
หน่วยเขต กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชักกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (42500 กล้า) <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง]	ดำเนินการ	ผ.ล.	C	C														
	ดำเนินการ	ผ.ล.																
	ดำเนินการ	ผ.ล.																
	ดำเนินการ	ผ.ล.	0.1233	0.0123			0.0123	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145	0.0240	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
หน่วยเขต กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชักกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดตราด (63700 กล้า) <จังหวัดตราด>[*งานดำเนินการเอง]	ดำเนินการ	ผ.ล.	C	C														
	ดำเนินการ	ผ.ล.																
	ดำเนินการ	ผ.ล.																
	ดำเนินการ	ผ.ล.	0.1847	0.0185			0.0185	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220	0.0342	0.0114	0.0114	0.0114	0.0114	0.0114
หน่วยเขต กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชักกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดสงขลา (21200 กล้า) <จังหวัดสงขลา>[*งานดำเนินการเอง]	ดำเนินการ	ผ.ล.	C	C														
	ดำเนินการ	ผ.ล.																
	ดำเนินการ	ผ.ล.																
	ดำเนินการ	ผ.ล.	0.0615	0.0062			0.0062	0.0072	0.0072	0.0072	0.0072	0.0072	0.0121	0.0041	0.0041	0.0040	0.0040	0.0040
หน่วยเขต กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชักกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม (42500 กล้า) <จังหวัดสมุทรสงคราม>[*งานดำเนินการเอง]	ดำเนินการ	ผ.ล.	C	C														
	ดำเนินการ	ผ.ล.																
	ดำเนินการ	ผ.ล.																
	ดำเนินการ	ผ.ล.	0.1233	0.0120			0.0120	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145	0.0243	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 4		
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.
ประเภทรายจ่าย รายการ กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดระนอง (1103 ไร่) <จังหวัดระนอง>[*งานดำเนินการเอง]	ผด																
	พ.ร.บ. บริหาร	C	C	B.2.2	C												
	ผด																
	พ.ร.บ. บริหาร	1.2795	0.1279	-	0.1279	0.4500	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	0.2516	0.0839	0.0839	0.0839	0.0838	
หน่วยเหตุ กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดระนอง (818 ไร่) <จังหวัดระนอง>[*งานดำเนินการเอง]	ผด																
	พ.ร.บ. บริหาร	C	C	B.2.2	C												
	ผด																
	พ.ร.บ. บริหาร	0.9489	0.0949	-	0.0949	0.3350	0.1150	0.1100	0.1150	0.1100	0.1100	0.1840	0.0614	0.0614	0.0614	0.0612	
หน่วยเหตุ กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดพังงา (323 ไร่) <จังหวัดพังงา>[*งานดำเนินการเอง]	ผด																
	พ.ร.บ. บริหาร	0.3747	0.0375	-	0.0375	0.1335	0.0445	0.0445	0.0445	0.0445	0.0445	0.0702	0.0234	0.0234	0.0234	0.0234	
	ผด																
	พ.ร.บ. บริหาร																
หน่วยเหตุ กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดกระบี่ (357 ไร่) <จังหวัดกระบี่>[*งานดำเนินการเอง]	ผด																
	พ.ร.บ. บริหาร	0.4141	0.0414	-	0.0414	0.1470	0.0490	0.0490	0.0490	0.0490	0.0490	0.0787	0.0263	0.0263	0.0262	0.0262	
	ผด																
	พ.ร.บ. บริหาร																
หน่วยเหตุ กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดตรัง (105 ไร่) <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง]	ผด																
	พ.ร.บ. บริหาร	0.1218	0.0120	-	0.0120	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145	0.0228	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076	
	ผด																
	พ.ร.บ. บริหาร																





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 4		
				ค.ด.	พ.ย.	ค.ด.	พ.ย.	ค.ด.	พ.ย.	ค.ด.	พ.ย.	ค.ด.	พ.ย.	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดชลบุรี (30 ไร่) <จังหวัดชลบุรี>[งานดำเนินการเอง]	สถานะ	ผล	C	C										
		พ.ร.บ.		B.2.2	C									
		บริหาร												
		ผล												
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (101 ไร่) <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[งานดำเนินการเอง]	สถานะ	ผล	0.0348	0.0035	-	0.0035	0.0041	0.0041	0.0123	0.0041	0.0041	0.0067	0.0023	0.0021
		พ.ร.บ.												
		บริหาร												
		ผล												
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดภูเก็ต (12 ไร่) <จังหวัดภูเก็ต>[งานดำเนินการเอง]	สถานะ	ผล	0.1172	0.0120	-	0.0120	0.0138	0.0138	0.0414	0.0138	0.0138	0.0224	0.0075	0.0074
		พ.ร.บ.												
		บริหาร												
		ผล												
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดภูเก็ต (12 ไร่) <จังหวัดภูเก็ต>[งานดำเนินการเอง]	สถานะ	ผล	0.0139	0.0014	-	0.0014	0.0049	0.0017	0.0016	0.0016	0.0017	0.0016	0.0009	0.0009
		พ.ร.บ.												
		บริหาร												
		ผล												
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดตราด (707 ไร่) <จังหวัดตราด>[งานดำเนินการเอง]	สถานะ	ผล	0.8201	0.0821	-	0.0821	0.2940	0.0980	0.0980	0.0980	0.0980	0.1500	0.0500	0.0500
		พ.ร.บ.												
		บริหาร												
		ผล												
หมายเหตุ														

ผู้รายงาน.....
(นายอดุลย์ ภาวรงค์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

กองบริหารการแทนผู้แทนของชุมชนและแผนงาน

รับเดือนปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นายอดุลย์ ภาวรงค์
รับเดือนปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา: 16.30

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ / tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน

ยังดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปส.301 (แบบบูรณาการ)

☒ งบกลาง

รหัส : 09000

รหัส : 09004

☐ จัดทำแผน
☐ รายงานผลกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน (จ.ป.พ.ร.บ.)	ผล (จ.ป.พ.ร.บ.)	แผน (จ.ป.พ.ร.บ.)	ผล (จ.ป.พ.ร.บ.)	แผน (จ.ป.พ.ร.บ.)	ผล (จ.ป.พ.ร.บ.)	แผน (จ.ป.พ.ร.บ.)	ผล (จ.ป.พ.ร.บ.)	แผน (จ.ป.พ.ร.บ.)	ผล (จ.ป.พ.ร.บ.)
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น											
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแข่งขัน		74.7170	-	-	-	56.1210	-	9.2980	-	9.2980	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การท่องเที่ยว		74.7170	-	-	-	56.1210	-	9.2980	-	9.2980	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 ภายในปี 2565		74.7170	-	-	-	56.1210	-	9.2980	-	9.2980	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว		74.7170	-	-	-	56.1210	-	9.2980	-	9.2980	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น		74.7170	-	-	-	56.1210	-	9.2980	-	9.2980	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 ภายในปี 2565			-	-	-		-		-		-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยว		74.7170	-	-	-	56.1210	-	9.2980	-	9.2980	-
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)			-	-	-		-		-		-
ผลลัพธ์ที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ด้านเศรษฐกิจ)	ร้อยละ	5	-	-	-		-		-		-
- เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			-	-	-		-		-		-
ผลลัพธ์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น (ด้านสังคม)			-	-	-		-		-		-
- ตัวชี้วัดปริมาณ : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	-	-	-		-		-		-
ผลลัพธ์ที่ 3 : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น (ด้านสิ่งแวดล้อม)			-	-	-		-		-		-
- เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย Travel and Tourism Competitiveness Index(TTCI) อันดับเพิ่มขึ้น	อันดับ	120	-	-	-		-		-		-





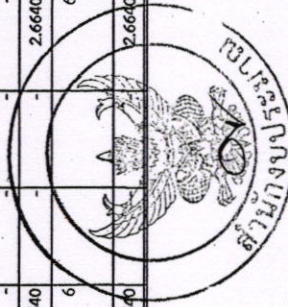
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (จ.ร.บ.)	แผน (จ.ร.บ.)	ผล (จ.ร.บ.)	แผน (จ.ร.บ.)	แผน (จ.ร.บ.)	ผล (จ.ร.บ.)	แผน (จ.ร.บ.)	แผน (จ.ร.บ.)	ผล (จ.ร.บ.)	แผน (จ.ร.บ.)	แผน (จ.ร.บ.)	ผล (จ.ร.บ.)	แผน (จ.ร.บ.)	แผน (จ.ร.บ.)	ผล (จ.ร.บ.)
เป้าหมาย : 4.1 ลดส่วนเล็ดลอดที่รวมรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น และอันดับขีดความสามารถทางการ แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) คีชี		74.7170						56.1210			9.2980			9.2980		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดส่วนเล็ดลอดที่รวมรวมในประเทศด้านการ ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และสัดส่วน รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 85:15 รวมทั้งอันดับขีด ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 30 ของโลก ในปี 2564																
แนวทางการดำเนินงาน : 4.1.6 ระบบนิเวศการท่องเที่ยว																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟู พัฒนา	แห่ง	74.7170						56.1210			9.2980			9.2980		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความ ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI	อันดับ	85 อันดับ แรก												85 อันดับ แรก		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย TTCI	อันดับ	50 อันดับ แรก												50 อันดับ แรก		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความ ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย TTCI	อันดับ	120 อันดับ แรก												120 อันดับ แรก		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน ความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม (Environment sustainability) ประเด็นย่อย ความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมทางเดินและการท่องเที่ยว (Sustainability of travel and tourism industry development)	คะแนน															
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ อบรมพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Extent of Staff Training)	อันดับ															
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบายที่ได้มาจากการประมวลข้อมูล ขนาดใหญ่จากการพัฒนาระบบสารสนเทศ	นโยบาย															
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและ ชายฝั่งเพื่อเสถียรภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว		74.7170						56.1210			9.2980			9.2980		
กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทาง ทะเล		12.7680						12.7680								
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้รับการจัดการ ขยะอย่างเป็นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	จังหวัด	5						5								
รายจ่ายลงทุน		12.7680						12.7680								
กิจกรรม : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมลงพาหะนำโรคที่ ชายหาดท่องเที่ยว		14.0000						14.0000								
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมลงพาหะนำโรค และแมลงพาหะนำโรคในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ	จังหวัด	7						7								
รายจ่ายลงทุน		14.0000						14.0000								



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม		หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-ก.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ธ.)		
			แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	แผน (ข้อ พ.ร.บ.)	ผล
กิจกรรม : จัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง นิเวศทางทะเล มุ่งอันดับ	11.0500																
	2																
จังหวัด	11.0500																
	11.0500																
	2																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา ปกรณัมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																
จังหวัด	11.0500																
	16.9690																
	1																
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพการ งานมุ่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ ท่องเที่ยวทางทะเล	11.0500																
	16.9690																
	1																





แบบจัดทำแนบ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)	
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :	
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :	
ข้อเสนอแนะ :	
คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :	
ผู้รายงาน : นางอรรณพ ภาวดี (นายอรรณพ ภาวดี) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นายโสภณ ทองดี) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ย. 2563 เวลา : 16.30 น. โทรศัพท์ : 02 141 1217	วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ย. 2563 เวลา : 16.30 น. โทร : 0 2141 1234
สำหรับสำเนาปริมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : นางสาวตติษฐา กันตะปิติ (นางสาวตติษฐา กันตะปิติ) นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (นายยุทธนา สบายชนก) ผู้อำนวยการกองจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
วัน/เดือน/ปี : เวลา :	วัน/เดือน/ปี : เวลา :



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนงาน : 2.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

เป้าหมาย : 4.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น และอันดับขีด

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ดีขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน : 4.1.6 ระบบนิเวศการท่องเที่ยว

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ

การท่องเที่ยว

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09004



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 1700

รหัส : 11

รหัส : 22

รหัส : 00-0185

รหัส : 17-079

แบบ สปจ.302 [แผนบูรณาการ]



รายงานแผน
รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน ขั้น (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน ขั้น (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน ขั้น (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน ขั้น (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน ขั้น (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน ขั้น (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน ขั้น (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน ขั้น (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน ขั้น (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน ขั้น (ขั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	29.7370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	12.7680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	16.9690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	44.9800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	44.9800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	74.7170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา: 16:30





แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในบางทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

รหัส : 09000 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รหัส : 09004 กองกลาง

แบบ สปส.302/1 (แบบบูรณาการรายละเอียด)

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

รหัส : 1700

เป้าหมาย : สืบสานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (TM) และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (TC) เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) คือ

รหัส : 22

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว

รหัส : 00-0185

รหัส : 17-079

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.บ.	29,7370				29,7370								
		บริหาร	พ.บ.													
		ผล	พ.บ.													
		การใช้จ่าย	พ.บ.	12,7680				12,7680								
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.บ.	12,7680				12,7680								
		บริหาร	พ.บ.													
		ผล	พ.บ.													
		การใช้จ่าย	พ.บ.													
กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.บ.	0.3350				0.3350								
		บริหาร	พ.บ.													
		ผล	พ.บ.													
		การใช้จ่าย	พ.บ.													
กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.บ.	0.3350				0.3350								
		บริหาร	พ.บ.													
		ผล	พ.บ.													
		การใช้จ่าย	พ.บ.													

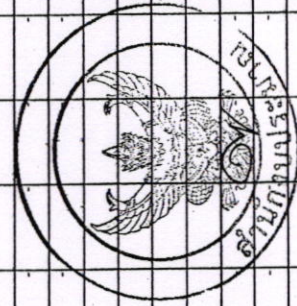


หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ค.บ.	พ.บ.	อ.บ.	ม.บ.	ก.บ.	อ.บ.	ม.บ.	พ.บ.	อ.บ.	ค.บ.	ก.บ.	อ.บ.
งบดำเนินงาน กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ค่าจ้างค่าจ้าง บริการรถบรรทุก คันละ 100 บาท จาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (1 ๑๐) <จังหวัดราชบุรี> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	ผล													
		พ.บ.	C	B.1.5		B.1.5	C	B.1.6	C						
		บริหาร													
		ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ค่าจ้างค่าจ้าง บริการรถบรรทุก คันละ 100 บาท จาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (1 ๑๐) <จังหวัดราชบุรี> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	พ.บ.	0.3350				0.3350								
		บริหาร													
		ผล													
		ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ค่าจ้างค่าจ้าง บริการรถบรรทุก คันละ 100 บาท จาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (1 ๑๐) <จังหวัดราชบุรี> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	พ.บ.	C	B.1.5		B.1.5	C	B.1.6	C						
		บริหาร													
		ผล													
		ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ค่าจ้างค่าจ้าง บริการรถบรรทุก คันละ 100 บาท จาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (1 ๑๐) <จังหวัดราชบุรี> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	พ.บ.	0.3350				0.3350								
		บริหาร													
		ผล													
		ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ค่าจ้างค่าจ้าง บริการรถบรรทุก คันละ 100 บาท จาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (1 ๑๐) <จังหวัดราชบุรี> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	พ.บ.	C	B.1.5		B.1.5	C	B.1.6	C						
		บริหาร													
		ผล													
		ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ค่าจ้างค่าจ้าง บริการรถบรรทุก คันละ 100 บาท จาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (1 ๑๐) <จังหวัดราชบุรี> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	พ.บ.	2.2170				2.2170								
		บริหาร													
		ผล													
		ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ค่าจ้างค่าจ้าง บริการรถบรรทุก คันละ 100 บาท จาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (1 ๑๐) <จังหวัดราชบุรี> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	พ.บ.	C	B.1.5		B.1.5	C	B.1.6	C						
		บริหาร													
		ผล													
		ผล													
งบดำเนินงาน กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ค่าจ้างค่าจ้าง บริการรถบรรทุก คันละ 100 บาท จาก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (1 ๑๐) <จังหวัดราชบุรี> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	พ.บ.	2.2170				2.2170								
		บริหาร													
		ผล													
		ผล													



[illegible]



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ไตรมาส 1	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 2	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 3	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4	ก.ค.	ส.ค.
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย		งบ																
			พ.ร.บ.	15.5120	-	-	-	15.5120	-	15.5120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			บริหาร		-	-	-		-										
			งบ		-	-	-		-										
กิจกรรม : พัฒนาป่าชายเลนเบื้องต้นเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวบ้านดอน	งบ	งบ	พ.ร.บ.	C	B.1.5	-	B.1.5	C	B.1.6	C									
			บริหาร																
รายการ : เงินทางศึกษารวมระดับปายจนลงพร้อมศาลา อ่าวบ้านดอน ย่านกาดูญคีรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1 แห่ง) <จังหวัดสุราษฎร์ธานี> (งานจ้างเหมา)	งบ	งบ	พ.ร.บ.	15.5120	-	-	-	15.5120			15.5120								
			บริหาร		-	-	-		-										
			งบ		-	-	-		-										
	งบ	งบ	พ.ร.บ.																
			บริหาร																
			งบ																

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ผู้รายงาน.....
(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา: 16.30



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน ก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.302/3 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

จนกลาง

ผลงาน : แดงนกยูงได้รับรางวัลจากการท่องเที่ยว

ราคา : 1700

เป้าหมาย : ถัดส่วนผลิตภัณฑ์รวมในประเทศดำเนินการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์รวมในประเทศเพิ่มขึ้น และอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน

หน้า : 11

แนวทางการดำเนินงาน : ระบบนิเวศการท่องเที่ยว

หน้า 22

แผนกติด/โครงการ : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว

รหัส : 00-0185

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ /โครงการ

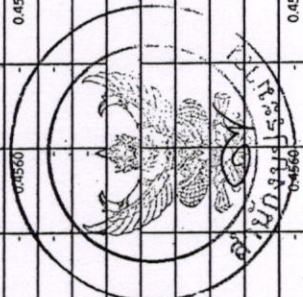
รหัส : 17-079

หน่วย : ฝ่ายบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												
			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน												



[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ประเภทรายจ่าย รายการ กิจกรรม : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ ชายแดนท้องถิ่น รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจุดเฝ้าระวังแมลงศัตรูพืช และดา งขึ้นป้องกันแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูพืชตลอด พร้อมชุดเดือน กับและระบบประเมินผลในพื้นที่ชายแดนท้องถิ่น จังหวัดระยอง (2 ชุด) <จังหวัดระยอง> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	ผอ.													
		พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5								
		บริหาร													
		ผอ.													
การใช้จ่าย		พ.ร.บ.	2.0000					2.0000							
		บริหาร													
		ผอ.													
		ผอ.													
หมวดหมู่	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5								
		บริหาร													
		ผอ.													
		พ.ร.บ.	2.0000					2.0000							
การใช้จ่าย		บริหาร													
		ผอ.													
		ผอ.													
		ผอ.													
หมวดหมู่	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5								
		บริหาร													
		ผอ.													
		พ.ร.บ.	2.0000					2.0000							
การใช้จ่าย		บริหาร													
		ผอ.													
		ผอ.													
		ผอ.													
หมวดหมู่	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5								
		บริหาร													
		ผอ.													
		พ.ร.บ.	2.0000					2.0000							
การใช้จ่าย		บริหาร													
		ผอ.													
		ผอ.													
		ผอ.													



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ค.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ ชายหาดท่องเที่ยว รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ยาฆ่าแมลง และค่า ซ่อมบำรุงกับแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูพืชอื่น ๆ กับและระบบประเมินผลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จังหวัด ระยอง (2 ชุด) <จังหวัดระยอง> (จากจังหวัด)	สถานะ	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผล													
		พ.ย.	C	B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร													
		ผล													
		พ.ย.	2.0000	-	2.0000	-	2.0000	-							
งบดำเนินงาน															

ผู้รายงาน..

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

คำแห่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ต่ออำนาจและงบประมาณ

บุคลากรทางการแพทย์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563



หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = อ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = อ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = อ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = อ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = อ้างเหมา >> ยืนยัน ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ยอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = อ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบป.
- D.1.3. = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เพื่อย้าย - D.2.1 = เพื่อย้าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2. = เพื่อย้าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%





แบบจัดทำแบบ / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302 [แผนบูรณาการ(ValueChain)]

รหัส : 09000

รหัส : 09004

รหัส : 1900

รหัส : 17

รหัส : 50

รหัส : 00-0203

รหัส : 19-097

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รายงานแผน

รายงานผล



กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนงาน : 2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

เป้าหมาย : 9.1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต /โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

กลุ่มโครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห่วงโซ่อุปทาน : กลางน้ำ - อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห่วงโซ่อุปทาน : กลางน้ำ - อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล	แผน (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล	แผน (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล	แผน (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	18.4000	-	-	-	-	-	5.5200	-	-	7.3600	-	-	5.5200	-
ครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	18.4000	-	-	-	-	-	5.5200	-	-	7.3600	-	-	5.5200	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	18.4000	-	-	-	-	-	5.5200	-	-	7.3600	-	-	5.5200	-

ผู้รายงาน.....

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วันเดือนปี วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา: 16.30





แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนงาน : 2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

เป้าหมาย : 9.1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต /โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสบัญชีเงินโครงการ : ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09004

รหัส : 1900

รหัส : 17

รหัส : 50

รหัส : 00-0169

รหัส : 19-063

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห่วงโซ่คุณค่า : -

ห่วงโซ่คุณค่า : -

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง

แบบ สปจ.302 [แผนบูรณาการ(ValueChain)]

รายงานแผน
รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)				ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)				ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)				ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	16.0000	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	-	6.4000	-	-	4.8000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	16.0000	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	-	6.4000	-	-	4.8000	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	16.0000	-	-	-	-	-	4.8000	-	-	-	6.4000	-	-	4.8000	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี วันที่ 28 กันยายน 2563

สำเนาปริมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา: 16.30





แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302 (แบบบูรณาการ)(ValueChain)
 รายงานแผน ☒
 รายงานผล ☐

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง ☒

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 แผนงาน : 2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 เป้าหมาย : 9.1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ : 19-054

กลุ่มโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 ห่วงโซ่คุณค่า : -
 รหัส : 00-0160
 รหัส : 19-054

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล	แผน (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล	แผน (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล	แผน (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล	แผน (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	10.2000	10.2000	-	-	-	-	3.0600	-	-	4.0800	-	-	3.0600	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	10.2000	10.2000	-	-	-	-	3.0600	-	-	4.0800	-	-	3.0600	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	10.2000	10.2000	-	-	-	-	3.0600	-	-	4.0800	-	-	3.0600	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผู้รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงค์
 ตำแหน่ง : นักวิชาการ
 วันที่ : 28 กันยายน 2563 เวลา : 16.30



ผู้รายงาน : (นายอดุลย์ ภาวงค์)
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 วันที่ : 28 กันยายน 2563



แบบจัดค่าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบส่วนราชการ / รัฐบาลกิจ

งบกลาง

รหัส : 09000

รหัส : 09004

จัดค่าแผน
รายงานผล

แบบ สปส.301 (แบบบูรณาการ)(ValueChain)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการบรรลุผล(โครงการ-กิจกรรม)	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน (เงิน พ.ร.บ.)	ผล (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	ผล (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	ผล (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	ผล (เงิน บริหาร.)	แผน (เงิน พ.ร.บ.)	ผล (เงิน บริหาร.)
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		44,6000	-	-	-	13,3800	-	17,8400	-	13,3800	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารในการแข่งขัน		44,6000	-	-	-	13,3800	-	17,8400	-	13,3800	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พื้นที่และเมืองนำร่อง		44,6000	-	-	-	13,3800	-	17,8400	-	13,3800	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประสิทธิภาพที่มีแผนผังภูมิ		44,6000	-	-	-	13,3800	-	17,8400	-	13,3800	-
นิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง เกษตรยั่งยืน และ		44,6000	-	-	-	13,3800	-	17,8400	-	13,3800	-
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่นอก หรือชายกรรมชาติแห่งโบราณคดี											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนผังภูมิในระดับภาค จำนวน 1 ภาค ภายในปี 2565		44,6000	-	-	-	13,3800	-	17,8400	-	13,3800	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท											
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการความมั่นคงภูมิ											
นิเวศอย่างยั่งยืน											
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมืองมีระบบ		44,6000	-	-	-	13,3800	-	17,8400	-	13,3800	-
จัดการสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์											
มาตรฐาน 5 เมือง (กรุงเทพฯและบริเวณพล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลาภูเก็ต)											
ภายในปี 2565											
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		44,6000	-	-	-	13,3800	-	17,8400	-	13,3800	-
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงาน)											
ผลลัพธ์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่											
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น											
- เติบโตปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลางเพิ่มขึ้น		3.5								3.5	
ไม่ต่ำกว่า											
- เติบโตปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค		2,849,367.52								2,849,367.52	
- เติบโตปริมาณ : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)		0.4								0.4	
ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า											
- เติบโตปริมาณ : ภาคใต้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคได้ขยายตัว		4.8								4.8	
เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า											
- เติบโตปริมาณ : (ภาคใต้) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค		931,281.90								931,281.90	
- เติบโตปริมาณ : (ภาคใต้) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ใน		0.42								0.42	
การกระจายรายได้ภาคใต้ลดลงต่ำกว่า											
- เติบโตปริมาณ : (ภาคใต้ชายแดน) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคได้		3.02								3.02	
ขยายเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า											
- เติบโตปริมาณ : (ภาคใต้ชายแดน) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค		94,273.22								94,273.22	
- เติบโตปริมาณ : (ภาคใต้ชายแดน) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini		0.445								0.445	
Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลงต่ำกว่า											





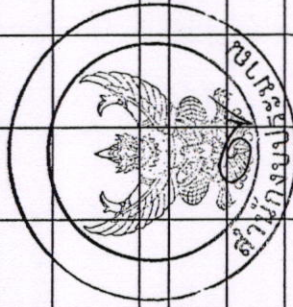
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-ธ.ค.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน ปี (จ.ป.ร.บ.)	ผล (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล (จ.ป.ร.บ.)	แผน (จ.ป.ร.บ.)	ผล (จ.ป.ร.บ.)
- เสิร์เบริมา : (ภาคตะวันออก) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	6.5								6.5	
- เสิร์เบริมา : (ภาคตะวันออก) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	2,257,110.91								2,257,110.91	
- เสิร์เบริมา : (ภาคตะวันออก) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก น้อยกว่า	ร้อยละ	0.397								0.397	
- เสิร์เบริมา : (ภาคตะวันออก) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเชิงหนึ่ง ขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.5								3.5	
- เสิร์เบริมา : (ภาคตะวันออก) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	1,060,219.06								1,060,219.06	
- เสิร์เบริมา : (ภาคตะวันออก) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเชิงหนึ่งน้อยกว่า	ร้อยละ	0.446								0.446	
- เสิร์เบริมา : (ภาคเหนือ) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3								3	
- เสิร์เบริมา : (ภาคเหนือ) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	741,577.20								741,577.20	
- เสิร์เบริมา : (ภาคเหนือ) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลงต่ำกว่า	ร้อยละ	0.417								0.417	
- เป้าหมาย : 9.1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น	ร้อยละ	44.6000		13.3800		17.8400				13.3800	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคกลาง) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง เพิ่มขึ้นต่ำกว่า	ร้อยละ	3.50								3.50	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคกลาง) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดต่ำกว่า	ร้อยละ	0.400								0.400	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคใต้) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4.80								4.80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคใต้) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดต่ำกว่า	ร้อยละ	0.420								0.420	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคใต้) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.02								3.02	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคใต้) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดต่ำกว่า	ร้อยละ	0.445								0.445	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคตะวันออก) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	6.50								6.50	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคตะวันออก) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ น้อยกว่า	ร้อยละ	0.397								0.397	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคตะวันออก) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเชิงหนึ่ง ขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.5								3.5	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคตะวันออก) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดต่ำกว่า	ร้อยละ	0.446								0.446	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคเหนือ) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.0								3.0	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ม.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (ช.พ.ร.บ.)	แผน (ช.พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ช.พ.ร.บ.)	แผน (ช.พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ช.พ.ร.บ.)	แผน (ช.พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ช.พ.ร.บ.)	แผน (ช.พ.ร.บ.)	ผล	แผน (ช.พ.ร.บ.)	แผน (ช.พ.ร.บ.)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคเหนือ) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดต่ำกว่า		0.417												0.417		
แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		44.6000						13.3800			17.8400			13.3800		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคกลาง) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	ร้อยละ	1												1		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคใต้) พื้นที่ป่าชายเลนภาคใต้ เพิ่มขึ้นต่ำกว่า	ไร่	8,000												8,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคตะวันออก) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ของพื้นที่ภาค	เป็นร้อยละ	29												29		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) ไม่เกินค่ามาตรฐาน (เฉลี่ย 1 ชม. สูงสุด 100 pps)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคตะวันออก) จำนวนแหล่งน้ำของภาคตะวันออก ที่มีคุณภาพในเกณฑ์ดี 4 แห่ง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคตะวันออก) สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องและนำกลับมาใช้ใหม่ของภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคตะวันออก) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	120,000												120,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคเหนือ) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58 ของพื้นที่ภาค	ร้อยละ	58												58		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคเหนือ) จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐาน ไม่เกิน 15 วัน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	ร้อยละ															
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคต่ำกว่า	ร้อยละ	15.0												15.0		
กลุ่มโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		10,2000						3,0600			4,0800			3,0600		
แหล่งใช้ค่า : -		10,2000						3,0600			4,0800			3,0600		
แหล่งใช้ค่า : -		10,2000						3,0600			4,0800			3,0600		
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		10,2000						3,0600			4,0800			3,0600		
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)		10,2000						3,0600			4,0800			3,0600		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ภาคโดย	พื้นที่	2						2,0000			2,0000			2,0000		
รวมแหล่งทุน		10,2000						3,0600			4,0800			3,0600		
กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		16,0000						4,8000			6,4000			4,8000		
แหล่งใช้ค่า : -		16,0000						4,8000			6,4000			4,8000		
แหล่งใช้ค่า : -		16,0000						4,8000			6,4000			4,8000		





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชุดโครงการ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วย (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น			โครงการ 1 (ม.ค.-ธ.ค.)			โครงการ 2 (ม.ค.-มิ.ย.)			โครงการ 3 (ม.ย.-ธ.ค.)			โครงการ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล	แผน (ล้านบาท)	แผน (ล้านบาท)	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16.0000															
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้)	16.0000															
- ครัวเรือนปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่หาดโคก	1															
รายละเอียดงาน	16.0000															
กลุ่มโครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	18.4000															
แหล่งข้อมูล : กลางน้ำ - อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18.4000															
แหล่งข้อมูล : กลางน้ำ - อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18.4000															
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18.4000															
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก)	18.4000															
- ครัวเรือนปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่หาดโคก	3															
รายละเอียดงาน	18.4000															





แบบจัดหน้าผืน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

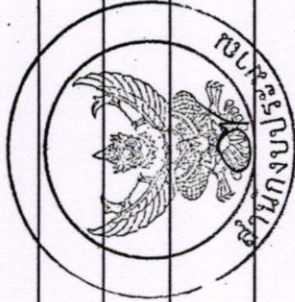
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :



ผู้รายงาน :

(นายอรรถชัย ภาวศักดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

กองบริหารการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ก.ย. ๖๐ เวลา: 1๒.๐๐ โทร: ๐ ๒1411269

สำหรับสำเนาปริมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายโสภณ ทองดี)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ ก.ย. ๖๐ เวลา: 16.30 โทร: 0 2141 1234

ผู้พิจารณา :

(๙๖๔ ๗๒๖๘)

(นางสาวรติณู กันตะปิติ)

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(นายยุทธนา สำเภา)

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณสำนักงานเศรษฐกิจ ๒

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปส.302/3 [แบบรายการรายละเอียดยุทธศาสตร์]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000 ☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

7

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

	รายงานผล
--	----------

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค

พื้ : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจจะเติบโตภาคเติบโตความศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

กลุ่มโครงการ : โครงการอนุรักษ์ ที่นุฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำเนินงาน : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 50

ช่วงไต่ถาม : กลางน้ำ - อนุรักษ์พื้นที่พืชมหายากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

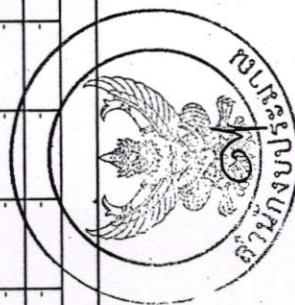
รหัส : 00-0203

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางน้ำ - อุนริักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ /โครงการ

รหัส : 19-097

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก) รายการ : ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดความรุนแรงของคลื่นใน พื้นที่หาดโคลน จังหวัดระยอง (3000 เมตร) <จังหวัดระยอง> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	ผล													
		พ.ร.บ.	C												
		บริหาร													
		ผล													
รวมงบอุดหนุน	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	12.0000												
		บริหาร													
		ผล													

ผู้รายงาน.....

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้พิมพ์/รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา: 16.30



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างคุณวุฒิฯ ที่เดิม ถึงก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302/3 [แผนบูรณาการรายละเอียด][ValueChain]

☐	အမည်
☐	အသက်

รหัส : 09000 ☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งานกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิ/โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

กลุ่มโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

พ่วงไปมูลค่า :-

พ่วงโซ่คุณค่า :-

รหัส : 19-054

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบกลาง รายการ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง) รายการ : ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดความรุนแรงของคลื่นใน พื้นที่หาดโคลน จังหวัดสมุทรสาคร (800 เมตร) <จังหวัดสมุทรสาคร> (งานจ้างเหมา)	สถานะ	ผด													
		พ.ร.บ.	C				C	B.1.5	B.1.6						
		บริหาร													
		ผด													
งบกลาง	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.2000	-	-	-	-	0.9600	-	1.2800	-	0.9600	-	0.9600	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบกลาง															

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

ผู้รายงาน

(นายอดุลย์ ภาวงศ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการพิทักษ์

ผู้อำนวยความสะดวกงานและงบประมาณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานการรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นายอดุลย์ ภาวงศ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา: 16.30





แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปส.302/3 [แบบแผนการรายละเอียด](ValueChain)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

☐ งบกลาง

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 50

ผลผลิต/โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 00-0169

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-063

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อชุดค่า :-

หัวข้อชุดค่า :-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		ไตรมาส 4
				ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	
รายจ่าย รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	HR	16.0000				4.8000				6.4000				4.8000		4.8000
		พ.ร.บ.															
	บริหาร																
	ผล																
รายจ่ายอื่น : รายการพิเศษ	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.0000				4.8000				6.4000				4.8000		4.8000
		บริหาร															
	ผล																
	ผล																
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.0000				4.8000				6.4000				4.8000		4.8000
		บริหาร															
	ผล																
	ผล																
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการขัดขวางขบวน (ภาคใต้) รายการ : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงความปลอดภัยขบวนรถสินค้า พื้นที่หาดโคลน จังหวัดนครศรีธรรมราช (4000 เมตร) <จังหวัดนครศรีธรรมราช>(งานจ้างเหมา)	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	C				C	B.1.5	B.1.6	C							
		บริหาร															
	ผล																
	ผล																
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.0000				4.8000				6.4000				4.8000		4.8000
		บริหาร															
	ผล																
	ผล																
รวม	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.0000				4.8000				6.4000				4.8000		4.8000
		บริหาร															
	ผล																
	ผล																

รวม

หมายเหตุ*

สถานการณ์การดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = อ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = อ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /for แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = อ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = อ้างเหมา >> เปิดซอง /e-auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = อ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = อ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบป.
- D.1.3. = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

