



งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ถึง 9
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	8
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	9
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	14
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	15
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	16
(2) กรมควบคุมมลพิษ	33 ถึง 43
1. วิสัยทัศน์	33

	หน้า
2. พันธกิจ	33
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	35
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	35
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	37
(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	45 ถึง 70
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	49
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	49
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	50
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	51
(4) กรมทรัพยากรธรณี	71 ถึง 85
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	72
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	74
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	74
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	75
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	76
(5) กรมทรัพยากรน้ำ	87 ถึง 110
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	90
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	90
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	91
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	92
(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	111 ถึง 122
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	113
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	113
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	114
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	115
(7) กรมป่าไม้	123 ถึง 150
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	126
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	126
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	127
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	128
(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	151 ถึง 167
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	154

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	154
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	155
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	156
(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	169 ถึง 211
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	173
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	173
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	176
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	213 ถึง 243
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	215
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	215

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	217
(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	245 ถึง 258
1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	246
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	247
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	249
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	259 ถึง 272
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	261
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	261
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	262
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	263

	หน้า
(13) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	273 ถึง 294
1. วิทยาลัยเทคนิค	273
2. พันธกิจ	273
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	277
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	277
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	278
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	279
 (14) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	 295 ถึง 310
1. วิทยาลัยเทคนิค	295
2. พันธกิจ	295
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	298
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	298
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	299
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	300

	หน้า
(15) องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ)	311 ถึง 318
1. วิทยาลัยเทคนิค	311
2. พันธกิจ	311
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	312
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	313
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	313
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	314
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	315
 (16) องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)	 319 ถึง 332
1. วิทยาลัยเทคนิค	319
2. พันธกิจ	319
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงานและผลผลิต/โครงการ	323

	หน้า
กองทุนและเงินหมุนเวียน	333 ถึง 344
(1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	333 ถึง 334
■ เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต	333
(2) กรมทรัพยากรธรณี	335 ถึง 336
■ กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์	335
(3) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	337 ถึง 338
■ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	337
(4) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	339 ถึง 344
■ กองทุนสิ่งแวดล้อม	339

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	31,975,541,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	37,692,961,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. ผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้ และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2. บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,380.2558	39,256.3746	34,663.1622	32,049.1479	40,978.2768
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,975.5415	37,692.9615	32,906.8749	30,565.6145	39,582.1985
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,404.7143	1,563.4131	1,756.2873	1,483.5334	1,396.0783
1. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ 3 ประเภท (พืช สัตว์ บริการ)	ประเภท/เรื่อง	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1 ระบบ / 3 กลุ่มข้อมูล (วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ กฎหมาย)	ระบบ/กลุ่มข้อมูล	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องมือ กลไกและฐานข้อมูลที่ดำเนินงานแล้วเสร็จในงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ/ปี	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุพืชเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.8514	500.2700	836.3488	903.0254	951.6243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.6886	22.6517	26.0490	29.9570	34.4500
2. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการบินเพื่อคุ้มครองและป้องกันไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	-	23	23	23	69
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	146.7	146.7	146.7	146.7	146.7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีการนำไปพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	14	14	18	18	19
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	ชนิด	36	36	36	36	36
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญ/ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	13/320	13/330	13/340	13/350	13/360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15,306.6201	16,354.3077	17,595.4346	18,597.7946	23,511.2574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	309.1250	242.4071	267.8450	278.9816	280.9433

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการแจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงที						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ/แนวทางเชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	3	3	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.6893	93.9284	86.8322	88.8306	91.0290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	115,800	79,540	84,680	84,680	84,680
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีแจ้งเตือนภัยน้ำบาดาลในพื้นที่ที่ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	แห่ง	-	29	141	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายนำแนวทางหรือวิธีการหรือข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	999.1936	1,205.6153	1,433.5022	1,207.1213	919.9929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	107	107	107	107	107
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	เรื่อง	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,244.4999	4,934.0706	7,029.2825	3,908.5541	3,067.1592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	287.2309	426.0439	111.2571	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	280.9309	426.0439	111.2571	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ มีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ มีข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำและมีการบริหารจัดการลุ่มน้ำ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ฟู และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ลุ่มน้ำ	22	22	22	22	22
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	2,660	-	3,000	3,000	3,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	12,000	15,000	15,000	15,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	3,098	4,782	4,791	4,791	6,300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจ ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ พื้นที่ฟู พัฒนาและกักเก็บดูแล	แห่ง	1,383	2,524	2,536	2,536	2,536
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรตามเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก	แห่ง	1,285	1,278	1,900	1,900	1,900
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	580	592	910	910	910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,518.4122	12,386.6648	3,581.8972	3,464.0141	8,570.0316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีองค์ความรู้และสามารถปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	30	40	50	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบนำร่องในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8	8	8	8	8
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องช่วยป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครื่องช่วย	100	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	1	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล	เรื่อง	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่าง ๆ ที่ได้มีการประเมินผล	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	495.3471	428.3760	378.1889	395.4180	353.5746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการจัดการที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สำรวจจริงวัด จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ไร่	-	12,000	12,000	12,000	12,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับการจัดการสำรวจและตรวจสอบการถือครองที่ดินป่าไม้	ราย	-	20,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	43.7250	37.2910	37.7322	38.2175
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
9. กลุ่มเป้าหมายสามารถประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	6,500	6,930	7,100	6,900	6,900
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	2	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	หลักสูตร	2	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตามประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5	5	5	5	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	26	26	10	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.2208	243.7035	344.0113	345.5379	309.8011
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. องค์ความรู้และงานวิจัยได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาและเผยแพร่ได้	เรื่อง	27	43	38	43	48
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่า	เรื่อง	14	14	14	14	14
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการถ่ายทอด	ด้าน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	399.8620	431.9229	356.0279	325.4078	396.8819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
11. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพ	แห่ง	243	248	300	300	300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพและระบบบริหารจัดการ	แห่ง	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,102.8451	1,005.1833	1,166.0212	1,229.9746	1,309.1971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	995.9007	1,011.1234	1,036.3494	1,063.3377	1,080.6850
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	แห่ง	-	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ด้านตรวจสัตว์ป่าได้รับการบริหารจัดการ	ด้าน	-	6	6	6	6
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้นำเข้า/ส่งออกต่อการให้บริการของหน่วยงานภายใต้กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.1940	62.0371	62.2039	63.4319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในกำกับ	37,692,961,500	บาท
และองค์การมหาชน		
ส่วนราชการ	35,578,398,800	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,547,380,200	บาท
2. กรมควบคุมมลพิษ	656,494,900	บาท
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,369,755,700	บาท
4. กรมทรัพยากรธรณี	655,438,600	บาท
5. กรมทรัพยากรน้ำ	8,123,960,200	บาท
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3,655,923,700	บาท
7. กรมป่าไม้	4,461,017,600	บาท
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	659,251,400	บาท
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,928,328,100	บาท
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,520,848,400	บาท
องค์การมหาชน	299,574,500	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)	164,036,300	บาท
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)	135,538,200	บาท
รัฐวิสาหกิจ	1,664,988,200	บาท
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	291,523,500	บาท
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	234,320,500	บาท
3. องค์การจัดการน้ำเสีย	322,390,300	บาท
4. องค์การสวนสัตว์	816,753,900	บาท
กองทุน	150,000,000	บาท
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	150,000,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. กรมควบคุมมลพิษ	120.3953	177.9768	303.6040	-	-
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	133.6505	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรธรณี	64.5586	38.2244	-	-	-
4. กรมทรัพยากรน้ำ	506.3855	252.7779	-	-	-
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	242.3790	314.3600	-	-	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ	1,745.5577	4,047.4378	1,000.7934	-	864.4430
รวม	2,812.9266	4,830.7769	1,304.3974	-	864.4430

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,462,976,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,547,380,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งอำนวยการ ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

1. อำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,462.9762	1,547.3802	1,258.2788	1,301.3306	1,444.6555
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,462.9762	1,547.3802	1,258.2788	1,301.3306	1,444.6555
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร และอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ อำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	107	107	107	107	107
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระบบ อำนวยความสะดวกและระบบบริหารที่มีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ห้องปฏิบัติการ สสภ.มีการ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อ นำมาวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า	ตัวอย่าง	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,305.7878	1,419.9522	1,204.0288	1,258.5806	1,316.4055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	คน	200	300	300		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบุคลากร เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแนวทางและ เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	9.6000	11.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะและ ขีดความสามารถในการป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง		30			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมเพื่อ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจัดการ สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.1884	53.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายที่ รับผิดชอบได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าที่ได้รับการบินเพื่อ คุ้มครองและป้องกันไม่น้อยกว่า	ล้านไร่		23	23	23	69
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบติดตามและ ประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ระบบ		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายต่อการดำเนิน โครงการ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.6280	42.7500	42.7500	128.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,600,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	53,200,000 บาท
3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	64,628,000 บาท
4. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	1,419,952,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	857.7337	251.3061	276.2654	0.8250	161.2500	1,547.3802
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.6000	9.6000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.6000	9.6000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	53.2000	53.2000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	53.2000	53.2000
3. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	-	-	17.8780	-	46.7500	64.6280
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	17.8780	-	46.7500	64.6280
4. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	857.7337	251.3061	258.3874	0.8250	51.7000	1,419.9522
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	857.7337	251.3061	258.3874	0.8250	51.7000	1,419.9522

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,600,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ดำเนินงานเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลางและเว็บไซต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับการดำเนินการของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษข้ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 10 จังหวัดภาคเหนือ, 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 48,700,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.6000	9.6000
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.1000	3.1000
2. แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	-	-	6.5000	6.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	500 (200)	200	200		
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จังหวัด/สสจ.	15/6 (11/3)	15/6	15/6		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6000	9.6000	11.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6000	9.6000	11.5000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.6000	9.6000	11.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 9,600,000 บาท
 และสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. งบรายจ่ายอื่น	9,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน	3,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	6,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 53,200,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ 53,200,000 บาท

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
2. สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
3. การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเครือข่ายอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 358,535,800 บาท

- เงินงบประมาณ 358,535,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	53.2000	53.2000
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	53.2000	53.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	(-)	30			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.3358	53.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.3358	53.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.6804	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	203.6554	53.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ	53,200,000 บาท
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	
1. งบรายจ่ายอื่น	53,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	53,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 64,628,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 64,628,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
2. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
3. เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
4. สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
5. บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 278,378,000 บาท

- เงินงบประมาณ 278,378,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.8780	-	46.7500	64.6280
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	17.8780	-	4.0000	21.8780
2. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	42.7500	42.7500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการบินเพื่อคุ้มครอง และป้องกัน ไม่น้อยกว่า		(-)	23	23	23	69
เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผลด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยว ข้องในพื้นที่เป้าหมายต่อการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.6280	42.7500	42.7500	128.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.6280	42.7500	42.7500	128.2500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.8780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	46.7500	42.7500	42.7500	128.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

64,628,000 บาท

1. งบลงทุน

17,878,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,878,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,878,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14,358,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,000,000 บาท

รวม 77 รายการ (รวม 100 หน่วย)

(2) ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล่อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1

ระบบ

4,358,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

120,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ

3,400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,400,000 บาท

รวม 77 รายการ (รวม 102 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

46,750,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน

22,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด

20,250,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบ
บูรณาการติดตามและประเมินผล

4,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

1,419,952,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,419,952,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	857.7337	251.3061	258.3874	0.8250	51.7000	1,419.9522
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	116.6189	107.1364	0.6820	0.8250	24.0000	249.2623
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	741.1148	120.0697	145.8670	-	-	1,007.0515
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	24.1000	22.9382	-	9.0000	56.0382
4. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	88.9002	-	18.7000	107.6002

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอำนวยการและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	29 (28)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยการและระบบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,305.7878	1,419.9522	1,204.0288	1,258.5806	1,316.4055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,305.7878	1,419.9522	1,204.0288	1,258.5806	1,316.4055
- งบบุคลากร	ล้านบาท	804.0245	857.7337	909.1977	963.7495	1,021.5744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.5797	251.3061	251.3061	251.3061	251.3061
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.8836	258.3874	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	0.8250	0.8250	0.8250	0.8250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.5000	51.7000	42.7000	42.7000	42.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,419,952,200 บาท
1. งบบุคลากร	857,733,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	740,063,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	714,565,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,498,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	117,670,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	251,306,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	205,656,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	34,860,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	3,375,000 บาท
(5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,800,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,092,000 บาท
(7) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,914,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,440,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,261,300 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	592,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,883,500 บาท
(17) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000,000 บาท
(18) ค่าเบี้ยประกัน	12,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	413,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	226,400 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,600,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,100,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(27) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	10,000,000 บาท

(28) วัสดุอากาศยาน	8,000,000 บาท
(29) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	200,000 บาท
(30) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,608,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **45,650,000 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **45,650,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	13,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,850,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท

3. งบลงทุน **258,387,400 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **258,387,400 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **193,945,700 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,545,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,545,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80,298,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,987,500 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 15 รายการ	41,841,300 บาท
(3) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,588,000 บาท
(4) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,938,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,938,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 1,763 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ Web Application Firewall จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกบนระบบเครือข่าย	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	69,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	88,900,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,913,000 บาท
	รวม 100 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(2)	ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและเหตุการณ์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	2,310,000 บาท
(3)	ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,841,200 บาท
(4)	ชุดวิเคราะห์ Grease & Oil จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5)	ชุดวิเคราะห์ Grease & Oil จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6)	ชุดวิเคราะห์ Grease & Oil จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7)	ชุดวิเคราะห์ Grease & Oil จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8)	ชุดวิเคราะห์ Grease & Oil จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(12)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(13)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(14)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(15)	เครื่อง ICP - OES จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,168,000 บาท
(16)	ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,841,200 บาท
(17)	ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,841,200 บาท
(18)	ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,841,200 บาท
(19)	ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,841,200 บาท
(20)	ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,841,200 บาท

(21) ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	1,841,200 บาท
(22) ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,841,200 บาท
(23) ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,841,200 บาท
(24) ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,841,200 บาท
(25) ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,841,200 บาท
(26) ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,841,200 บาท
(27) ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,841,200 บาท
(28) ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,841,200 บาท
(29) ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,841,200 บาท
(30) ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,841,200 บาท
(31) ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและ เหตุการณ์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,310,000 บาท
(32) ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและ เหตุการณ์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,310,000 บาท
(33) ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและ เหตุการณ์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,310,000 บาท
(34) ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและ เหตุการณ์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,310,000 บาท
(35) ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและ เหตุการณ์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,310,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,441,700 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

50,687,700 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า
10 ล้านบาท

40,460,500 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

- (2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
1 แห่ง

10,227,200 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,027,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,027,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,726,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,726,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	825,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	825,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	825,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	51,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	13,760,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ	8,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด	4,940,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	542,237,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	656,494,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
2. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้งประสานความร่วมมือและดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
4. กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และรายงานสาธารณะ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	542.2372	656.4949	583.7538	718.3073	417.4305
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.2372	656.4949	583.7538	718.3073	417.4305
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามกฎหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.9901	636.2555	577.0538	711.6073	417.4305
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมคงที่หรือดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตามประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2471	20.2394	6.7000	6.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 20,239,400 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | 636,255,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	2	118.6159	177.9768	296.4862	-	-
รวม	2	118.6159	177.9768	296.4862	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 118,615,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.7730	201.0378	263.1706	1.7365	35.7770	656.4949
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	15.2394	-	5.0000	20.2394
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	15.2394	-	5.0000	20.2394
2. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดลอม	154.7730	201.0378	247.9312	1.7365	30.7770	636.2555
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับ การป้องกัน ควบคุม ลดและจัดมลพิษ	154.7730	201.0378	247.9312	1.7365	30.7770	636.2555

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20,239,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 20,239,400 บาท

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากภาวะมลพิษสำหรับเตรียมการรองรับการขยายตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,586,500 บาท

- เงินงบประมาณ 70,586,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.2394	-	5.0000	20.2394
1. ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	15.2394	-	5.0000	20.2394

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/สถานการณ์สำหรับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน	เรื่อง	4 (4)	3	3	3	
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.2471	20.2394	6.7000	6.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2471	20.2394	6.7000	6.7000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.0500	15.2394	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.9571	5.0000	6.7000	6.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		20,239,400 บาท
1. งบลงทุน		15,239,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,239,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		15,239,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		15,239,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,039,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน		10,000,000 บาท
(3) ชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด		2,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน		5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

636,255,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

636,255,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการกำหนดนโยบาย วางแผนและควบคุม ป้องกัน ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่
เป้าหมาย ให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อ
คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.7730	201.0378	247.9312	1.7365	30.7770	636.2555
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	154.7730	191.3646	18.3285	1.7365	4.0030	370.2056
2. บริหารจัดการขยะ	-	-	0.2240	-	16.0240	16.2480
3. บริหารจัดการมลพิษทางอากาศ	-	-	70.6084	-	3.2500	73.8584
4. ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติเหตุ	-	-	23.1240	-	1.5000	24.6240
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านมลพิษ	-	9.6732	0.9594	-	-	10.6326
6. จัดการมลพิษทางน้ำ	-	-	134.6869	-	6.0000	140.6869

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการจัดการมลพิษตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	513.9901	636.2555	577.0538	711.6073	417.4305
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.9901	636.2555	577.0538	711.6073	417.4305
- งบบุคลากร	ล้านบาท	147.9152	154.7730	163.2257	172.1520	181.5792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	212.3946	201.0378	202.3378	202.3378	202.3378
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.0717	247.9312	177.9768	303.6040	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4962	1.7365	1.7365	1.7365	1.7365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1124	30.7770	31.7770	31.7770	31.7770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ		636,255,500 บาท
1. งบบุคลากร		154,773,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		113,080,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		100,062,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		13,017,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		41,693,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		201,037,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		176,842,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,554,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		174,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,238,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		14,647,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		4,953,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		5,730,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		53,307,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		11,095,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,098,200 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,411,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาสถานี		50,488,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		7,090,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		300,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		4,269,200 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		6,226,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		12,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,949,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		24,195,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		24,195,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		4,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		508,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		1,500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		16,403,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,284,000 บาท

3. งบลงทุน	247,931,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	247,931,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	81,568,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	625,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดระยอง 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,183,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	78,401,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,996,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(2) ชุดวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,605,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบพกพา (X-ray Fluorescence) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดกลิ่น (Olfactometer Unit) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,000,000 บาท
(5) หัววัดปริมาณความสกปรก BOD/COD แบบ online จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction meter) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,800,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุโลหะ (Atomic emission element analyzer) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์และอนินทรีย์ในบรรยากาศด้วยระบบอินฟราเรด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในตัวอย่างอากาศที่เก็บด้วยหลอดเก็บตัวอย่าง TDT จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) เครื่องมือตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	28,000,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/Ms) แบบเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	10,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,362,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,258,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,258,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	1,766,100 บาท
(1) ค่าควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	1,766,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,830,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,766,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,611,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,452,800 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,366,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,366,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,122,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,122,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	116,849,800 บาท
(1) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	116,849,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	584,248,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	116,849,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	175,365,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	292,033,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,736,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,736,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)	389,400 บาท
2) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	1,347,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	30,777,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,003,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและน้ำทะเลชายฝั่ง	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City)	12,984,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะ	3,040,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดสภาพแล้วไปใช้ประโยชน์	1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพน้ำ	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่วิกฤต พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฉพาะ	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ	900,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศและการระบายนํ้า จากแหล่งกำเนิด	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	1,350,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	1,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,241,378,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,369,755,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,241.3782	1,369.7557	1,231.1758	1,278.4586	1,328.1398
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,241.3782	1,369.7557	1,231.1758	1,278.4586	1,328.1398
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 7 ประเภท ได้รับการประเมินสถานภาพ คุ่มครอง พื้นฟู และบริหารจัดการ ให้มีความ สมบูรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนเครื่องมือและกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,144.5178	1,240.0367	1,084.4991	1,123.9513	1,165.0183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์ และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวในการแข่งขันด้านทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาหลักสูตรในการ ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง	หลักสูตร	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ ฝึกอบรมปีละ	คน	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการ จัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6000	7.6000	7.7800	7.9781	8.1962
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน พื้นที่ปลายน้ำ ให้มีความสมบูรณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม และถูกบุกรุก ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	2,660		3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จ ของการบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน	ร้อยละ	70		70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	-	24.1700	24.1700	24.1700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เครือข่ายเมืองคึกคักรู้ เครื่องมือและกลไกในการ ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ จากการกัดเซาะชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะ ภูมิอากาศได้รับการจัดการ	ชนิด	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะ ภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.2604	97.2768	95.9835	102.1350	108.9019
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์ความรู้ด้าน การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	13.9972	14.3322	15.3720	16.5159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของรัฐอย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สำรวจรังวัด จัดทำฐานข้อมูล และแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ไร่	0	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าชายเลน	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.8450	4.4110	4.8522	5.3375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	97,276,800 บาท
3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	1,250,881,700 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,997,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	2	133.6505	-	-	-	-
รวม	2	133.6505	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 133,650,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	395.5765	582.8907	323.2609	2.0128	66.0148	1,369.7557
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.6000	-	-	-	7.6000
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.6000	-	-	-	7.6000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	18.5620	20.7500	-	57.9648	97.2768
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	5.0000	-	57.9648	62.9648
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	18.5620	15.7500	-	-	34.3120
3. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดิน ทำกิน	395.5765	546.7135	298.5289	2.0128	8.0500	1,250.8817
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	395.5765	509.3505	291.0289	2.0128	8.0500	1,206.0187
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	34.0180	-	-	-	34.0180
โครงการที่ 2 : โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน	-	3.3450	7.5000	-	-	10.8450
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	10.0152	3.9820	-	-	13.9972
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	10.0152	3.9820	-	-	13.9972

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 7,600,000 บาท

และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นผู้นำด้านองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,754,300 บาท

- เงินงบประมาณ 46,754,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.6000	-	-	-	7.6000
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	7.6000	-	-	-	7.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ป่าชายเลนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2000	7.6000	7.7800	7.9781	8.1962
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	7.6000	7.7800	7.9781	8.1962
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.6000	7.7800	7.9781	8.1962
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ	7,600,000 บาท
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
1. งบดำเนินงาน	7,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,600,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	720,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	336,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,800,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 97,276,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา 62,964,800 บาท

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำรวจ ออกแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
3. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง ระบบนิเวศชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
4. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ได้ทันที

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 23 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 318,733,200 บาท

- เงินงบประมาณ 318,733,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	57.9648	62.9648
1. บูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	5.0000	-	57.9648	62.9648

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่/ชุมชนที่มีการจัดทำแผนเครื่องมือ ระบบในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	พื้นที่	3 (3)	1	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6984	62.9648	69.5982	73.5580	77.9138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6984	62.9648	69.5982	73.5580	77.9138
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.6984	57.9648	69.5982	73.5580	77.9138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 62,964,800 บาท

23 จังหวัด

1. งบลงทุน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,000,000 บาท
(1) เครื่องสำรวจสภาพพื้นทะเล (Side scan echosounder) ตำบลวิชิต	5,000,000 บาท
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	
2. งบรายจ่ายอื่น	57,964,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบประเมิน ติดตาม และคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง	15,998,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เชิงบูรณาการ	9,844,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาวิจัยระบบหาดและแนวทางแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่ง	9,718,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	22,403,700 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ**34,312,000 บาท****การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ****7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาวิจัย สำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักทางวิชาการ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****173,484,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

173,484,100 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5620	15.7500	-	-	34.3120
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	18.5620	15.7500	-	-	34.3120

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการจัดการ	พื้นที่/ร้อยละ	2/100 (2/50)	2/100	2/100	2/100	2/100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.2217	34.3120	26.3853	28.5770	30.9881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.2217	34.3120	26.3853	28.5770	30.9881
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.5620	26.3853	28.5770	30.9881
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.2217	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 34,312,000 บาท

สภาวะภูมิอากาศ

1. งบดำเนินงาน 18,562,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 18,562,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,400,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	950,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	580,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,550,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	982,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	940,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	928,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	652,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,920,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	676,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,090,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	960,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	940,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	814,000 บาท

2. งบลงทุน 15,750,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,750,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 15,750,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,850,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ค่าซ่อมเรือไฟเบอร์กลาส (ม้าน้ำ 02) ตำบลปากน้ำประแส อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระยอง 1 ลำ	1,400,000 บาท
(3) เรือยาง พร้อมเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า	1,500,000 บาท
ตำบลปากน้ำประแส อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระยอง 1 ลำ	
(4) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (บุญเลิศ) ตำบลวิชิต อำเภอเมือง	6,000,000 บาท
จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	

7.3 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 1,250,881,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการ 1,206,018,700 บาท

บริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ :

-เพื่อสงวน อนุรักษ์ ปันฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์
มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	395.5765	509.3505	291.0289	2.0128	8.0500	1,206.0187
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	-	137.5956	-	-	-	137.5956
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	-	240.9962	-	-	-	240.9962
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	55.3392	-	-	4.0000	59.3392
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	290.0779	-	-	290.0779
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	14.2924	0.9510	-	-	15.2434
6. รณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	0.8900	-	-	-	0.8900
7. บริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	395.5765	60.2371	-	2.0128	4.0500	461.8764

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52 (1.52)	1.52	1.52	1.52	1.52
เชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ ได้รับการประเมินสถานภาพคุ้มครอง ปันฟูและบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,119.5178	1,206.0187	1,032.7207	1,068.7806	1,106.1159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,119.5178	1,206.0187	1,032.7207	1,068.7806	1,106.1159
- งบประมาณ	ล้านบาท	369.0012	395.5765	414.2153	434.2556	455.3313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	478.7213	509.3505	563.8119	579.3915	595.1671
- งบลงทุน	ล้านบาท	212.2059	291.0289	44.1444	44.1444	44.1444
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2868	2.0128	2.0991	2.0991	2.0991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.3026	8.0500	8.4500	8.8900	9.3740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ		1,206,018,700 บาท
1. งบบุคลากร		395,576,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		182,850,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		141,325,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		41,524,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		212,726,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		509,350,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		487,986,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		3,024,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ		767,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,760,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร กรรมการประเมินผลทางวิชาการ		322,400 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ (พตค.)		180,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)		432,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัด และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558		5,613,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		42,783,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		14,531,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		5,378,900 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		3,969,800 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน		7,086,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,198,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		13,189,300 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ		220,000 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,309,100 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		9,693,000 บาท
(19) ค่าเช่าอาคาร		1,680,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลนรักษ์สัตว์น้ำ		36,792,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและวางปะการังเทียม		159,000,000 บาท
(22) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		41,321,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ		3,800,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558		710,400 บาท

(25) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	890,000 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	17,277,700 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,935,800 บาท
(28) วัสดุก่อสร้าง	7,336,100 บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,190,000 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,776,000 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,309,000 บาท
(32) วัสดุสนามและการฝึก	2,238,000 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,077,000 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,614,800 บาท
(35) วัสดุการเกษตร	5,643,200 บาท
(36) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,898,000 บาท
(37) วัสดุสำรวจ	1,902,000 บาท
(38) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	950,000 บาท
(39) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,194,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

21,363,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	2,143,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,377,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,523,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,877,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,442,000 บาท

3. งบลงทุน

291,028,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

291,028,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

158,509,700 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	157,558,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 67 รายการ (รวม 107 หน่วย)	42,198,200 บาท
(2) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ลำ	88,890,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,890,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	88,890,500 บาท
(3) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 29 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 ลำ	10,000,000 บาท

(4) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 29 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	10,000,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,588,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	951,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	951,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,519,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,518,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,302,300 บาท
(2) บ้านพักพนักงาน 12 ยูนิต ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	12,508,700 บาท
(3) สิ่งก่อสร้างประกอบส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	11,707,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,418,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	6,658,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	44,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,760,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,760,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,582,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 1,036,763 หน่วย)	50,582,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 2,012,800 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,012,800 บาท

1) คำธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,386,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	126,800 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

8,050,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท
2) ค่าจ้างจัดทำแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบข้อมูลพืชและสัตว์ทะเล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ**34,018,000 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

-เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน อันเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการให้เกิดความสมบูรณ์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าชายเลนที่วิกฤต 13 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****184,089,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

184,089,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.0180	-	-	-	34.0180
1. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	34.0180	-	-	-	34.0180

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการ ในพื้นที่วิกฤต 13 จังหวัด	ล้านไร่	1.131 (1.131)	1.131	1.131	1.131	1.131
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ได้รับการ ตรวจสอบ และยึดคืนเพื่อฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	34.0180	39.4584	41.6184	43.9945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	34.0180	39.4584	41.6184	43.9945
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	34.0180	39.4584	41.6184	43.9945
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

34,018,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

34,018,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,018,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

10,760,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,568,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

5,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่รื้อถอน

6,130,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายพื้นที่รื้อถอน

340,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

420,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,100,000 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

400,000 บาท

(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

300,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน

10,845,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อสำรวจจริงวัด จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,445,700 บาท

- เงินงบประมาณ 25,445,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.3450	7.5000	-	-	10.8450
1. สำรวจจริงวัด จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	-	3.3450	7.5000	-	-	10.8450

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำรวจจริงวัด จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ไร่	-	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.8450	4.4110	4.8522	5.3375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.8450	4.4110	4.8522	5.3375
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.3450	4.4110	4.8522	5.3375
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน		10,845,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,345,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,345,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,091,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,035,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		49,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		80,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์		90,000 บาท
2. งบลงทุน		7,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ		7,500,000 บาท
(1) เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูง สำหรับงานสำรวจพื้นที่ถือครองที่ดิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ชุด		7,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

13,997,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ

13,997,200 บาท

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,217,300 บาท

- เงินงบประมาณ

88,217,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0152	3.9820	-	-	13.9972
1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	10.0152	3.9820	-	-	13.9972

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ร้อยละ	13/100 (13/50)	14/100	14/100	14/100	14/100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0000	13.9972	14.3322	15.3720	16.5159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	13.9972	14.3322	15.3720	16.5159
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.0152	14.3322	15.3720	16.5159
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

13,997,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,015,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,015,200 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	276,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,868,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	210,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	580,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	614,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,620,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,510,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	560,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,425,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	115,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	402,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	215,000 บาท

2. งบลงทุน

3,982,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,982,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,982,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

3,982,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

982,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) เครื่องวัดขนาดอนุภาคตะกอน (Particle sizer) ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	627,043,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	655,438,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุข
แก่สังคมโดยรวม

2. พันธกิจ

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	627.0439	655.4386	532.4762	546.4396	560.5486
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	627.0439	655.4386	532.4762	546.4396	560.5486
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอสื่อเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีการนำไปพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	14	14	18	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้มาตรการด้านธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์	แห่ง	9	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	512.8973	560.9010	458.4296	472.3930	486.5020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการรับมือธรณีพิบัติภัย สามารถลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่มีแผนการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วม	พื้นที่	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ/แนวทาง เชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสังแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.9466	74.7996	66.8466	66.8466	66.8466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2000	19.7380	7.2000	7.2000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 19,738,000 บาท |
| 2. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน | 560,901,000 บาท |
| 3. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ | 74,799,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จัดการ ด้าน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2	64.5586	38.2244	-	-	-
รวม	2	64.5586	38.2244	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 64,558,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.2670	122.9596	140.9016	2.4048	174.9056	655.4386
1. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	12.5380	-	7.2000	19.7380
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลธรณีพื้นฐานชายฝั่งทะเล	-	-	12.5380	-	7.2000	19.7380
2. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	214.2670	119.9596	120.4106	2.4048	103.8590	560.9010
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	214.2670	119.9596	120.4106	2.4048	103.8590	560.9010
3. แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	-	3.0000	7.9530	-	63.8466	74.7996
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยาเสี่ยงแวล้อมและธรณีพิบัติภัย	-	3.0000	7.9530	-	63.8466	74.7996

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 19,738,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล 19,738,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลทันสมัย ในการนำไปใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

จัดการ

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.5380	-	7.2000	19.7380
1. สำรวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	-	-	12.5380	-	7.2000	19.7380

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลธรณีสัณฐาน ชายฝั่งทะเล	ชุดข้อมูล	2 (-)	2	4	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2000	19.7380	7.2000	7.2000	7.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2000	19.7380	7.2000	7.2000	7.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.5380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	19,738,000 บาท
1. งบลงทุน	12,538,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,538,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,538,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,538,000 บาท
(1) เครื่องมือวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ ควบคุมตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียม เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,938,000 บาท
(2) เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ ระบบ RTK สำหรับงานรังวัด พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษาธรณีสัณฐาน และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล	7,200,000 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

560,901,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

560,901,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.2670	119.9596	120.4106	2.4048	103.8590	560.9010
1. สำรวจและประเมินสภาพทรัพยากรธรณี	-	5.0100	30.5210	-	40.8130	76.3440
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	-	4.0980	1.8600	-	14.7500	20.7080
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	-	48.8728	77.2326	-	17.9000	144.0054
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	214.2670	52.5028	0.0600	2.4048	30.3960	299.6306
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	-	9.4760	10.7370	-	-	20.2130

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	19 (-)	17	23	23	24
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	2 (-)	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน	แห่ง	1 (-)	1	3	4	5
เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน	ตัวอย่าง	30 (-)	30	60	75	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ชาวดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง	แห่ง	2 (-)	2	7	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (225,546)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา	แห่ง	10 (5)	11	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	512.8973	560.9010	458.4296	472.3930	486.5020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	512.8973	560.9010	458.4296	472.3930	486.5020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	217.9526	214.2670	227.1230	240.7504	255.1954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.0194	119.9596	122.2596	122.5956	122.2596
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.3764	120.4106	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3589	2.4048	2.4880	2.4880	2.4880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.1900	103.8590	106.5590	106.5590	106.5590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

560,901,000 บาท

1. งบบุคลากร

214,267,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

160,253,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

135,892,500 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

24,360,700 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

54,013,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

119,959,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

93,550,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,657,200 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

1,754,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

320,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

225,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

992,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษ

54,800 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

12,588,400 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,713,800 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,346,900 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

850,000 บาท

(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน

420,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

51,772,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,624,000 บาท

(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2,191,600 บาท

(15) ค่าธรรมเนียมศาล

500,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

3,598,900 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,948,500 บาท

(18) วัสดุก่อสร้าง

300,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว

210,000 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

301,300 บาท

(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,628,000 บาท

(22) วัสดุสนามและการฝึก

350,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

901,000 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,999,000 บาท

(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

284,000 บาท

(26) วัสดุอื่น ๆ

20,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,408,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,808,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,041,600 บาท
(3) ค่าประณีย์โทรเลข	615,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	20,566,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท
3. งบลงทุน	120,410,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,410,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,178,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,860,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,737,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,775,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) ค่าจัดทำระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการซากตึกดำบรรพ์ เขตราชเทวี	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,962,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	28,536,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องมือวัดค่าความเข้มกัมมันตรังสีแบบพกพา เขตราชเทวี จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,370,000 บาท
(3) เครื่องหยั่งน้ำชนิดหลายลำคลื่นที่ความลึกน้ำ 1-500 เมตร พร้อมอุปกรณ์	
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	25,916,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**77,232,600 บาท****3.1.2.1 ค่าความคูกงาน**

1,288,600 บาท

- (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาความคูกงานก่อสร้างพิพิธภัณฑชาตึกด้าบรรพ์ ธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

1,288,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,380,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

2,380,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

358,100 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

1,288,600 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

75,944,000 บาท

- (1) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑชาตึกด้าบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่า
ข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

63,270,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

134,750,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

134,750,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

20,250,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

13,500,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

63,270,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

37,730,000 บาท

- (2) ค่าพัฒนาพื้นที่โดยรอบโครงการบ้านพักค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ด้าน
ธรณีวิทยาและชาตึกด้าบรรพ์ พิพิธภัณฑสิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 1 แห่ง

12,674,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**2,404,800 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****2,404,800 บาท**

- 1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับ
สำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก
- 3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล
- 4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑระหว่างประเทศ
- 5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแกงค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน

1,650,000 บาท

48,800 บาท

22,400 บาท

23,600 บาท

Working Capital Fund

660,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	103,859,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี	38,213,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	12,750,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	12,900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	3,610,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	16,804,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือศึกษาธรณีพิบัติภัยในอาเซียน	250,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	1,697,000 บาท
11) ค่าจ้างศึกษาเพื่อสำรวจ วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาค บริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย	2,600,000 บาท
12) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแนวทางบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยา แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา หรืออุทยานธรณี และการอนุรักษ์แหล่งไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก	2,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ และประชุมวิชาการไดโนเสาร์แห่งเอเชีย	5,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

74,799,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

74,799,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการจัดการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยร่วมกันจัดตั้ง เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยง จากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	7.9530	-	63.8466	74.7996
1. บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	6.0000	6.0000
2. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	3.0000	7.9530	-	57.8466	68.7996

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน/แนวทางในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	4 (-)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	แห่ง	503 (147)	503	503	503	503
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คน	1,800 (813)	2,750	2,750	2,750	2,750
เชิงคุณภาพ : แผน/แนวทางในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย มีคุณภาพตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.9466	74.7996	66.8466	66.8466	66.8466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.9466	74.7996	66.8466	66.8466	66.8466
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0000	7.9530	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.9466	63.8466	63.8466	63.8466	63.8466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการธรณีวิทยาส่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

74,799,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,431,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

70,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

153,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

21,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

277,000 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

23,000 บาท

(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

25,000 บาท

2. งบลงทุน

7,953,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,953,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,953,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

7,953,000 บาท

(1) เครื่องมือสำรวจหยั่งลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

7,953,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

63,846,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาส่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

6,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาส่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

37,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

4,946,600 บาท

4) ค่าจ้างศึกษาทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

15,400,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	7,593,162,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	8,123,960,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน ☐

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ และรักษาความสมดุลระหว่างระบบนิเวศของแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
4. พัฒนาศักยภาพ ฐานข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา น้ำอุปโภคบริโภค ☐

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,593.1628	8,123.9602	1,467.7815	1,265.1638	1,318.4489
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,593.1628	8,123.9602	1,467.7815	1,265.1638	1,318.4489
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	10	16	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	12,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.9139	1,294.8127	1,167.0036	1,217.1638	1,270.4489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	แห่ง	580	594	910	910	910
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข และใช้ประโยชน์	ไร่	132,463	140,000	285,000	285,000	285,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,706.9692	6,540.8264	252.7779	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และซ่อมแซมปรับปรุงระบบเตือนภัย ด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	3,098	4,782	4,791	4,791	6,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.2797	288.3211	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

8,123,960,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1	35.8870	-	-	-	-
2. ผลผลิต : การอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ	7	469.3209	248.0675	-	-	-
รวม	8	505.2079	248.0675	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 459,281,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,926,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	739.2484	142.2176	6,572.4620	26.2216	643.8106	8,123.9602
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	739.2484	142.2176	6,572.4620	26.2216	643.8106	8,123.9602
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	739.2484	142.2176	201.6356	26.2216	185.4895	1,294.8127
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	6,370.8264	-	170.0000	6,540.8264
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	288.3211	288.3211

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

8,123,960,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,294,812,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศักยภาพและพัฒนาศักยภาพกำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	739.2484	142.2176	201.6356	26.2216	185.4895	1,294.8127
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	6.0000	6.0000
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	68.9960	-	12.4600	81.4560
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	-	-	-	-	3.6340	3.6340
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	-	132.6396	-	18.5255	151.1651
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	-	-	-	-	72.8700	72.8700
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	72.0000	72.0000
7. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	739.2484	142.2176	-	26.2216	-	907.6876

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	10 (1)	16	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000 (15,133)	12,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	459.9139	1,294.8127	1,167.0036	1,217.1638	1,270.4489
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.9139	1,294.8127	1,167.0036	1,217.1638	1,270.4489
- งบประมาณ	ล้านบาท	171.9898	739.2484	808.4647	855.7405	905.8528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.3488	142.2176	142.2176	142.2176	142.2176
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.9200	201.6356	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.1155	26.2216	28.8438	31.7282	34.9010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.5398	185.4895	187.4775	187.4775	187.4775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,294,812,700 บาท

1. งบบุคลากร

739,248,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

647,975,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

471,694,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

176,281,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

91,272,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

142,217,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

122,508,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

4,511,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

25,281,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง

116,500 บาท

(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง

42,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

14,326,200 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

9,885,200 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

7,573,900 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

6,825,100 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,704,300 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

15,495,900 บาท

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4,563,700 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

10,795,200 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

16,736,400 บาท

(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,698,200 บาท

(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

658,100 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,708,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

3,255,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,172,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

10,280,900 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

5,001,000 บาท

3. งบลงทุน

201,635,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

201,635,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

68,996,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

68,996,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

12,544,000 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)

- (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,294,000 บาท
- (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,294,000 บาท
- (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,294,000 บาท
- (5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,294,000 บาท
- (6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,294,000 บาท
- (7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,294,000 บาท
- (8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,294,000 บาท
- (9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,294,000 บาท
- (10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,294,000 บาท
- (11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,294,000 บาท
- (12) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี
เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เขตพญาไท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน 3,014,000 บาท
- (13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี
เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 หมู่ที่ 15
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,507,000 บาท

- (14) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,507,000 บาท
- (15) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,507,000 บาท
- (16) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,507,000 บาท
- (17) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,507,000 บาท
- (18) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,507,000 บาท
- (19) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,507,000 บาท
- (20) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,507,000 บาท
- (21) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,507,000 บาท
- (22) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,507,000 บาท
- (23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน 4,238,000 บาท
- (24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 คัน 2,119,000 บาท
- (25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 คัน 2,119,000 บาท
- (26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 2,119,000 บาท

(27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,119,000 บาท
(28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,119,000 บาท
(29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	2,119,000 บาท
(30) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	2,119,000 บาท
(31) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,119,000 บาท
(32) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,119,000 บาท
(33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	2,119,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

132,639,600 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,419,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	42,532,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก 1 อาคาร	35,887,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,887,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,887,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,220,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	54,220,600 บาท

4. เงินอุดหนุน

26,221,600 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,221,600 บาท

1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	26,221,600 บาท
--	----------------

5. งบรายจ่ายอื่น

185,489,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์	72,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ	12,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของสำนักงานน้ำภาค 1-10 ระยะ 3	10,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ ระยะ 2	10,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับการทำงานแบบเสมือนและการสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์	19,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการเปลี่ยนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก IPV4 ไปสู่ IPV6	7,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	8,401,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	2,924,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,870,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ 25 กลุ่มน้ำหลัก	65,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสำปทาน	1,084,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน	6,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	12,460,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,550,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

6,540,826,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย การศึกษาประเมินศักยภาพวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ป่าไม้และบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6,370.8264	-	170.0000	6,540.8264
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ แหล่งน้ำ	-	-	6,363.8916	-	170.0000	6,533.8916
2. จัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	6.9348	-	-	6.9348

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	580 (200)	594	910	910	910
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	132,463 (44,000)	140,000	285,000	285,000	285,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,706.9692	6,540.8264	252.7779	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,706.9692	6,540.8264	252.7779	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	455.5047	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.1174	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,164.3471	6,370.8264	252.7779	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	170.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

6,540,826,400 บาท

1. งบลงทุน

6,370,826,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,370,826,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,300,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

7,300,000 บาท

(1) เครื่องมือสำรวจชุดมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ เขตพญาไท

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด

3,300,000 บาท

(2) เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิทัลและพล็อตเตอร์พร้อมอุปกรณ์

เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด

4,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,363,526,400 บาท

1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ

110,000,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

110,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 920 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน

125,000,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

125,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 594 หน่วย)

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

6,128,526,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,002,736,600 บาท

รวม 470 รายการ (รวม 470 หน่วย)

(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยมะกรูด บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลดงคู

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

27,400,000 บาท

(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโป่งรี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

15,500,000 บาท

(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังกระดาศ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 8

ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

16,800,000 บาท

(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาสายยอด ตำบลเขาสายยอด อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

11,000,000 บาท

(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสวนหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำสิงขร

อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นลำภาชี บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวาย

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

61,918,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

81,100,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

19,181,800 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

61,918,200 บาท

(8) อนุรักษ์พื้นที่หนองเบญจเรือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลยางท่าแจ้ง			
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			65,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	65,640,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	64,360,000	บาท	
(9) อนุรักษ์พื้นที่หนองใหญ่ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลยางซิ่นก			
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง			29,798,000 บาท
(10) อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งอ่าวเก็บน้ำมรสุม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน			
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			35,000,000 บาท
(11) อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งน้ำย่าง หมู่ที่ 2,4 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา			
จังหวัดน่าน 1 แห่ง			15,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์พื้นที่หนองแซง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง			
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			31,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,200,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,800,000	บาท	
(13) อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งอ่างท่าเคย - ห้วยมะหาด พร้อมระบบกระจายน้ำ			
ตำบลบ้านปิง, หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง			205,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	205,000,000	บาท	
(14) อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งอ่างเก็บน้ำหนองจิก ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ			
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง			59,035,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,035,800	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	59,035,800	บาท	
(15) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านทุ่งนาคราช หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง			
จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง			12,000,000 บาท
(16) อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งอ่างเก็บน้ำบ้านหนองเหียง ตำบลเขาหินซ้อน			
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง			18,500,000 บาท
(17) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำศูนย์ฝึกประสบการณ์อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย			
ราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง			17,500,000 บาท
(18) อนุรักษ์พื้นที่หนองบัว พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหมากเพื่อง หมู่ที่ 8			
ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 แห่ง			16,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์พื้นที่หนองปฏิรูป พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านปฏิรูป			
ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง			15,000,000 บาท

(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำสนธิ หมู่ที่ 1 -12 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองขอนแก่น บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเสกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกบละคร ช่วง 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปากเตลิด,หนองไซ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	19,899,400 บาท
(24) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหินสาว พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านขัวไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงตะกุด หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	13,560,200 บาท
(26) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยปวน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบ่อต้นผึ้ง บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(28) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	27,000,000 บาท
(29) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศรีวิเชียร หมู่ที่ 4 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	11,432,800 บาท
(30) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเค็ม บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนาลึก ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	46,000,000 บาท
(33) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยวังเดือนห้า บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	27,000,000 บาท
(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแหลมหญ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำน้ำพาน บ้านไทยสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยยอดไม้ บ้านคำ หมู่ที่ 2 ตำบลคำเสาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านภูเขาเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(39) อนุรักษ์พื้นที่หนองหัวช้าง ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(40) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำชาวดอตัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	12,800,000 บาท
(41) อนุรักษ์พื้นที่บึงโคกมะม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	28,700,000 บาท
(42) อนุรักษ์พื้นที่หนองบัวน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	20,200,000 บาท
(43) อนุรักษ์พื้นที่หนองเอวเม หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	19,840,000 บาท
(44) อนุรักษ์พื้นที่บึงหนองขอน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(45) อนุรักษ์พื้นที่คลองสระ ช่วง 2 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(46) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำทุ่งเหลียน ตำบลเขาหินพนธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(47) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	46,180,000 บาท
(48) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด ตำบลบ้านแพ อำเภอมือ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	44,000,000 บาท
(49) อนุรักษ์พื้นที่บึงจำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	16,800,000 บาท
(50) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำแคนดง บ้านเทพสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(51) อนุรักษ์พื้นที่คลองอิโพล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(52) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการขยายผล โครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(53) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลุ่มน้ำแม่ฮ่อง บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9, ห้วยลึก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮ่อง บ้านฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	11,500,000 บาท
(54) อนุรักษ์พื้นที่หนองลำน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	46,000,000 บาท
(55) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำทุ่งหันตรา ช่วง 2 บ้านทุ่งหันตรา หมู่ที่ 9,10 ตำบลวังแหม อำเภอกลองखูล จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(56) อนุรักษ์พื้นที่หนองโม่ บ้านหนองไผ่ดำ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท

(57) อนุรักษ์พื้นที่หนองรงค์ ระยะ 4 หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	21,321,900 บาท
(58) อนุรักษ์พื้นที่แม่น้ำอิง บ้านริมอิง, หนองแรด ตำบลเวียง, หนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(59) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านเสม็ด หมู่ที่ 7 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(60) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองเตียนน้อย บ้านหนองเตียนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(61) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองตะแบก บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(62) อนุรักษ์พื้นที่หนองเด่นหินตั้ง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(63) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำดงพลอง บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(64) อนุรักษ์พื้นที่หนองซง ระยะ 2 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	22,500,000 บาท
(65) อนุรักษ์พื้นที่แม่น้ำฝาง ช่วง 2 หมู่ที่ 1,2,4,9,10,15 ตำบลแม่नावง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	22,880,000 บาท
(66) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำลุ่มปุง บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(67) อนุรักษ์พื้นที่หนองอ่าง บ้านป่อน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	12,983,000 บาท
(68) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำกุดบ้าน บ้านกุดขาคิม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขาคิม อำเภอรันบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(69) อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำปี้ ช่วง 3 ตำบลมาง, เชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(70) อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำขว้าง บ้านร้องแฉง ตำบลวรรณคร อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(71) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำขุนนิคม บ้านทับ 6 พัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสิเกา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(72) อนุรักษ์พื้นที่พุดบางกล้า ช่วง 2 ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(73) อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำขว้าง ช่วง 3 บ้านแก้ม ตำบลวรรณคร อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(74) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วง 2 บ้านพงค้อระ ตำบลกาบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(75) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยหล้า หมู่ที่ 5 ตำบลสถาน อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท

(76) อนุรักษ์พื้นที่สระเก็บน้ำวังน้ำขาว (83ไร่) ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(77) อนุรักษ์พื้นที่สระเก็บน้ำวังน้ำขาว (34ไร่) ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(78) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยระไซร์ บ้านตระเปียงจรัญ ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(79) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(80) อนุรักษ์พื้นที่บึงระหารใหญ่ ช่วงที่5 ตำบลแพรภคคีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(81) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(82) อนุรักษ์พื้นที่หนองลำหาด บ้านลำหาด หมู่ที่ 6 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(83) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำกุดกลาง บ้านผึ้ง ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(84) อนุรักษ์พื้นที่คลองทุ่งใหญ่ บ้านบ่อบึงเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	14,555,000 บาท
(85) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านโคกเพนกวิน หมู่ที่ 4 ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(86) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแก้มลิงหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	16,432,600 บาท
(87) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแก้มลิงปากคลองไซ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	16,338,100 บาท
(88) อนุรักษ์พื้นที่คลองน้ำออก บ้านคลองน้ำออก หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(89) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลบางซ้าย,วังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(90) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านโคกโนนอิฐ หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(91) อนุรักษ์พื้นที่หนองบัว บ้านท่าดินขาว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	20,420,000 บาท
(92) อนุรักษ์พื้นที่สระเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(93) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 18 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(94) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองไก่อเลื้อย ช่วง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	18,500,000 บาท

(95) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองฟ้าฟูก ช่วง 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	23,760,900 บาท
(96) อนุรักษ์พื้นที่บึงนาราง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	27,674,000 บาท
(97) อนุรักษ์พื้นที่คลองทูลคลอง หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลบางลี่ อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(98) อนุรักษ์พื้นที่หนองโตก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	19,493,000 บาท
(99) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยลี บ้านต้นตอง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(100) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยร่องจั่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเวียง อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(101) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยริน หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(102) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งไผ่ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(103) อนุรักษ์พื้นที่พูลำพระยัง บ้านหนองห้าง ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	48,500,000 บาท
(104) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านปรังกาสิ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(105) อนุรักษ์พื้นที่บึงตะเคี๋ย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	33,000,000 บาท
(106) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยน้ำตา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(107) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน่าน ตำบลแวง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(108) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยตากัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(109) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยหนองแกแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(110) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยหิน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเวียง อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(111) อนุรักษ์พื้นที่คลองไฉ่จ้อย หมู่ที่ 8,10 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบำรุง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(112) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำสวด บ้านบึงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(113) อนุรักษ์พื้นที่ห้วยคลุ่ม ช่วงที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท

(114) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยคลุ้ม ช่วงที่ 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(115) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำภาชี ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(116) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(117) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำทุ่งหินสี หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(118) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองจะกระ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(119) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแควอ้อม ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(120) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงราชนก ระยะที่ 2 ตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	21,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,250,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	85,800,000 บาท
(121) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแม่ระวิง ตำบลป่ากุ่มเกาะศรีสันทาลัย อำเภอสุวรรณ โลก,ศรีสันทาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	24,476,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,384,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,476,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	97,907,500 บาท
(122) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ช่วง 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(123) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกุย หมู่ที่ 5,6 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(124) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเหิน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(125) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำน่าน หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(126) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำลี บ้านนาคา ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(127) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบัว อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(128) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น	170,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	170,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาออกแบบแหล่งน้ำชุมชนเพื่อหาน้ำต้นทุนระบบ ประปาหมู่บ้านและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา	170,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

288,321,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทาง จัดทำแผนแม่บท มาตรการการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	288.3211	288.3211
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	240.5568	240.5568
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	47.7643	47.7643

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	3,098 (317)	4,782	4,791	4,791	6,300
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	426.2797	288.3211	48.0000	48.0000	48.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.2797	288.3211	48.0000	48.0000	48.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.8870	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3927	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	338.0000	288.3211	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

288,321,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

288,321,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

240,556,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) สำหรับพื้นที่

เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

240,556,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ

21,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

(Telemetering) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม -

ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง

(Mekong-HYCOS)

25,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำ

แม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว

1,764,300 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,175,053,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,655,923,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการองค์การและทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้บาดาล/แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ
2. สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
3. พัฒนางองค์กร บุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการที่เป็น
เอกภาพและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,175.0535	3,655.9237	1,833.2611	1,493.4036	6,490.8309
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,175.0535	3,655.9237	1,833.2611	1,493.4036	6,490.8309
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการ ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ที่ได้รับการสำรวจ ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และกำกับดูแล	แห่ง	1,383	2,524	2,536	2,536	2,536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,651.4535	3,074.6112	602.9273	630.6536	660.0434
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมา ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่การเกษตรตาม เป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก จำนวน	แห่ง	1,285	1,278	1,900	1,900	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.6000	506.0475	862.7500	862.7500	5,830.7875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังและควบคุม คุณภาพน้ำบาดาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คุณภาพน้ำบาดาลมีการ ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือน ต่อประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ร้อยละ	ร้อยละ		80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ขยะมูล ฝอยและของเสียอันตราย ที่ได้รับการก่อสร้าง สถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล	แห่ง		29	141		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.2650	367.5838	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,580,658,700 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	75,265,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	435.9482	51.6422	3,003.8883	-	164.4450	3,655.9237
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	435.9482	51.6422	3,003.8883	-	89.1800	3,580.6587
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	435.9482	51.6422	2,497.8408	-	89.1800	3,074.6112
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	-	-	506.0475	-	-	506.0475
2. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	75.2650	75.2650
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ	-	-	-	-	75.2650	75.2650

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3,580,658,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ 3,074,611,200 บาท

อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนสูงสุด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	435.9482	51.6422	2,497.8408	-	89.1800	3,074.6112
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	8.4500	4.3378	-	-	12.7878
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	-	-	1,468.8000	-	-	1,468.8000
3. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร น้ำบาดาล	306.0831	30.4725	272.0000	-	53.1800	661.7356
4. จัดทำนโยบายและแผนมาตรการ ด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	67.8883	7.8104	10.6390	-	9.0000	95.3377
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	-	-	-	-	27.0000	27.0000
6. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	-	-	742.0640	-	-	742.0640
7. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชน	61.9768	4.9093	-	-	-	66.8861

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการ จัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	แห่ง	1,383 (648)	2,524	2,536	2,536	2,536
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึง พอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,651.4535	3,074.6112	602.9273	630.6536	660.0434
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,651.4535	3,074.6112	602.9273	630.6536	660.0434
- งบบุคลากร	ล้านบาท	414.8566	435.9482	462.1051	489.8314	519.2212
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.1769	51.6422	51.6422	51.6422	51.6422
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,088.4200	2,497.8408	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.0000	89.1800	89.1800	89.1800	89.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		3,074,611,200 บาท
1. งบบุคลากร		435,948,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		373,427,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		168,296,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		205,130,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		62,521,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		51,642,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		43,055,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,945,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		1,700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		14,349,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,000,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,131,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		1,238,500 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		300,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล		100,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		2,400,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		500,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,586,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		8,586,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		6,286,600 บาท
3. งบลงทุน		2,497,840,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,497,840,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		271,137,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,337,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,337,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 388 หน่วย)		

3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	266,800,000 บาท
(1) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์(Resistivity)พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	7,200,000 บาท
(2) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	7,500,000 บาท
(3) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	57,000,000 บาท
(4) เครื่องมือตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล (TV Borehole) พร้อมติดตั้งบน ยานพาหนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	13,300,000 บาท
(5) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์(Resistivity)พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,600,000 บาท
(6) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์(Resistivity)พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,600,000 บาท
(7) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์(Resistivity)พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	3,600,000 บาท
(8) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	57,000,000 บาท
(9) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	57,000,000 บาท
(10) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	57,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,226,703,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,639,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	10,639,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,210,864,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2,524 รายการ (รวม 2,524 หน่วย)	2,210,864,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	89,180,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 80 แห่ง	53,180,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์ น้ำบาดาล	27,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบ
506,047,500 บาท
ภัยแล้ง
7.1.2.1 วัตถุประสงค์

การจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง มีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

1. แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้อย่างทัน่วงที
2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)
7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
9,593,383,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,593,383,000 บาท
7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	506.0475	-	-	506.0475
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	-	506.0475	-	-	506.0475

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร	แห่ง	2,601 (1,861)	1,278	1,900	1,900	12,196
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,531.0480	506.0475	862.7500	862.7500	5,830.7875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,531.0480	506.0475	862.7500	862.7500	5,830.7875
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,531.0480	506.0475	862.7500	862.7500	5,830.7875
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง		506,047,500 บาท
1. งบลงทุน		506,047,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		506,047,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		506,047,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		506,047,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		506,047,500 บาท
รวม 1,278 รายการ (รวม 1,278 หน่วย)		

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

75,265,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ

75,265,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ทิ้งขยะเพื่อติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพน้ำบาดาลและระดับน้ำบาดาล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทิ้งขยะ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

457,848,800 บาท

- เงินงบประมาณ

457,848,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	75.2650	75.2650
1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ	-	-	-	-	75.2650	75.2650

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Roadmap มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลอย่างถูกต้อง	แห่ง	(-)	29	141		
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ทิ้งขยะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80		
เชิงเวลา : สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา	เดือน	(-)	12	12		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	75.2650	367.5838	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.2650	367.5838	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	75.2650	367.5838	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ

75,265,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

75,265,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในจัดทำบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะเพื่อติดตามเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล 29 แห่ง

75,265,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,185,018,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	4,461,017,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1. ป้องกันรักษาป่า
 2. จัดการที่ดินป่าไม้
 3. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
 4. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตรและอื่นๆ
 6. พัฒนาการอนุญาตและการบริการ
 7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
- รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,185.0181	4,461.0176	4,721.2596	4,872.9481	5,033.7379
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,185.0181	4,461.0176	4,721.2596	4,872.9481	5,033.7379
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อให้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบ การให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการ และพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์	ล้านไร่	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยป้องกันและจุด สกัดที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ฐานทรัพยากรป่าไม้	หน่วย/จุด		25/24	25/24	25/24	25/24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไม้ของกลาง	หน่วย		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายในการฟื้นฟู และดูแลทรัพยากรป่าไม้	เครือข่าย		223	223	223	223
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเป้าหมายกำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,893.0009	4,208.5794	4,457.0731	4,608.7616	4,769.5514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและพัฒนางาน ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานป่าไม้มีการพัฒนา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการ งานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4220	18.3600	19.4760	19.4760	19.4760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เครือข่ายด้านป่าไม้มีการบริหารจัดการด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการ ป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ	เครือข่าย	100	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการดูแล เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า	จังหวัด	65	65	65	65	65

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครือข่ายป่าไม้มีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.8777	95.6012	98.7661	98.7661	98.7661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีองค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ที่สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถนำไป พัฒนาต่อยอดได้	เรื่อง	20	25	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6803	60.6409	63.1405	63.1405	63.1405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พื้นที่ป่าไม้ได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์	ไร่	21,062				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูระบบ นิเวศน์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0372	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการจัดการที่ดินป่าไม้ ของรัฐอย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนราษฎรที่ได้รับการสำรวจ และตรวจสอบการถือครองที่ดินป่าไม้	ราย		20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มีการตรวจสอบการอนุญาตใช้พื้นที่ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.8800	32.8800	32.8800	32.8800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการ ในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มขึ้น	หน่วยงาน		12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแล ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตาม มาตรฐานของแบบที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.9561	49.9239	49.9239	49.9239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	44,956,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	18,360,000 บาท
3. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	95,601,200 บาท
4. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	4,241,459,400 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	60,640,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,385.0392	960.6743	1,066.4265	43.4433	5.4343	4,461.0176
1. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	44.9561	-	-	44.9561
โครงการที่ 1 : โครงการจัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	44.9561	-	-	44.9561
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.2000	11.1600	-	-	18.3600
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	7.2000	11.1600	-	-	18.3600
3. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	61.9522	28.6490	5.0000	-	95.6012
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	61.9522	28.6490	5.0000	-	95.6012
4. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	2,385.0392	851.8772	960.6654	38.4433	5.4343	4,241.4594
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ	2,385.0392	739.9196	661.0130	18.4433	5.4343	3,809.8494
โครงการที่ 1 : โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน	-	79.0776	299.6524	20.0000	-	398.7300
โครงการที่ 2 : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	-	32.8800	-	-	-	32.8800
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	39.6449	20.9960	-	-	60.6409
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	-	39.6449	20.9960	-	-	60.6409

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 44,956,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดระบบดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 44,956,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ป่าปรามการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบ
2. เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้เกิดความรักป่า ความหวงแหนป่าและมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของป่า
4. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย และปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด และสระแก้ว

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 194,727,800 บาท

- เงินงบประมาณ 194,727,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.9561	-	-	44.9561
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	34.7315	-	-	34.7315
2. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	10.2246	-	-	10.2246

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยป้องกันที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	หน่วย	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดสกัดที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	จุด	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านป่าไม้ในการควบคุมและบริการนำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ ในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ด่าน	-	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลทรัพยากรป่าไม้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามมาตรฐานของแบบที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	44.9561	49.9239	49.9239	49.9239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.9561	49.9239	49.9239	49.9239
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	44.9561	49.9239	49.9239	49.9239
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ		44,956,100 บาท
1. งบลงทุน		44,956,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,956,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		20,111,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		312,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		312,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		15,103,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		9,603,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จ.กรุงเทพมหานคร 4 คัน		5,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร		38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,770,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 80 หน่วย)		
1.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ		250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
1.1.1.8 ครุภัณฑ์อาวุธ		2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10,050 หน่วย)		
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,844,700 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,844,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		24,844,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)		

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 18,360,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 18,360,000 บาท

และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EU-Flegt และ AEC)
2. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติร่วมกัน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักรับรองการป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา, ศูนย์ประสานงานป่าไม้ 53 จังหวัด, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 10 แห่ง, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 60 แห่ง, โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 แห่ง, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 5 ศูนย์, ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า 4 ศูนย์ และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 40 หน่วย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,511,000 บาท

- เงินงบประมาณ 115,511,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.2000	11.1600	-	-	18.3600
1. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	-	2.2000	-	-	-	2.2000
2. เพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย ภาครัฐ	-	-	11.1600	-	-	11.1600
3. แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	2 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการ งานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.7230	18.3600	19.4760	19.4760	19.4760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.7230	18.3600	19.4760	19.4760	19.4760
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2220	11.1600	12.2760	12.2760	12.2760
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1010	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		18,360,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,200,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ		4,519,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		900,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,130,400 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		50,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก		500,000 บาท
2. งบลงทุน		11,160,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,160,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,160,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		11,160,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,160,000 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 4,000,000 หน่วย)		

7.3 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 95,601,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 95,601,200 บาท

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะทางอากาศด้านหมอกควัน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ตลอดจนแนวทางการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า 5 ศูนย์, ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า 4 ศูนย์, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า 52 หน่วย, ศูนย์วิจัยพัฒนาวิจัย 4 ศูนย์ 28 สถานี, ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 6 ศูนย์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 640,779,900 บาท

- เงินงบประมาณ 640,779,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.9522	28.6490	5.0000	-	95.6012
1. ป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน	-	57.5573	28.6490	5.0000	-	91.2063
2. วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้	-	4.3949	-	-	-	4.3949

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการดูแลเพื่อการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	จังหวัด	65 (65)	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เครือข่าย	100 (100)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.8804	95.6012	98.7661	98.7661	98.7661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.8804	95.6012	98.7661	98.7661	98.7661
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.2454	61.9522	62.2522	62.2522	62.2522
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.6350	28.6490	31.5139	31.5139	31.5139
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ		95,601,200 บาท
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		
1. งบดำเนินงาน		61,952,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		61,952,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	800,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	19,970,600 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท	
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,025,000 บาท	
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท	
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,478,100 บาท	
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	31,432,000 บาท	
(8) วัสดุสำนักงาน	1,914,000 บาท	
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,236,000 บาท	
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,826,500 บาท	
2. งบลงทุน		28,649,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,649,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		11,149,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,399,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,105,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จ.กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,000,000 บาท	
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ.กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	750,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,500,000 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท	
รวม 37 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน		5,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟป่า	5,000,000 บาท	

7.4 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

4,241,459,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

3,809,849,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้
3. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
5. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้
6. เพื่อให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,385.0392	739.9196	661.0130	18.4433	5.4343	3,809.8494
1. พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	-	-	8.2550	-	-	8.2550
2. ป้องกันรักษาป่า	-	376.7903	32.4637	-	-	409.2540
3. ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	-	0.9389	-	15.6000	-	16.5389
4. แก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.5000	-	-	-	2.5000
5. ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	0.8000	-	-	-	0.8000
6. จัดการที่ดินป่าไม้	-	64.6051	10.6450	-	-	75.2501
7. ฟื้นฟูป่าไม้	-	31.8026	440.9834	-	3.2041	475.9901
8. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	-	64.8784	145.6314	-	-	210.5098
9. บริหารจัดการงานป่าไม้	2,385.0392	194.1589	23.0345	2.8433	2.2302	2,607.3061
10. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	-	3.4454	-	-	-	3.4454

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73.7 (73.7)	73.7	73.7	73.7	73.7
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบำรุงรักษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,893.0009	3,809.8494	4,026.0589	4,177.7474	4,338.5372
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,893.0009	3,809.8494	4,026.0589	4,177.7474	4,338.5372
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,239.7400	2,385.0392	2,528.1416	2,679.8301	2,840.6199
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	872.9225	739.9196	748.5784	748.5784	748.5784
- งบลงทุน	ล้านบาท	729.8197	661.0130	728.4424	728.4424	728.4424
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.8522	18.4433	18.4433	18.4433	18.4433
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6665	5.4343	2.4532	2.4532	2.4532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ		3,809,849,400 บาท
1. งบบุคลากร		2,385,039,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,217,908,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		778,069,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		439,839,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,167,130,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		739,919,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		712,382,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		9,537,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		11,352,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		2,354,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		12,228,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ		391,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ		247,972,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		12,610,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		6,621,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		6,450,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน		5,431,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ		44,539,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		6,807,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		3,000,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		48,822,300 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้		1,879,800 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน		1,547,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		3,488,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาพนักงาน		186,409,300 บาท
(20) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย		3,814,500 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน		27,416,300 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		39,777,800 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง		1,502,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว		550,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,684,200 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		390,000 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก		12,001,900 บาท
(28) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		60,000 บาท

(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,891,800 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	2,555,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **27,537,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	19,386,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,130,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,020,100 บาท

3. งบลงทุน **661,013,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **661,013,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **37,254,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 250,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 250,000 บาท
- รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 20,079,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 17,491,000 บาท
- รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)

- (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ.อุบลราชธานี 1 คัน 1,294,000 บาท

- (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ.กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,294,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,255,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 850,000 บาท
- รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) โครงการพัฒนาระบบ National Single Windows เพื่อรองรับ AEC ในงานป่าไม้ จ.กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 4,950,000 บาท

- (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ จ.กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 2,455,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 395,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 395,000 บาท
- รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ 1,375,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,375,000 บาท
- รวม 6 รายการ (รวม 55 หน่วย)

3.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ 6,900,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6,900,000 บาท
- รวม 2 รายการ (รวม 15,150 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **623,759,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 53,578,600 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 42,962,200 บาท
- รวม 40 รายการ (รวม 13,096 หน่วย)

(2) สร้างอาคารสำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

10,616,400 บาท

จ.สงขลา 1 หลัง

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

570,180,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

570,180,400 บาท

รวม 487 รายการ (รวม 52,223,721 หน่วย)

4. งบเงินอุดหนุน

18,443,300 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,443,300 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ

2,014,200 บาท

(International Tropical Timber Organization)

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 2

7,200,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 3

8,400,000 บาท

4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของความตกลงระหว่างอาเซียน
และสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้

829,100 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

5,434,300 บาท

1) ค่าชดเชยการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

3,204,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

2,230,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 1 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

398,730,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามที่เป้าหมายกำหนดไว้
2. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน
3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยป้องกันรักษาป่า 492 หน่วย, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 5 ศูนย์, ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า 4 ศูนย์, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 14 แห่ง, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 89 แห่ง, โครงการพัฒนาป่าไม้ทุกภูมิลำเนา 2 แห่ง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,691,772,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,691,772,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	79.0776	299.6524	20.0000	-	398.7300
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	-	29.5893	225.3364	-	-	254.9257
2. เพิ่มศักยภาพการป้องกันไม่พะยุงและไม่มีค่า	-	17.5750	50.1790	-	-	67.7540
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	-	6.4550	1.8170	-	-	8.2720
4. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	-	25.4583	22.3200	20.0000	-	67.7783

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยป้องกันและจุดสกัดที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้	หน่วย/จุด	-	25/24	25/24	25/24	25/24
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไม้ของกลาง	หน่วย	-	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายในการฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	เครือข่าย	-	223	223	223	223
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	398.7300	431.0142	431.0142	431.0142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	398.7300	431.0142	431.0142	431.0142
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	79.0776	79.7188	79.7188	79.7188
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	299.6524	331.2954	331.2954	331.2954
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

398,730,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

79,077,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

79,077,600 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ | 34,925,800 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 9,569,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 1,824,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 16,215,600 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 2,572,900 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 11,600,000 บาท |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,370,000 บาท |

2. งบลงทุน

299,652,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

299,652,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

128,859,500 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 777,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 777,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 50 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 103,152,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 42,777,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 98 หน่วย) | |
| (2) รถยนต์บรรทุก 15 คัน พร้อมเครื่องมือหนักไม่น้อยกว่า 6 คันต่อเมตร
จ.กรุงเทพมหานคร 4 คัน | 26,000,000 บาท |
| (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จ.กรุงเทพมหานคร 25 คัน | 34,375,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 237,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 237,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย) | |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 2,307,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,307,000 บาท |
| รวม 47 รายการ (รวม 95 หน่วย) | |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร | 237,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 237,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย) | |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 8,673,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 8,673,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 392 หน่วย) | |

2.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,225,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,225,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อาวุธ	12,250,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,250,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 49,245 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 170,792,900 บาท

2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,174,900 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	105,174,900 บาท
	รวม 36 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	65,618,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	65,618,000 บาท
	รวม 79 รายการ (รวม 14,205,200 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน 20,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000,000 บาท

1)	เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	20,000,000 บาท
----	---	----------------

7.4.3 โครงการที่ 2 : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม**32,880,000 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสำรวจและรังวัดพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
2. แก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
3. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นระบบ เน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ และฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้ อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
4. เพื่อลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติระหว่างรัฐกับราษฎร
5. เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
6. เพื่อควบคุมมิให้มีการบุกรุกและขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้น

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ป่าไม้ถาวรที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.36 ล้านไร่
2. ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.85 ล้านไร่

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 131,520,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 131,520,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.8800	-	-	-	32.8800
1. โครงการสำรวจการถือครอง เพื่อการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	-	20.0000	-	-	-	20.0000
2. โครงการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	-	4.1400	-	-	-	4.1400
3. โครงการบริการด้านการอนุญาตและตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข	-	8.7400	-	-	-	8.7400

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับการจัดการ เรื่องที่ดินป่าไม้	ราย	-	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : มีการตรวจสอบการอนุญาตใช้พื้นที่ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.8800	32.8800	32.8800	32.8800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.8800	32.8800	32.8800	32.8800
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	32.8800	32.8800	32.8800	32.8800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	32,880,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,880,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,880,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	12,800,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	520,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	520,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,040,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,410,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,300,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	790,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

60,640,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้

60,640,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 2. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการปลูกและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
- สู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมอาชีพพร้อมกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.6449	20.9960	-	-	60.6409
1. พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้	-	39.6449	20.9960	-	-	60.6409

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	เรื่อง	84 (84)	81	81	81	81
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.6803	60.6409	63.1405	63.1405	63.1405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6803	60.6409	63.1405	63.1405	63.1405
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.0449	39.6449	40.0449	40.0449	40.0449
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.6354	20.9960	23.0956	23.0956	23.0956
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้

60,640,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,644,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,644,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	14,580,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	960,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,600,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,121,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	6,250,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,700,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,400 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,650,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,782,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,250,000 บาท

2. งบลงทุน

20,996,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,996,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,838,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,838,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,463,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จ.กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,375,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,158,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,158,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,158,000 บาท
รวม 87 รายการ (รวม 77,018 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	635,453,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	659,251,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล
ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนา ประยุกต์ และให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
4. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	635.4539	659.2514	628.3511	637.3488	646.8865
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.4539	659.2514	628.3511	637.3488	646.8865
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	115,800	79,540	84,680	84,680	84,680
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	223,500	3,378,500	3,378,500	3,378,500	3,378,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่ม เป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	485.2035	494.0948	488.8646	495.5140	502.5624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้และ นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่	เรื่อง	7	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม จากงานวิจัย	คน	2,192	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ในการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4004	144.3066	118.6365	120.9848	123.4741
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ	คน	6,000	6,400	6,400	6,400	6,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน	แห่ง	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	-	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางองค์ความรู้/ฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้/เผยแพร่และถ่ายทอด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8500	20.8500	20.8500	20.8500	20.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,850,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	494,094,800 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	144,306,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	141.4743	158.8035	57.1801	-	301.7935	659.2514
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.8500	20.8500
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความ เข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.8500	20.8500
2. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	104.5505	121.3997	29.2011	-	238.9435	494.0948
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	104.5505	121.3997	29.2011	-	238.9435	494.0948
3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	36.9238	37.4038	27.9790	-	42.0000	144.3066
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด เทคโนโลยี	36.9238	37.4038	27.9790	-	42.0000	144.3066

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20,850,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้าน
สิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 20,850,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน และประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหามลพิษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 130,200,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.8500	20.8500
1. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.8500	20.8500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้/ได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	12,000 (7,345)	6,400	6,400	6,400	6,400
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	-	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อม เมืองยั่งยืนอาเซียน	แห่ง	2 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ	เครือข่าย	9 (9)	9	9	9	9

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมด้าน สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จเครือข่ายดำเนิน กิจกรรมร่วมกันในระดับประเทศ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.8000	20.8500	20.8500	20.8500	20.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.8000	20.8500	20.8500	20.8500	20.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.8000	20.8500	20.8500	20.8500	20.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

โครงการ : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
มุงสู่ประชาคมอาเซียน 20,850,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	20,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกป้องกัน ลดการเผา ในที่โล่งและหมอกควัน	13,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน	4,750,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในอาเซียน	1,400,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

494,094,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

494,094,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.5505	121.3997	29.2011	-	238.9435	494.0948
1. พัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	3.7900	3.7900
2. ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	34.1750	34.1750
3. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	42.0000	42.0000
4. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38.3602	38.3030	0.5384	-	78.2520	155.4536
5. พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	18.9988	15.4332	1.6066	-	14.1230	50.1616
6. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	15.4564	5.7354	0.3339	-	10.5970	32.1227
7. การประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	-	24.8464	0.0738	-	10.5960	35.5162
8. บริหารจัดการภาครัฐและการติดตามประเมินผล	31.7351	27.2578	12.3414	-	3.4105	74.7448
9. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	-	9.8239	14.3070	-	-	24.1309
10. สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	42.0000	42.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	คน	135,800 (154,982)	79,540	84,680	84,680	84,680
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูล ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	223,500 (-)	3,378,500	3,378,500	3,378,500	3,378,500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	256 (51)	357	357	357	357
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	127	127	127	127
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม มีการดำเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีร่วมพัฒนา	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	485.2035	494.0948	488.8646	495.5140	502.5624
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	485.2035	494.0948	488.8646	495.5140	502.5624
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.8413	104.5505	110.8235	117.4729	124.5213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.2742	121.3997	122.1645	122.1645	122.1645
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2454	29.2011	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	250.8426	238.9435	255.8766	255.8766	255.8766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	494,094,800 บาท
1. งบประมาณ	104,550,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,244,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,413,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,831,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,305,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,399,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,558,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,425,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	124,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	246,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	757,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,770,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,187,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,383,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,806,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,882,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	103,200 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,692,000 บาท
(16) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,530,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,737,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,594,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,300 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	553,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	55,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,133,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,841,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,082,200 บาท
(2) ค่าประปา	698,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,731,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	130,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,200,000 บาท

3. งบลงทุน	29,201,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,201,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,654,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	736,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	736,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,464,800 บาท
(1) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,464,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,307,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,869,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 286 หน่วย)	
(2) ระบบเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	4,438,000 บาท
จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	
(3) ระบบเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่สิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,980,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,980,900 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,546,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,546,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,546,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	238,943,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	34,175,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	10,597,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	10,596,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	2,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	1,500,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายภาคี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,623,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,410,500 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้มาตรา 6 ของอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Article 6 of United Nations Framework Convention on Climate Change)	2,290,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน	42,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	58,572,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย	19,680,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

144,306,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

144,306,600 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม การรองรับ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือบริหารจัดการจัดการสารมลพิษได้ออกซิเจนในสิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.9238	37.4038	27.9790	-	42.0000	144.3066
1. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	37.0000	37.0000
2. บริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย	36.9238	37.4038	27.9790	-	5.0000	107.3066

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	เรื่อง	7 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย	คน	2,192 (492)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : ร้อยละความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ/เรื่อง	100/18 (-)	100/24	100/24	100/24	100/24
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.4004	144.3066	118.6365	120.9848	123.4741
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4004	144.3066	118.6365	120.9848	123.4741
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.7860	36.9238	39.1392	41.4875	43.9768
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.4973	37.4038	37.4973	37.4973	37.4973
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.1170	27.9790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.0001	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี**144,306,600 บาท****1. งบบุคลากร****36,923,800 บาท****1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ****22,990,800 บาท****1.1.1 เงินเดือน****19,219,800 บาท****1.1.2 ค่าจ้างประจำ****3,771,000 บาท****1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ****13,933,000 บาท****1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ****13,933,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 58 อัตรา

13,933,000 บาท

2. งบดำเนินงาน**37,403,800 บาท****2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****33,270,000 บาท**

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

697,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

204,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,386,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,008,900 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,534,500 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,224,700 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

842,200 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

100,000 บาท

(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

350,800 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

522,000 บาท

(11) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน

240,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

1,038,700 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

990,000 บาท

(14) วัสดุก่อสร้าง

40,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

40,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

137,000 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

100,000 บาท

(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3,613,700 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

200,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค**4,133,800 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า

3,632,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

262,800 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

189,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

50,000 บาท

3. งบลงทุน	27,979,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,979,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,555,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	22,725,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,725,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) เครื่องทำความสะอาดถึงเก็บตัวอย่างอากาศ จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS/MS) สำหรับวิเคราะห์และแยกสารอินทรีย์ระเหยและกึ่งระเหย จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดสารปรอทปริมาณต่ำในตัวอย่างอากาศและน้ำฝน (Ultra-Trace Level Mercury Analyzer for Air and Water) จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(5) เครื่องมือวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ (Automatic Direct Mercury Analyzer) จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,423,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,423,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,423,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	42,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	37,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย	5,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	10,451,968,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	10,928,328,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,169.1776	11,659.8810	13,246.7364	14,112.4381	18,753.0160
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,451.9688	10,928.3281	12,500.5524	13,351.3304	17,976.6862
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
- เงินรายได้	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
1. อนุรักษ์ คุ่มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการอนุรักษ์ คุ่มครอง และฟื้นฟู	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการ ดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,371.9370	9,804.5433	11,147.8831	11,910.1874	16,492.9521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่าง เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการด้านการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243	243	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.0936	395.6623	487.6122	503.6482	554.0128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
- เงินรายได้	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
3. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับ การพัฒนาและถ่ายทอด	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริการมีความ พึงพอใจในการใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.9957	177.1790	121.4337	133.5770	146.9345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากป่าอนุรักษ์ ได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบป้องกันและ เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7427	19.1288	19.9856	21.9840	24.1824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เตรียมพร้อมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.3647	113.3994	222.2260	230.7773	212.1720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสัตว์ป่า เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ด่าน	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามอนุสัญญา CITES	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.2379	12.1132	12.2800	13.5080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ลุ่มน้ำ	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนต่อการอนุรักษ์ ปั่นฟู และจัดการต้นน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.2518	359.6556	441.3013	484.9313	532.9244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการ ลดการทำลายป่าเพื่อลดปริมาณการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบ นำร่องในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8	8	12	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่ นำร่องมีความรู้ ความเข้าใจในการ จัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและ เพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วย กลไกเรดด์พลัส	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5833	38.5218	47.9973	53.9452	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	395,662,300 บาท
2. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	20,237,900 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	359,655,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	113,399,400 บาท
5. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	38,521,800 บาท
6. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	9,804,543,300 บาท
7. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	19,128,800 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	177,179,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	1	242.3790	314.3600	-	-	-
รวม	1	242.3790	314.3600	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 242,379,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,907.8602	3,909.1354	2,025.1910	36.5289	49.6126	10,928.3281
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	221.7303	173.9320	-	-	395.6623
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	-	221.7303	173.9320	-	-	395.6623
2. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ	-	11.1632	9.0747	-	-	20.2379
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด่านตรวจสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	11.1632	9.0747	-	-	20.2379
3. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	243.5693	111.0863	5.0000	-	359.6556
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการ บริหารจัดการ	-	243.5693	111.0863	5.0000	-	359.6556
4. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	83.9318	-	9.0000	20.4676	113.3994
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่าง ประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-	8.4221	-	-	12.2676	20.6897
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอก ควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097
5. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	30.2380	0.4410	0.3250	7.5178	38.5218
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการมีส่วนร่วม	-	26.6588	0.1530	-	-	26.8118
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	-	3.5792	0.2880	0.3250	7.5178	11.7100

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดิน ทำกิน	4,907.8602	3,149.4439	1,703.4081	22.2039	21.6272	9,804.5433
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ บริหารจัดการ	4,907.8602	2,745.6498	1,174.1463	13.4039	21.6272	8,862.6874
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	45.0586	-	-	-	45.0586
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	358.7355	529.2618	8.8000	-	896.7973
7. แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	-	10.7427	8.3861	-	-	19.1288
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและ เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)	-	10.7427	8.3861	-	-	19.1288
8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	158.3162	18.8628	-	-	177.1790
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่า ไม้และสัตว์ป่า	-	158.3162	18.8628	-	-	177.1790

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

395,662,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านุรักษ์

395,662,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่านุรักษ์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	221.7303	173.9320	-	-	395.6623
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	221.7303	173.9320	-	-	395.6623

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,106.3024	1,127.2152	1,233.7962	1,264.7559	1,330.3426
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.0936	395.6623	487.6122	503.6482	554.0128
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	238.6782	221.7303	253.4864	278.8349	306.7183
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.4154	173.9320	234.1258	224.8133	247.2945
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
- เงินรายได้	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

395,662,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

221,730,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

221,730,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	767,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	16,490,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,040,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,020,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	45,713,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	97,797,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,680,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,784,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	6,138,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,923,200 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	2,808,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	4,268,900 บาท

2. งบลงทุน

173,932,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

173,932,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,346,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,386,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,960,000 บาท
รวม 93 รายการ (รวม 160 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

164,586,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,732,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	88,808,600 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	12,208,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	12,245,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	27,068,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	18,403,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,853,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,853,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 20,237,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 20,237,900 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ด้านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. ด้านตรวจสัตว์ป่าสะเตา จังหวัดสงขลา
3. ด้านตรวจสัตว์ป่าปางดงเบงชาร์ จังหวัดสงขลา
4. ด้านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
5. ด้านตรวจสัตว์ป่าคลองใหญ่ จังหวัดตราด
6. ด้านตรวจสัตว์ป่าแม่สลด จังหวัดตาก

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,219,800 บาท

- เงินงบประมาณ 58,219,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.1632	9.0747	-	-	20.2379
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	11.1632	9.0747	-	-	20.2379

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ด้าน	-	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานตามอนุสัญญา CITES ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.2379	12.1132	12.2800	13.5080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.2379	12.1132	12.2800	13.5080
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.1632	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.0747	12.1132	12.2800	13.5080
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสอบสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ		20,237,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,163,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,055,200 บาท
(1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,993,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		1,826,200 บาท
(3) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน		6,696,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		180,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		360,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		108,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		108,000 บาท
2. งบลงทุน		9,074,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,074,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,339,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,105,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		60,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		144,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		144,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,735,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,735,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,735,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

359,655,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ

359,655,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่เป้าหมายให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
2. สร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่ต้นน้ำในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
3. เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ต้นน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	243.5693	111.0863	5.0000	-	359.6556
1. งานจัดการลุ่มน้ำ	-	243.5693	68.0000	5.0000	-	316.5693
2. งานบำรุงป่า	-	-	43.0863	-	-	43.0863

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ลุ่มน้ำ	22 (22)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนต่อการ อนุรักษ์ฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ต้นน้ำ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.2518	359.6556	441.3013	484.9313	532.9244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.2518	359.6556	441.3013	484.9313	532.9244
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	245.2433	243.5693	266.7115	293.3826	322.7209
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.0085	111.0863	169.5898	186.5487	205.2035
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ

359,655,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

243,569,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

242,819,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

489,700 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

12,437,600 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

677,700 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

350,000 บาท

(5) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน

217,802,800 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

1,380,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,581,900 บาท

(8) วัสดุก่อสร้าง

1,100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

749,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

548,000 บาท

(2) ค่าประปา

39,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

162,100 บาท

2. งบลงทุน

111,086,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

111,086,300 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

111,086,300 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

111,086,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

111,086,300 บาท

รวม 172 รายการ (รวม 81,490 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

113,399,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน

20,689,700 บาท

และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อกัน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลก
3. นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าระดับภูมิภาคเป็นมรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลกต่อไป

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับลาว กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย และหน่วยงานในพื้นที่มรดกโลกและมรดกอาเซียน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,195,500 บาท

- เงินงบประมาณ

120,195,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.4221	-	-	12.2676	20.6897
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	-	8.4221	-	-	12.2676	20.6897

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4 (4)	4	4	4	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0013	20.6897	24.7863	24.8936	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0013	20.6897	24.7863	24.8936	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2948	8.4221	9.0935	9.0935	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8870	-	1.0733	1.1806	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.8195	12.2676	14.6195	14.6195	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน 20,689,700 บาท
และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1. งบดำเนินงาน	8,422,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,422,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,380,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	650,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	2,700,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	351,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	12,267,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสม ปริมาณน้ำท่า และสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	3,584,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายทำแปลงตัวอย่างถาวรเพื่อติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน	724,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการศึกษาประชากรของช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการจัดการแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา	650,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการสำรวจและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	1,324,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณลำสะโตน อุทยานแห่งชาติตาพระยา	1,034,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	2,300,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	2,300,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

92,709,700 บาท

และหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าและเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันข้ามแดน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 923,137,300 บาท

- เงินงบประมาณ 923,137,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370 (1,370)	1,370	1,400	1,700	1,900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.6785	92.7097	197.4397	205.8837	212.1720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.6785	92.7097	197.4397	205.8837	212.1720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	171.4785	75.5097	84.4397	92.8837	99.1720
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	-	25.0000	25.0000	25.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	9.0000	68.5000	68.5000	68.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2000	8.2000	19.5000	19.5000	19.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
และหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์

92,709,700 บาท

1. งบดำเนินงาน	75,509,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,509,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,555,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,258,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	12,100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	6,158,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,796,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,900,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,741,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	9,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 38,521,800 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ 26,811,800 บาท
- และกระบวนการมีส่วนร่วม
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบุกรุกทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 159,503,600 บาท
- เงินงบประมาณ 159,503,600 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.6588	0.1530	-	-	26.8118
1. นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส	-	8.2802	-	-	-	8.2802
2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส	-	14.3931	0.1530	-	-	14.5461
3. สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	-	3.9855	-	-	-	3.9855

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบนำร่องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8 (-)	8	12	16	
เชิงปริมาณ : ชุมชนในและรอบพื้นที่อนุรักษ์	แห่ง	-	19	19	19	
เชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	-	2	2	2	
เชิงปริมาณ : มีระบบการสำรวจประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและการพัฒนาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้ที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย	พื้นที่	-	8	15	18	
เชิงคุณภาพ : ชุมชนต้นแบบมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	
เชิงคุณภาพ : ชุมชน 19 แห่งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ด้วยกลไกเรดด์พลัส	ร้อยละ	-	70	70	70	
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้	ร้อยละ	-	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : มีแปลงตัวอย่างในการสำรวจศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน	พื้นที่	-	8	15	18	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.0933	26.8118	32.7043	35.9747	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0933	26.8118	32.7043	35.9747	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.7133	26.6588	32.5360	35.7895	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3800	0.1530	0.1683	0.1852	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ
และกระบวนการมีส่วนร่วม 26,811,800 บาท

1. งบดำเนินงาน	26,658,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,658,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,731,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,588,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	357,500 บาท
(6) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1,213,200 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	9,674,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	998,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	310,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	80,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	590,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(16) วัสดุสำรวจ	156,300 บาท
2. งบลงทุน	153,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	153,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	153,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล

11,710,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- ติดตามผลกระทบการฟื้นตัวของแนวปะการัง การเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาด และพัฒนาการติดตั้งทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- อุทยานแห่งชาติทางทะเล 10 แห่ง

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,153,500 บาท

- เงินงบประมาณ

69,153,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5792	0.2880	0.3250	7.5178	11.7100
1. จัดการแนวปะการังและชายหาด	-	3.5792	0.2880	0.3250	7.5178	11.7100

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรแนวปะการังในอุทยาน ที่ได้รับการคุ้มครอง	แห่ง	10 (10)	10	10	10	
เชิงคุณภาพ : แนวปะการังถูกทำลายน้อยลง	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1800	11.7100	15.2930	17.9705	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1800	11.7100	15.2930	17.9705	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2692	3.5792	4.5792	5.5423	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4958	0.2880	1.8099	2.9385	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3250	0.3250	0.3250	0.3933	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0900	7.5178	8.5789	9.0964	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล

11,710,000 บาท

1. งบดำเนินงาน	3,579,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,579,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	888,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	692,000 บาท
(3) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	1,260,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	54,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	72,000 บาท
(7) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	163,200 บาท
(8) วัสดุสำรวจ	120,000 บาท
2. งบลงทุน	288,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	288,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	288,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	288,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	288,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	325,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	325,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการังทะเลอันดามัน	325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,517,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล	7,517,800 บาท

7.6 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

9,804,543,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

8,862,687,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,907.8602	2,745.6498	1,174.1463	13.4039	21.6272	8,862.6874
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	42.6789	2,649.6711	761.1576	13.4039	21.6272	3,488.5387
2. ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	4,865.1813	79.0652	356.7547	-	-	5,301.0012
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	15.3084	56.2340	-	-	71.5424
4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	1.6051	-	-	-	1.6051

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (-)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,549.4375	8,862.6874	10,053.1252	10,708.9540	12,231.0762
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,549.4375	8,862.6874	10,053.1252	10,708.9540	12,231.0762
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,610.9228	4,907.8602	5,398.6460	5,938.5105	6,532.3615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,853.6965	2,745.6498	3,046.3409	3,351.9747	4,138.3992
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,053.2586	1,174.1463	1,566.3041	1,372.4513	1,509.6964
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3892	13.4039	14.7443	16.2187	17.8405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1704	21.6272	27.0899	29.7988	32.7786
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

8,862,687,400 บาท

1. งบบุคลากร	4,907,860,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,320,897,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,484,108,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	836,788,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,586,962,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,745,649,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,696,400,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,440,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,351,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,367,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	15,757,500 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,790,000 บาท
(7) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	140,000 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง	30,500 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	456,211,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	51,545,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,586,700 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	32,743,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,660,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,627,400 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	56,500 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,700,900 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	635,100 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	4,470,600 บาท
(20) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	5,417,000 บาท
(21) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	5,611,600 บาท
(22) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	500,000 บาท
(23) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	1,597,562,100 บาท
(24) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	27,806,700 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	142,333,600 บาท
(27) วัสดุก่อสร้าง	23,858,300 บาท

(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,618,600 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,338,700 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,358,300 บาท
(31) วัสดุเวชภัณฑ์	1,220,000 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,276,600 บาท
(33) วัสดุสนามและการฝึก	6,646,800 บาท
(34) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	996,800 บาท
(35) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,581,600 บาท
(36) วัสดุการเกษตร	35,187,100 บาท
(37) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	308,000 บาท
(38) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	746,000 บาท
(39) วัสดุสำรวจ	182,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

49,249,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	32,373,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,852,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,732,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	442,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,847,800 บาท

3. งบลงทุน

1,174,146,300 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,174,146,300 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

142,216,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,410,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,980,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,980,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,980,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,920,000 บาท
(5) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท
(6) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,850,000 บาท
(7) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท
(8) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท

(9) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเลย 1 คัน	1,850,000 บาท
(10) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,850,000 บาท
(11) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(13) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดหนองบัวลำภู	1,850,000 บาท
(15) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสกลนคร 2 คัน	3,700,000 บาท
(16) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,850,000 บาท
(17) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(18) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 1 คัน	1,850,000 บาท
(19) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,850,000 บาท
(20) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดตาก 3 คัน	5,550,000 บาท
(21) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	3,700,000 บาท
(22) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 คัน	3,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 119 รายการ (รวม 2,494 หน่วย)	30,234,000 บาท
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(3) ชุดประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ (photogrammetry) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท

(4) ชุดอุปกรณ์ประมวลผลการแปล ดีความภาพถ่ายทางอากาศ	
ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	425,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,822,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,822,000 บาท
รวม 82 รายการ (รวม 159 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถขุดดินตะขบ ขนาด 138 แรงม้า จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	4,500,000 บาท
(3) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	3,000,000 บาท
(4) รถสเปรย์ยาง 6 ล้อ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	3,500,000 บาท
(5) รถแทรกเตอร์ดินตะขบ ขนาด 165 แรงม้า จังหวัดพัทลุง 1 คัน	6,900,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,690,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,690,500 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,605,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,605,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	449,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	449,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,180,000 บาท
รวม 113 รายการ (รวม 113 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,031,930,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	353,324,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	99,188,800 บาท
รวม 41 รายการ (รวม 63 หน่วย)	

(2) อาคารที่ทำการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12 ชั้น

พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง	242,379,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	655,739,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	242,379,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	314,360,000 บาท

(3) อาคารชุดข้าราชการ ระดับ 3-6 (12 หน่วย) (แบบเลขที่ ม.16780 ก.ม.17051-6,

อ 6.889-1) จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง 11,757,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 16,258,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 16,258,400 บาท

รวม 14 รายการ (รวม 22 หน่วย)

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 662,347,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 662,347,100 บาท

รวม 628 รายการ (รวม 7,120,545 หน่วย)

4. งบเงินอุดหนุน 13,403,900 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 13,403,900 บาท

1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

(IUCN) 4,116,500 บาท

2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES) 487,400 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันของชุมชน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 8,800,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 21,627,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 10,320,400 บาท

2) ค่าชดเชยการดูแลสวนป่าตามเงื่อนไขสัมปทาน (ออป.) 3,456,800 บาท

3) โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่า 7,850,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

45,058,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.0586	-	-	-	45.0586
1. จัดทำฐานข้อมูล	-	38.3165	-	-	-	38.3165
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	-	6.7421	-	-	-	6.7421

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการเรียกใช้ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ครั้ง	200 (200)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการ ใช้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.6301	45.0586	49.5644	54.5208	59.9728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.6301	45.0586	49.5644	54.5208	59.9728
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.6301	45.0586	49.5644	54.5208	59.9728
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

45,058,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,058,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,058,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	759,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,373,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	622,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	748,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,071,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	18,988,100 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	5,117,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	932,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,091,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,545,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท
(13) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	106,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ**896,797,300 บาท****7.6.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
4. เพื่อจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนขอบเขตการครอบครองที่ดินของประชาชนในพื้นที่ป่าที่ชัดเจน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)**7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,097,382,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,097,382,900 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	358.7355	529.2618	8.8000	-	896.7973
1. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	-	112.2737	338.4293	-	-	450.7030
2. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	-	11.1400	-	5.0000	-	16.1400
3. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	-	48.4748	71.5000	3.8000	-	123.7748
4. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	-	86.7533	18.0000	-	-	104.7533
5. ป้องกันไม่พะยุงและไม่มีค่า	-	73.8388	86.5450	-	-	160.3838
6. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	-	13.6500	14.7875	-	-	28.4375
7. การควบคุมการค้าช้าง	-	12.6049	-	-	-	12.6049

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพิทักษ์และจุดสกัด ที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์	หน่วย/จุด	50 (-)	60/27	220	220	325
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 (-)	100	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่สามารถทำการ ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน	แปลง	10,000 (-)	10,000	20,000	20,000	30,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำขนาดเล็กที่วิกฤต ได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ลุ่มน้ำ (ขนาดเล็ก)	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการงานช้างแห่งประเทศไทยได้รับการจัดการ	ศูนย์	-	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนหมุดไฟฟ้าเคลื่อนที่ที่ได้รับ การจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟฟ้า	หมุด	-	13	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	80	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	771.8694	896.7973	1,045.1935	1,146.7126	4,201.9031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.8694	896.7973	1,045.1935	1,146.7126	4,201.9031
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	302.3058	358.7355	398.4020	438.2418	1,606.9914
- งบลงทุน	ล้านบาท	460.7636	529.2618	611.2915	672.4208	2,448.2917
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8000	8.8000	30.0000	30.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	5.5000	6.0500	26.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

896,797,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

358,735,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

358,723,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,682,000 บาท
(2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,458,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	86,822,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,226,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,987,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	880,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,408,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,386,800 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,354,900 บาท
(11) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	100,000 บาท
(12) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	17,500 บาท
(13) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	146,730,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	300,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	9,353,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,438,300 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	14,592,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	349,200 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,200,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,189,100 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	325,200 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	437,200 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	5,865,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	261,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,195,300 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	454,000 บาท
(28) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	17,120,000 บาท
(29) วัสดุสำรวจ	454,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,000 บาท

(1) ค่าประณีต	12,000 บาท
---------------	------------

2. งบลงทุน

529,261,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

529,261,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

333,802,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,460,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 81 หน่วย)

1,460,700 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

285,035,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 84 รายการ (รวม 410 หน่วย)

194,870,000 บาท

- (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

1,175,000 บาท

- (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

1,175,000 บาท

- (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน

1,175,000 บาท

- (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดสกลนคร 1 คัน

1,175,000 บาท

- (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

1,175,000 บาท

- (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดกาญจนบุรี 3 คัน

3,525,000 บาท

- (8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 คัน

4,700,000 บาท

- (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดระนอง 1 คัน

1,175,000 บาท

- (10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดพัทลุง 1 คัน

1,175,000 บาท

- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

1,175,000 บาท

- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน

1,175,000 บาท

- (13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน

1,175,000 บาท

- (14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดน่าน 1 คัน

1,175,000 บาท

- (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดลำปาง 1 คัน

1,175,000 บาท

- (16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดตาก 1 คัน

1,175,000 บาท

- (17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดเชียงราย 1 คัน

1,175,000 บาท

- (18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดพะเยา 1 คัน

1,175,000 บาท

- (19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน

3,525,000 บาท

- (20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

1,175,000 บาท

- (21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

1,175,000 บาท

- (22) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

6,500,000 บาท

- (23) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

6,500,000 บาท

- (24) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดแพร่ 1 คัน

6,500,000 บาท

- (25) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดลำปาง 1 คัน

6,500,000 บาท

- (26) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดตาก 1 คัน

6,500,000 บาท

- (27) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

6,500,000 บาท

- (28) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

6,500,000 บาท

- (29) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10 คัน

12,940,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	380,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	380,000 บาท
	รวม 22 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	687,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	687,000 บาท
	รวม 46 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	451,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	451,500 บาท
	รวม 27 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,058,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,058,000 บาท
	รวม 180 รายการ (รวม 1,796 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,500,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
	รวม 41 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อาวุธ	13,230,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,230,000 บาท
	รวม 39 รายการ (รวม 315 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,459,600 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,959,600 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	105,959,600 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	89,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	89,500,000 บาท
	รวม 94 รายการ (รวม 9,800 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	8,800,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	8,800,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	8,800,000 บาท

7.7 แผนงาน : **ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ** 19,128,800 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : **โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ** 19,128,800 บาท

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบและให้มีระบบเฝ้าระวังและติดตาม และเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งนำผลที่ได้ เพื่อใช้ในภาคกิจด้านการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการหรืองานที่เกี่ยวข้อง

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 325,604,300 บาท

- เงินงบประมาณ 325,604,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.7427	8.3861	-	-	19.1288
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	10.7427	8.3861	-	-	19.1288

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ไร่) ไม่น้อยกว่า	จุด	300 (300)	1,200	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิด ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบไม่น้อยกว่า	ครั้ง	52 (52)	208	208	416	416
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ ประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติ ธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.7427	19.1288	19.9856	21.9840	24.1824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7427	19.1288	19.9856	21.9840	24.1824
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7427	10.7427	10.7609	11.8369	13.0206
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	8.3861	9.2247	10.1471	11.1618
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2) 19,128,800 บาท

1. งบดำเนินงาน	10,742,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,782,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,440,000 บาท
(2) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	798,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,267,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	947,000 บาท
(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,000,000 บาท
(6) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	330,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	960,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
2. งบลงทุน	8,386,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,386,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,386,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แผ่นที่สี่ความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crystalpoint พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(2) เครื่องพิมพ์แผ่นที่สี่ความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crystalpoint พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board) จังหวัดตาก 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	386,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	386,100 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

177,179,000 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

177,179,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	158.3162	18.8628	-	-	177.1790
1. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	16.2867	-	-	-	16.2867
2. พรรณพฤษชาติประเทศไทย	-	3.3449	-	-	-	3.3449
3. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	49.6181	0.3980	-	-	50.0161
4. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	-	89.0665	18.4648	-	-	107.5313

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	20 (22)	22	22	25	27
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลพื้นฐานที่บันทึกในฐานข้อมูล	รายการ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,140 (1,140)	1,350	1,620	1,940	2,320
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา ถ่ายทอด และใช้ประโยชน์องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.9957	177.1790	121.4337	133.5770	146.9345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.9957	177.1790	121.4337	133.5770	146.9345
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.5862	158.3162	100.6446	110.7091	121.7798
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4095	18.8628	20.7891	22.8679	25.1547
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

177,179,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

158,316,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

155,463,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	186,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,261,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,327,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	546,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	69,800 บาท
(6) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	411,400 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	112,755,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,470,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,718,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,011,800 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	236,400 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	198,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,808,800 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	101,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,736,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,248,400 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	1,859,600 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,200 บาท
(20) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	204,000 บาท
(21) วัสดุสำรวจ	158,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,852,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,849,200 บาท
(2) ค่าประปา	571,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	432,000 บาท

2. งบลงทุน

18,862,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,862,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,642,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,553,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

144,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ตู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้ แบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตู้

1,409,800 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,570,000 บาท
(1)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนักประสงค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	2,190,000 บาท
(2)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนักประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	2,190,000 บาท
(3)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนักประสงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,190,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	494,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 45 หน่วย)	494,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,815,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 97 หน่วย)	1,815,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	135,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	135,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	75,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,220,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,111,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,111,600 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,108,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,108,400 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,041,286,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,520,848,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทย

2. พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,122.2479	3,808.0793	5,352.7871	1,766.0110	656.3044
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,041.2866	3,520.8484	4,926.7432	1,654.7539	656.3044
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.9613	287.2309	426.0439	111.2571	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.9613	280.9309	426.0439	111.2571	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-
1. ภาครัฐการพัฒนา ใช้เครื่องมือ และกลไก การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีบูรณาการในการรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	938.7121	3,364.1184	4,625.2537	1,349.9735	350.7537
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.9613	287.2309	426.0439	111.2571	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.9613	280.9309	426.0439	111.2571	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-
2. ภาครัฐการพัฒนาใช้เครื่องมือ กลไก และ ฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5745	156.7300	301.4895	304.7804	305.5507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน | 156,730,000 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | 3,364,118,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด	69	1,745.5577	4,047.4378	1,000.7934	-	864.4430
รวม	69	1,745.5577	4,047.4378	1,000.7934	-	864.4430

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 560,961,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 1,184,596,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	144.1919	123.2690	17.4915	3,125.6835	110.2125	3,520.8484
1. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	47.6828	53.7101	0.9053	15.3613	39.0705	156.7300
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	47.6828	53.7101	0.9053	15.3613	39.0705	156.7300
2. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	96.5091	69.5589	16.5862	3,110.3222	71.1420	3,364.1184
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	96.5091	69.5589	16.5862	3.7412	71.1420	257.5374
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	-	-	-	3,106.5810	-	3,106.5810

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 156,730,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 156,730,000 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ฝักระวังภัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.6828	53.7101	0.9053	15.3613	39.0705	156.7300
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรม	7.0582	4.7887	-	3.9613	9.4316	25.2398
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	40.6246	13.9214	0.3180	11.4000	18.6389	84.9029
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	-	35.0000	0.5873	-	3.5000	39.0873
4. การจัดทำระบบการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ	-	-	-	-	7.5000	7.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	9 (9)	13	17	17	17
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.5745	156.7300	301.4895	304.7804	305.5507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5745	156.7300	301.4895	304.7804	305.5507
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.1496	47.6828	50.6380	53.2981	53.9505
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7563	53.7101	112.6015	113.2323	113.3502
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0950	0.9053	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5736	15.3613	17.5000	17.5000	17.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	39.0705	120.7500	120.7500	120.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย 156,730,000 บาท

ทางชีวภาพ

1. งบบุคลากร	47,682,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,538,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,973,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,564,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,144,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,710,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,710,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	659,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	156,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,946,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,592,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	170,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,424,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,100,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	3,156,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	491,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	882,100 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	131,000 บาท
3. งบลงทุน	905,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	905,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	905,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	587,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	148,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	15,361,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,361,300 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	477,700 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	2,642,400 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลัก สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	841,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	39,070,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	9,431,600 บาท
1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย 1 โครงการ	4,431,600 บาท
1.2) โครงการ พัฒนาเครื่องมือ กลไกการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 1 โครงการ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และรายสาขา	3,638,900 บาท
2.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำขั้นที่ 1 (พื้นที่ชุ่มน้ำป่าสัก และชุ่มน้ำภาคตะวันออก) 1 โครงการ	3,638,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว	7,000,000 บาท
3.1) โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม 1 โครงการ	2,000,000 บาท
3.2) โครงการจัดระบบศูนย์ราชการอย่างบูรณาการ 1 โครงการ	3,000,000 บาท
3.3) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์อย่างบูรณาการ 1 โครงการ	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมและมรดกโลก	8,000,000 บาท
4.1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : กำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ 2 1 โครงการ	2,000,000 บาท
4.2) โครงการจัดทำแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า สงขลา 1 โครงการ	1,500,000 บาท
4.3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกโลก และแหล่งที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน 1 โครงการ	2,500,000 บาท
4.4) โครงการศึกษาจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์ 1 โครงการ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ	7,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ	3,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

3,364,118,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการ

257,537,400 บาท

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกัน ควบคุมกำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.5091	69.5589	16.5862	3.7412	71.1420	257.5374
1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุวัติอนุสัญญา	7.2533	2.5504	-	3.7412	3.0000	16.5449
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	32.5881	24.9225	-	-	10.0000	67.5106
3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	56.6677	36.1860	0.2610	-	12.8422	105.9569
4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	44.4998	44.4998
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.9000	16.3252	-	-	22.2252
6. การบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ	-	-	-	-	0.8000	0.8000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	18 (18)	16	21	21	21
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.4834	257.5374	340.9049	349.1801	350.7537
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.4834	257.5374	340.9049	349.1801	350.7537
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.5478	96.5091	102.8975	108.1352	108.8155
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.7589	69.5589	90.3900	91.9338	92.4382
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6641	16.5862	13.1174	14.8611	15.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1704	3.7412	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.3422	71.1420	131.5000	131.2500	131.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 257,537,400 บาท

1. งบบุคลากร	96,509,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,753,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,408,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,344,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,755,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,558,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,205,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,117,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,516,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,484,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	850,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	370,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,552,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,794,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	814,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	779,900 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	319,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	972,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	183,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	153,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,353,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,661,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	141,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,750,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

3. งบลงทุน	16,586,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,586,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,586,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,325,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,325,200 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 418 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,000,000 บาท
(1) โครงการจัดทำโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลมรดกโลกในประเทศไทย	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	4,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	4,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,741,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,741,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3,741,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	71,142,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	14,500,000 บาท
(1) ระบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนบูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อม	14,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,842,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	29,999,800 บาท
5.1) โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 1 โครงการ	3,000,000 บาท

5.2) โครงการจัดทำแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ) 1 โครงการ	3,499,800 บาท
5.3) โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ อันควอรูรักษ์ประเภทที่ 1 โครงการ	2,500,000 บาท
5.4) โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งชาติ ระยะที่ 2 (The National Adaptation Plan (NAP) for Thailand) 1 โครงการ	3,000,000 บาท
5.5) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย 1 โครงการ	4,000,000 บาท
5.6) โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 1 โครงการ	3,000,000 บาท
5.7) โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 1 โครงการ	3,500,000 บาท
5.8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 1 โครงการ	7,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารราชการ	800,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 3,106,581,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,499,372,700 บาท

- เงินงบประมาณ 11,337,092,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,162,280,500 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,106.5810	-	3,106.5810
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะ	-	-	-	712.3722	-	712.3722
2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการน้ำเสีย	-	-	-	480.2096	-	480.2096
3. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะแบบบูรณาการ	-	-	-	1,913.9992	-	1,913.9992

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	แห่ง	24 (24)	130	25	12	
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,696.0351	3,393.8119	4,710.3927	1,112.0505	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,423.8247	3,106.5810	4,284.3488	1,000.7934	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,423.8247	3,106.5810	4,284.3488	1,000.7934	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	272.2104	287.2309	426.0439	111.2571	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	272.2104	280.9309	426.0439	111.2571	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3,106,581,000 บาท

ในระดับจังหวัด

1. งบเงินอุดหนุน	3,106,581,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,106,581,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	64,086,300 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	9,674,000 บาท
(2) โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมเพื่อใช้ในระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 โครงการ	22,400,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 โครงการ	11,861,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 โครงการ	10,164,500 บาท
(5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (SANITARY LANDFILL) เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 โครงการ	7,892,000 บาท
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (สถานีขนถ่าย) เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	2,094,800 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,042,494,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	76,199,800 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	48,760,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,834,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,883,400 บาท
เงินงบประมาณ	60,950,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,190,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	48,760,400 บาท
(3) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ่อที่ 1 (ระยะที่ 2) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	28,379,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,130,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,706,500 บาท
เงินงบประมาณ	106,423,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,284,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,379,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,759,200 บาท

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 โครงการ	14,073,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,634,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,355,500 บาท
เงินงบประมาณ	74,279,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,073,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,205,900 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอยตกค้างสะสม

ให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม เทศบาลเมืองหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 165,962 ตัน 1 โครงการ 33,117,400 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอยตกค้างสะสม

ให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม องค์การบริหารส่วนตำบล

ทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 69,346 ตัน 1 โครงการ 13,769,200 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้ถูกหลักวิชาการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 84 พื้นที่

760,827 ตัน 1 โครงการ 212,838,700 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 42 พื้นที่

127,783.76 ตัน 1 โครงการ 23,556,800 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 51 พื้นที่

87,465.6 ตัน 1 โครงการ 17,493,100 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 40 พื้นที่ 80,505.65 ตัน

1 โครงการ 16,101,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม เทศบาล

ตำบลปากน้ำฉวาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 75,000 ตัน 1 โครงการ

10,570,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 30 พื้นที่

2,471,840.4 ตัน 1 โครงการ 481,042,500 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 19 พื้นที่

79,069 ตัน 1 โครงการ 15,813,800 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 16 พื้นที่ 201,101 ตัน

1 โครงการ 40,200,200 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 38 พื้นที่		
67,757.75 ตัน 1 โครงการ		13,179,600 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 20 พื้นที่		
114,001.50 ตัน 1 โครงการ		16,540,000 บาท
(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		13,355,800 บาท
(18) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ		
		46,024,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,696,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,069,600 บาท	
เงินงบประมาณ	233,627,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,024,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	94,152,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	93,450,800 บาท	
(19) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนระยะที่ 2 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 โครงการ		
		14,912,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,190,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,620,400 บาท	
เงินงบประมาณ	76,569,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,912,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,657,700 บาท	
(20) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ		
		17,134,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,630,000 บาท	
เงินงบประมาณ	85,670,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,134,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,268,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	34,268,000 บาท	

(21) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		25,965,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,648,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,664,900 บาท	
เงินงบประมาณ	130,983,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,965,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,625,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,393,400 บาท	

(22) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่สามกอง

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ		10,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	53,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,780,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,120,000 บาท	

(23) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน)

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		65,315,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	366,180,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,718,100 บาท	
เงินงบประมาณ	329,462,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	65,315,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	132,361,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	131,784,800 บาท	

(24) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง

จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ		36,628,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	205,402,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,640,300 บาท	
เงินงบประมาณ	184,762,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,628,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,228,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	73,904,900 บาท	

(25) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ		19,173,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,790,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,979,000 บาท	
เงินงบประมาณ	97,811,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,173,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,513,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	39,124,500 บาท	

(26) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 โครงการ		20,153,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,976,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,397,800 บาท	
เงินงบประมาณ	101,578,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,153,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,793,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	40,631,300 บาท	

(27) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล

ตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ		5,042,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,125,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,912,500 บาท	
เงินงบประมาณ	25,212,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,042,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,170,000 บาท	

(28) โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองเมืองปัก

จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ		8,029,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,717,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,571,400 บาท	
เงินงบประมาณ	40,145,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,029,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,116,700 บาท	

(29) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		64,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	357,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,880,000 บาท	
เงินงบประมาณ	321,920,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,384,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	128,768,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	128,768,000 บาท	

(30) โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวม

เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 โครงการ		26,018,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,658,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,565,900 บาท	
เงินงบประมาณ	130,092,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,018,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,037,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,036,800 บาท	

(31) โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี		
ระยะที่ 1 เทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 โครงการ		12,676,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,534,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,153,500 บาท	
เงินงบประมาณ	63,380,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,676,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	50,704,700 บาท	
(32) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (ระยะที่ 2)		
เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 โครงการ		14,130,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,614,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,961,500 บาท	
เงินงบประมาณ	70,653,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,130,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,522,600 บาท	
(33) โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก		
สุขาภิบาล ระยะที่ 1 เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา 1 โครงการ		13,421,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,649,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,540,600 บาท	
เงินงบประมาณ	67,108,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,421,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	53,686,700 บาท	
(34) โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร		
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ		8,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,780,000 บาท	
เงินงบประมาณ	42,020,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,404,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,616,000 บาท	
(35) โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
แบบครบวงจร เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ		13,082,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,789,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,379,000 บาท	
เงินงบประมาณ	65,410,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,082,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,164,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	26,164,200 บาท	

(36) โครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด			
ระยอง จังหวัดระยอง 1 โครงการ			27,682,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,900,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,490,000	บาท	
เงินงบประมาณ	138,410,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,682,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	55,364,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	55,364,000	บาท	
(37) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอย			
เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท 1 โครงการ			5,877,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,764,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,376,500	บาท	
เงินงบประมาณ	29,387,500	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,877,500	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,510,000	บาท	
(38) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะ			
มูลฝอยรวม เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 โครงการ			8,370,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,616,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,761,700	บาท	
เงินงบประมาณ	41,854,300	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,370,800	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,483,500	บาท	
(39) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเมืองแกลง			
จังหวัดระยอง 1 โครงการ			9,352,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,071,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,307,200	บาท	
เงินงบประมาณ	46,763,800	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,352,700	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,411,100	บาท	
(40) ค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครหาดใหญ่			
จังหวัดสงขลา 1 โครงการ			41,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	206,900,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,380,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	165,520,000	บาท	

(41) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 โครงการ		13,810,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,838,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,783,900 บาท	
เงินงบประมาณ	69,054,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,810,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	55,243,300 บาท	

(42) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 1 โครงการ		36,304,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,280,000 บาท	
เงินงบประมาณ	181,520,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,304,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	72,608,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	72,608,000 บาท	

(43) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 โครงการ		8,388,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,716,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,771,600 บาท	
เงินงบประมาณ	41,944,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,388,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,555,500 บาท	

(44) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิพัฒนา จังหวัดยโสธร

1 โครงการ		26,662,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,238,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,923,900 บาท	
เงินงบประมาณ	133,314,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,662,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	106,651,600 บาท	

(45) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร 1 โครงการ

		11,078,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,656,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,265,600 บาท	
เงินงบประมาณ	55,390,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,078,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,312,300 บาท	

(46) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

1 โครงการ		33,239,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,775,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,577,500 บาท	
เงินงบประมาณ	166,197,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,239,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	132,958,000 บาท	

(47) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ

1 โครงการ		11,039,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,443,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,244,300 บาท	
เงินงบประมาณ	55,198,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,039,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,158,900 บาท	

(48) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 โครงการ

		11,078,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,656,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,265,600 บาท	
เงินงบประมาณ	55,390,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,078,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,312,300 บาท	

(49) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 โครงการ

		39,081,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,227,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,822,800 บาท	
เงินงบประมาณ	195,404,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,081,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	156,323,700 บาท	

(50) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

1 โครงการ		63,802,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	354,568,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,556,800 บาท	
เงินงบประมาณ	319,011,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,802,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	255,209,000 บาท	

(51) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม

จังหวัดปทุมธานี 1 โครงการ		63,802,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	354,568,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,556,800 บาท	
เงินงบประมาณ	319,011,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,802,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	255,208,900 บาท	

(52) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 โครงการ		39,080,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,227,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,822,700 บาท	
เงินงบประมาณ	195,404,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,080,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	156,323,400 บาท	

(53) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 โครงการ

จังหวัดสระบุรี 1 โครงการ		39,080,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,227,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,822,700 บาท	
เงินงบประมาณ	195,404,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,080,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	156,323,400 บาท	

(54) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 โครงการ

จังหวัดสระบุรี 1 โครงการ		11,078,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,656,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,265,600 บาท	
เงินงบประมาณ	55,390,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,078,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,312,300 บาท	

(55) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 โครงการ

จังหวัดยะลา 1 โครงการ		26,662,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,238,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,923,900 บาท	
เงินงบประมาณ	133,314,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,662,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	106,651,600 บาท	

(56) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 โครงการ			10,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,956,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	6,285,600 บาท		
เงินงบประมาณ	54,670,400 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,934,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,736,400 บาท		
(57) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งทางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ			22,187,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,373,300 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	12,437,400 บาท		
เงินงบประมาณ	110,935,900 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,187,200 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	88,748,700 บาท		
(58) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลแซะ จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ			11,078,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,656,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	6,265,600 บาท		
เงินงบประมาณ	55,390,400 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,078,100 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,312,300 บาท		
(59) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ			63,984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	355,577,700 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	35,657,800 บาท		
เงินงบประมาณ	319,919,900 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,984,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	255,935,900 บาท		
(60) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก 1 โครงการ			9,707,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,042,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	5,504,300 บาท		
เงินงบประมาณ	48,537,700 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,707,500 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,830,200 บาท		

(61) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนย์อำเภอกาหลง)	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 1 โครงการ	124,909,800 บาท
(62) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	
จังหวัดสงขลา 1 โครงการ	31,690,700 บาท
(63) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลยะลา จังหวัดยะลา	
1 โครงการ	30,744,100 บาท
(64) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปะนาเระ	
จังหวัดปัตตานี 1 โครงการ	30,744,100 บาท
(65) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลมายอ	
จังหวัดปัตตานี 1 โครงการ	30,744,100 บาท
(66) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบ่อทอง	
จังหวัดปัตตานี 1 โครงการ	31,690,700 บาท
(67) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ	
จังหวัดพัทลุง 1 โครงการ	32,635,600 บาท
(68) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 โครงการ	1,301,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,892,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	289,200 บาท
เงินงบประมาณ	2,603,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,301,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,301,500 บาท
(69) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	
เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	2,103,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,791,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	779,200 บาท
เงินงบประมาณ	7,011,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,103,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,103,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,804,800 บาท
(70) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียชุมชนระยะที่ 2	
เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 โครงการ	670,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,488,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	147,500 บาท
เงินงบประมาณ	1,341,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	670,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	670,900 บาท

(71) ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองจะเข้เกรา จังหวัดจะเข้เกรา 1 โครงการ		694,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,573,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	257,300 บาท	
เงินงบประมาณ	2,316,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	694,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	694,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	926,500 บาท	

(72) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน)

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		1,730,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,408,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	640,700 บาท	
เงินงบประมาณ	5,767,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,730,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,730,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,306,900 บาท	

(73) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ		970,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,594,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	359,400 บาท	
เงินงบประมาณ	3,235,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	970,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	970,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,294,000 บาท	

(74) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ		1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,320,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	432,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,888,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท	

(75) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 โครงการ		485,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,798,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	179,700 บาท	
เงินงบประมาณ	1,618,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	485,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	485,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	647,300 บาท	

(76) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 250 ตันต่อวัน

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ		95,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	530,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	53,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	476,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	95,380,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	190,760,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	190,760,000 บาท	

(77) ค่าก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		21,700,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,722,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,672,200 บาท	
เงินงบประมาณ	96,049,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,264,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,953,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,132,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,700,200 บาท	

(78) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง		22,485,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,138,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,113,900 บาท	
เงินงบประมาณ	127,024,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,529,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,039,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,970,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,485,400 บาท	

(79) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 5

เทศบาลตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		21,807,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,219,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,459,300 บาท	
เงินงบประมาณ	122,760,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,628,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,710,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	43,613,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,807,600 บาท	

(80) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

20,031,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	143,506,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,350,700 บาท
เงินงบประมาณ	129,155,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,874,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,186,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,063,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,031,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท

(81) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1

เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล 1 แห่ง

31,693,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	198,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,865,000 บาท
เงินงบประมาณ	178,785,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,874,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,832,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,386,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,693,000 บาท

(82) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน กลุ่มที่ 2

เทศบาลตำบลคีรีวง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

27,544,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	59,256,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,925,600 บาท
เงินงบประมาณ	53,330,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,685,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,100,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,544,500 บาท

(83) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

17,197,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	122,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	109,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,640,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,022,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,197,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,940,000 บาท

(84) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		77,576,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,870,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,587,000 บาท	
เงินงบประมาณ	221,283,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,410,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,185,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	77,576,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,111,400 บาท	

(85) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		26,479,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,961,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,696,100 บาท	
เงินงบประมาณ	96,264,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,290,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,720,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,773,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,479,800 บาท	

(86) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก

จังหวัดตาก 1 แห่ง		59,225,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,149,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,914,900 บาท	
เงินงบประมาณ	188,234,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,790,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,668,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,549,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	59,225,600 บาท	

(87) ค่าก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		69,014,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	287,670,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,867,000 บาท	
เงินงบประมาณ	258,803,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,760,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	69,014,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	138,028,200 บาท	

(88) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		20,447,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,510,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,951,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,559,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,111,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,447,200 บาท	

(89) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		29,921,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,589,900 บาท	
เงินงบประมาณ	40,309,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,387,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,921,500 บาท	

(90) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นที่ 3 (อำเภอชนัญ

อำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรางค์กู่) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		38,697,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,857,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,485,700 บาท	
เงินงบประมาณ	48,371,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,674,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,697,000 บาท	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	161,104,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	164,036,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.1041	164.0363	325.4500	369.9480	396.6660
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.1041	164.0363	325.4500	369.9480	396.6660
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ 3 ประเภท (พืช สัตว์ บริการ)	ประเภท/ เรื่อง	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1 ระบบ / 3 กลุ่มข้อมูล (วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ กฎหมาย)	ระบบ/ กลุ่มข้อมูล	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.1041	164.0363	325.4500	369.9480	396.6660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน | 164,036,300 บาท |
|--|-----------------|

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	164.0363	-	164.0363
1. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา ที่ดินทำกิน	-	-	-	164.0363	-	164.0363
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	133.0363	-	133.0363
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบ บัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	31.0000	-	31.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 164,036,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 133,036,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเชิงการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
3. เพื่อส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ โดยพัฒนารูปแบบการจับคู่ธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา
4. เพื่อรวบรวมข้อมูลรายการทรัพย์สินชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
5. เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	133.0363	-	133.0363
1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	12.6500	-	12.6500
2. ส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	-	12.0000	-	12.0000
3. จัดการองค์ความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล	-	-	-	20.0000	-	20.0000
4. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	-	29.0000	-	29.0000
5. ขับเคลื่อนนโยบาย	-	-	-	5.7600	-	5.7600
6. บริหารองค์กร	-	-	-	50.0709	-	50.0709
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	3.5554	-	3.5554

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ 3 ประเภท (พืช สัตว์ บริการ)	ประเภท/เรื่อง	3/6 (3/6)	3/6	3/6	3/6	3/6
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชน	ผลิตภัณฑ์	20 (10)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.1041	133.0363	137.4500	142.9480	148.6660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.1041	133.0363	137.4500	142.9480	148.6660
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.1041	133.0363	137.4500	142.9480	148.6660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

133,036,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

133,036,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

133,036,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

32,289,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

99,519,200 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

1,227,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

90,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

975,400 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 79 หน่วย)

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

162,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากร
พันธูกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

31,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธูกรรมที่
ทรงคุณค่าของประเทศ สำหรับการใช้ประโยชน์และการให้บริการที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนและคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีระบบ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

747,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ

747,750,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.0000	-	31.0000
1. พัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจของทรัพยากร ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ	-	-	-	31.0000	-	31.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรพันธูกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1 ระบบ/3 กลุ่มข้อมูล (วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ กฎหมาย)	ระบบ/กลุ่ม ข้อมูล	1/3 (1/3)	1/3	1/3	1/3	1/3
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล บัญชีรายการทรัพยากรพันธูกรรม ที่ทรงคุณค่าพร้อมใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.5000	31.0000	188.0000	227.0000	248.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5000	31.0000	188.0000	227.0000	248.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.5000	31.0000	188.0000	227.0000	248.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับ	31,000,000 บาท
การพัฒนาเศรษฐกิจ	
1. งบเงินอุดหนุน	31,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,000,000 บาท

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 17 กรกฎาคม 2550

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ลักษณะของกิจการ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล รวมทั้งความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพต่อคณะรัฐมนตรี
4. เก็บรวบรวมและจัดทำบัญชีรายการพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มีแหล่งกำเนิดหรือพบได้ในประเทศรวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลและดูแลการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
8. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว
9. เป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มีความเชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
10. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

4. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)	รวม	161.1041	ล้านบาท
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน			161.1041	ล้านบาท
		ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*
				ปี 2559*
				หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง		78	84	91
5.1 พนักงาน		39	52	59
5.2 พนักงานจ้างเหมา		39	32	32

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

		ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
					หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี		144.1660	156.5120	161.1041	164.0363
6.1 รายจ่ายประจำ		144.1660	156.5120	161.1041	164.0363
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ		144.1660	156.5120	161.1041	164.0363
8. เงินกู้ระยะยาว		-	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย				
9.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชุมชน ผลิตภัณฑ์	20	20	20	-
9.2 จำนวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศที่ให้บริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	1	1	1	1
9.3 การพัฒนาคลังเครื่องมือ แนวทาง หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	ด้าน	1	3	3	3
9.4 จำนวนธุรกิจจากฐานชีวภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ประเภท	3	3	3	3
9.5 จำนวนบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพและสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย	เรื่อง	2	2	2	3
9.6 จำนวนผลการศึกษาและพัฒนาต่อยอดทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย์	เรื่อง	3	-	-	-
9.7 ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศูนย์	-	-	3	3
9.8 พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม	รูปแบบ	-	-	3	3
9.9 ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	1 ระบบ/ 3 Domain	-	-	1/3	1/3
9.10 พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง/ ผลิตภัณฑ์	-	-	-	-
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ		-	-	-	-

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	171.1299	186.9010	196.2786	203.2834
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	144.1660	152.5120	161.1041	166.6610
รายได้อื่นๆ	26.9639	34.3890	35.1745	36.6224
ค่าใช้จ่าย	159.7338	233.7885	189.2077	195.8227
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	135.7088	190.9664	154.6521	147.3345
ค่าเสื่อมราคา	12.5363	16.1797	18.3786	19.6094
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11.4887	26.6424	16.1770	28.8788
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	11.3961	(46.8875)	7.0709	7.4607
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	155.6544	138.1594	160.5303	179.5684
สินทรัพย์หมุนเวียน	108.7655	96.1056	109.3933	115.8695
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	32.7697	38.7908	40.8450	40.9633
สินทรัพย์อื่น	14.1192	3.2630	10.2920	22.7356
หนี้สินรวม	15.5706	44.9625	60.2625	48.8399
หนี้สินหมุนเวียน	15.5706	44.9625	60.2625	48.8399
ส่วนกองทุน	140.0838	93.1969	100.2678	130.7285

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	11.3961	(46.8875)	7.0709	7.4607
บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12.5363	16.1797	18.3786	19.6094
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(0.7826)	(2.2002)	(1.1990)	0.2753
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.2345	29.3921	15.3000	(11.4226)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	24.3843	(3.5159)	39.5505	15.9228
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(23.2513)	(11.3448)	(24.3400)	(10.1847)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(23.2513)	(11.3448)	(24.3400)	(10.1847)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1.1330	(14.8607)	15.2105	5.7381
เงินสด ณ วันต้นงวด	106.2487	107.3817	92.5210	107.7315
เงินสด ณ วันปลายงวด	107.3817	92.5210	107.7315	113.4696

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	128,737,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	135,538,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อบูชาสังคมคาร์บอนต่ำ

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง
2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
4. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.7373	135.5382	163.2420	173.3717	178.7066
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.7373	135.5382	163.2420	173.3717	178.7066
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน กลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่คาดว่าจะลดได้จากกิจกรรมที่อบก.ส่งเสริม/ สนับสนุน	แสนตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	-	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่างๆที่ได้มี การประเมินผล	แสนตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/ หน่วยงาน/องค์กรที่เข้าร่วมในการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/ หน่วยงาน/ องค์กร	40	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.2373	124.0382	128.2420	133.3717	138.7066
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถ นำไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้ง ในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	คน	200	300	400	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5000	11.5000	35.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 11,500,000 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 124,038,200 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	135.5382	-	135.5382
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	11.5000	-	11.5000
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการ นานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	-	-	-	11.5000	-	11.5000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	124.0382	-	124.0382
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก	-	-	-	124.0382	-	124.0382

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลง 11,500,000 บาท

สภาพภูมิอากาศ

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical Center : CITC) ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 148,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 148,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5000	-	11.5000
1. การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	11.5000	-	11.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุง	ชุด	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	300 (292)	300	400	500	500
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5000	11.5000	35.0000	40.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	11.5000	35.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5000	11.5000	35.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	11,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	11,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

124,038,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

124,038,200 บาท

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกตลาดและกลไกอื่นๆ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	124.0382	-	124.0382
1. การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	0.7618	-	0.7618
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารคุณภาพองค์กร	-	-	-	60.5879	-	60.5879
3. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการรับรอง	-	-	-	15.6000	-	15.6000
4. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการติดตาม/ประเมินผล	-	-	-	4.6385	-	4.6385
5. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจคาร์บอน และการสร้างความร่วมมือ และหุ้นส่วนการทำงานร่วมกับภาคีเพื่อสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	18.2000	-	18.2000
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	16.0000	-	16.0000
7. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในการจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	8.2500	-	8.2500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/ระบบ/เครื่องมือการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาและปรับปรุง	กลไก / ระบบ / เครื่องมือ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมร่วม (Joint Project) ภาคีเครือข่าย ที่ส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	โครงการ/กิจกรรม	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูล และข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ชุด/เรื่อง	2 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.2373	124.0382	128.2420	133.3717	138.7066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.2373	124.0382	128.2420	133.3717	138.7066
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.2373	124.0382	128.2420	133.3717	138.7066
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

124,038,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

124,038,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

124,038,200 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 47,572,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 10,748,400 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 528,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 104,500 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |
| (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 155,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 269,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 1,700,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,700,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น | 63,488,500 บาท |

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

1. ตั้งเมื่อ 6 กรกฎาคม 2550

สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ลักษณะของกิจการ

เป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยที่ก่อให้เกิดคาร์บอนเครดิต และกระตุ้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในโครงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ ภาคเอกชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ด้านก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ

3. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงิน แล้ว ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

4. ทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	รวม	128.7373	ล้านบาท
4.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		128.7373	ล้านบาท
	ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*
			ปี 2559*
			หน่วย : คน
5. อัตรากำลัง	51	60	60
5.1 พนักงาน	46	55	55
5.2 ลูกจ้าง	5	5	5
			หน่วย : ล้านบาท
6. งบประมาณประจำปี	105.2922	123.9880	128.7373
6.1 รายจ่ายประจำ	105.2922	123.9880	128.7373
7. เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	105.2922	123.9880	128.7373
8. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2556	ปี 2557*
9.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จาก	แสนตัน		ปี 2558*
กิจกรรมที่ อบก. ส่งเสริม/สนับสนุน	คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	-
			4
9.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคต่างๆ ที่ได้มีการประเมินผล	ล้านตัน		
	คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	-
			4

*ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

		ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
9. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)	หน่วย				
9.3 จำนวนกลไก/ระบบเครื่องมือการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาและปรับปรุง	กลไก/ระบบ/ เครื่องมือ	1/1	1/1	1	1
9.4 จำนวนโครงการ/กิจกรรมร่วม (Joint project) ภาครัฐหรือช่วย ที่ส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	โครงการ/ กิจกรรม	-	-	-	5
9.5 จำนวนชุดข้อมูลและข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ชุด/เรื่อง	2/3	2/7	2	3
9.6 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	100/100	200	300
9.7 จำนวนชุดองค์ความรู้ ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุง	ชุด	-	-	-	3
9.8 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	-	70	70	70
10. โครงการลงทุนที่สำคัญ	-ไม่มี-				

*ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

- ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	126.5277	139.6002	134.0623	141.0382
รายได้จากการดำเนินงาน	6.2911	3.0934	1.7250	1.0000
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	105.1418	123.9880	128.7373	137.0382
รายได้อื่นๆ	15.0948	12.5188	3.6000	3.0000
ค่าใช้จ่าย	127.7875	114.4192	134.1706	142.4038
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	121.6103	107.8577	126.8706	134.7538
ค่าเสื่อมราคา	6.1772	6.5615	7.3000	7.6500
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1.2598)	25.1810	(0.1083)	(1.3656)
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	118.9564	144.1278	149.8430	124.2081
สินทรัพย์หมุนเวียน	103.4881	123.4540	129.0397	107.4189
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	15.4683	20.6738	20.8033	16.7892
หนี้สินรวม	13.3088	13.2992	19.1227	18.6776
หนี้สินหมุนเวียน	5.3068	6.9746	11.7829	10.1379
หนี้สินระยะยาว	8.0020	6.3246	7.3398	8.5397
ส่วนของผู้ถือหุ้น	105.6476	130.8286	130.7203	105.5305

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1.2598)	25.1810	(0.1083)	(1.3656)
บวก ค่าเสื่อมราคา	6.1772	6.5615	7.3000	7.6500
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน				
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)	(21.1100)	(7.9080)	(3.2102)	(4.4327)
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	0.9273	1.1928	1.8230	1.5230
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.2257	(0.8501)	4.8083	(1.6450)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(14.0396)	24.1772	10.6128	1.7297
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(9.5593)	(11.6349)	(10.7000)	(6.7000)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(9.5593)	(11.6349)	(10.7000)	(6.7000)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(23.5989)	12.5423	(0.0872)	(4.9703)
เงินสด ณ วันต้นงวด	45.2496	21.6507	34.1930	34.1058
เงินสด ณ วันปลายงวด	21.6507	34.1930	34.1058	29.1355

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	281,720,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	291,523,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้สู่สากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.4087	318.2390	242.9657	254.7110	264.4847
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.7207	291.5235	215.1816	225.8155	234.4334
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6880	26.7155	27.7841	28.8955	30.0513
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6880	26.7155	27.7841	28.8955	30.0513
1. แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0500	19.0500	19.0500	19.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการบำรุงดูแลรักษา	ไร่	10,000	5,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เยาวชนได้เข้ารับการอบรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	ราย	1,200	1,200	1,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรภาครัฐได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	ราย		180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	13,800	11,800	15,000	16,700	18,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	320	330	340	350	360
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการศึกษาการผสมเทียม	เชือก	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค	เชือก	300	300	300	300	300

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฐานข้อมูลประชากร ช้างไทย	เชือก	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เยาวชนได้รับความรู้ ในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่สาธิตสวนป่า เศรษฐกิจได้รับการบำรุงดูแลรักษาเมื่ออัตรา การรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการปลูกบำรุง ดูแลรักษาเมื่ออัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมื่ออัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับ การตรวจสุขภาพทุกช้าง/เชือก	ครั้ง/ปี	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.8221	244.6573	191.4247	204.3586	212.9765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6880	26.7155	27.7841	28.8955	30.0513
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6880	26.7155	27.7841	28.8955	30.0513
3. ส่งเสริมการวางระบบการจัดการสวนป่า เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษา ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืน	แห่ง	26	26	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐาน ตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	10	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุม การเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0400	6.9800	2.3000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสวนป่าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แรงงาน ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้	ราย	140	191	191	191	191
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.8586	20.8362	2.4069	2.4069	2.4069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	19,050,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	27,816,200 บาท
3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	244,657,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	2	52.1669	-	-	-	-
รวม	2	52.1669	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 52,166,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	149.1039	142.4196	-	291.5235
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	19.0500	-	-	19.0500
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	19.0500	-	-	19.0500
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	18.8400	8.9762	-	27.8162
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่าง ยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	6.9800	-	6.9800
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้ สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	18.8400	1.9962	-	20.8362
3. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดิน ทำกิน	-	-	111.2139	133.4434	-	244.6573
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการ บริหารจัดการ	-	-	4.7293	11.7076	-	16.4369
ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	13.6330	13.4480	-	27.0810
ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	92.8516	108.2878	-	201.1394

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 19,050,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 19,050,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพ จำนวน 4 แห่ง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 76,200,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.0500	-	-	19.0500
1. พัฒนาพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	19.0500	-	-	19.0500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.0500	19.0500	19.0500	19.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0500	19.0500	19.0500	19.0500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.0500	19.0500	19.0500	19.0500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	19,050,000 บาท
1. งบลงทุน	19,050,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,050,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,050,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	8,200,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,840,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,500,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	650,000 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,310,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,310,000 บาท
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	2,550,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

27,816,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

6,980,000 บาท

อาเซียน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศ (FSC) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเกิดกระบวนการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (COC) เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ทั่วประเทศ
2. พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,296,000 บาท

- เงินงบประมาณ

46,296,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9800	-	6.9800
1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	5.9800	-	5.9800
2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	26 (26)	26	10	-	-
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	10 (10)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการรับรอง มาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0160	6.9800	2.3000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0160	6.9800	2.3000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		6,980,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,980,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,980,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		5,980,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้		1,000,000 บาท

**7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน**

20,836,200 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาช่างฝีมือแรงงานทำผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะไม้สักจากสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของตลาด เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ สามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ ได้

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หมอนไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 192,310,700 บาท

- เงินงบประมาณ 192,310,700 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.8400	1.9962	-	20.8362
1. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไม้สัก	-	-	18.8400	1.9962	-	20.8362

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้	ราย	140 (195)	191	191	191	191
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ แรงงานได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.2538	20.8362	2.4069	2.4069	2.4069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.2538	20.8362	2.4069	2.4069	2.4069
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.3128	18.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9410	1.9962	2.4069	2.4069	2.4069
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มี		20,836,200 บาท
คุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		
1. งบลงทุน		18,840,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,840,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		11,700,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน		11,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) เครื่อง Multi Rip Saw ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
(3) เครื่องปรับสภาพไม้ด้วยความร้อน ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่		7,000,000 บาท
1 เครื่อง		
(4) เครื่องดูดซึ้เลื่อย ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,140,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		7,140,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2. งบเงินอุดหนุน		1,996,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,996,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ด้วยการจัดการ		1,996,200 บาท
สวนป่าอย่างยั่งยืน		

7.3 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

244,657,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ

16,436,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นภาคอุตสาหกรรมไม่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- และให้มียรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรและจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.7293	11.7076	-	16.4369
1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	-	0.8020	-	0.8020
2. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	-	-	-	4.6370	-	4.6370
3. อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	-	-	-	2.0578	-	2.0578
4. ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล	-	-	-	2.5000	-	2.5000
5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม่ยั้งนาราชาแห่งไพร	-	-	4.7293	0.2108	-	4.9401
6. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการบำรุงดูแลรักษา	ไร่	1,800 (1,800)	1,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	5 (5)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : เยาวชนได้เข้ารับการอบรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	ราย	1,200 (766)	1,200	1,200	-	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้ไม่ยั้งนาราชาแห่งไพรได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	ราย	-	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการบำรุงดูแลรักษา	ไร่	10,000 (10,000)	5,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และ พัฒนาป่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการ บำรุงดูแลรักษามือถือการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงาน ชีวมวลได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามือถือการ รอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.7854	16.4369	23.8720	24.2640	19.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7854	16.4369	23.8720	24.2640	19.4200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.9500	4.7293	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8354	11.7076	23.8720	24.2640	19.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	16,436,900 บาท
1. งบลงทุน	4,729,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,729,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,729,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,729,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,729,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,707,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,707,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,302,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,302,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 6,000 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	4,637,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นฐานชีวิตเพื่อชุมชน	2,057,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม่ยั้งนาราชแห่งไพร	210,800 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต	1,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

27,081,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพ เป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวง ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ วนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.6330	13.4480	-	27.0810
1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	13.6330	13.4480	-	27.0810

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	13,800 (13,800)	11800	15,000	16,700	18,400
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9700	27.0810	21.0320	22.7660	24.3940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9700	27.0810	21.0320	22.7660	24.3940
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.6330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9700	13.4480	21.0320	22.7660	24.3940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์		27,081,000 บาท
1. งบลงทุน		13,633,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,633,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		821,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		821,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		821,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,812,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,740,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		3,740,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,072,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,072,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		13,448,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,448,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		13,448,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,448,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11,800 หน่วย)		

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

201,139,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มิให้สูญพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาลและเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	92.8516	108.2878	-	201.1394
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	-	13.0591	-	13.0591
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	-	92.8516	95.2287	-	188.0803

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13 (13)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริหาร	เชือก	320 (174)	330	340	350	360
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการศึกษาการผสมเทียม	เชือก	30 (22)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค	เชือก	300 (224)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	เชือก	1,500 (696)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจสุขภาพทุกช้าง/เชือก	ครั้ง/ปี	2 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.7547	227.8549	174.3048	186.2241	199.2138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.0667	201.1394	146.5207	157.3286	169.1625
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.9499	92.8516	30.0000	30.0000	30.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.1168	108.2878	116.5207	127.3286	139.1625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6880	26.7155	27.7841	28.8955	30.0513
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6880	26.7155	27.7841	28.8955	30.0513

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

ผลผลิต : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

201,139,400 บาท

1. งบลงทุน

92,851,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,851,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,430,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

13,310,000 บาท

(1) รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน

1,294,000 บาท

(2) รถยนต์บรรทุกน้ำ 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
จ.ลำปาง 1 คัน

2,119,000 บาท

(3) รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า
70 แรงม้า ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน

3,000,000 บาท

(4) รถกู้ภัยดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ำ ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ (WD) ต.เวียงตาล
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน

1,600,000 บาท

(5) รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดเครน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 คัน

5,297,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

120,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

79,421,600 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

62,063,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

10,813,000 บาท

(2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรศาสตร์ เจริญพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พร้อมระบบสาธารณูปโภค อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

51,250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

64,250,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

13,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

51,250,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

432,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

432,300 บาท

1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน

916,900 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ

916,900 บาท

(1.1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ด้าน
 วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 916,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,149,400 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 232,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 916,900 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5,351,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
 ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 5,351,400 บาท

1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 8,117,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
 ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,117,200 บาท

1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,540,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,540,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 108,287,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 108,287,800 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 21,061,400 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง 6,795,100 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย 35,850,900 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ 8,000,000 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาการผสมเทียมช้าง 676,500 บาท

6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง 1,593,700 บาท

7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย 842,200 บาท

8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 1,600,000 บาท

9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด 10,611,000 บาท

10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 3,190,800 บาท

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
 นราธิวาสราชนครินทร์

11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่ขออนุญาตกรมป่าไม้ 18,066,200 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	224,404,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	234,320,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและองค์ความรู้ทางด้านพืชและเป็นแหล่งการศึกษาของประชาชน
2. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืชให้เกิดประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.0932	256.9722	299.1041	334.7032	349.6938
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.4046	234.3205	273.0551	304.7462	315.2438
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.6886	22.6517	26.0490	29.9570	34.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.6886	22.6517	26.0490	29.9570	34.4500
1. การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ ทางด้านพรรณไม้ไทยและความหลากหลาย ทางชีวภาพได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่ต่ำกว่า	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของการนำผลงานด้านวิชาการไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1424	12.2591	13.4850	14.8335	16.3169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการวิจัย และจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วม เป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช และความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5	5	5	5	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อมูลและ ตัวอย่างอ้างอิงพืชกลุ่มสำคัญที่มีการกระจาย พันธุ์ในภูมิภาครวบรวมไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4	4	8	10	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3384	14.3385	15.7724	17.3496	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับบริการความรู้ ทางด้านพรรณพืชและความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้าน ทรัพยากรพันธุ์พืช	ร้อยละ	5	5	8	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ามาใช้บริการมีความ พึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	85	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1728	179.5037	209.4093	231.2970	249.4076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.6886	22.6517	26.0490	29.9570	34.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.6886	22.6517	26.0490	29.9570	34.4500
4. พื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับ คุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	แห่ง	2	4	5	5	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7510	28.2192	34.3884	41.2661	49.5193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	28,219,200 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	14,338,500 บาท
3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	179,503,700 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	12,259,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย ทางชีวภาพ	2	3.3436	3.3440	1.9710	1.9710	-
รวม	2	3.3436	3.3440	1.9710	1.9710	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,343,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.0152	189.3053	-	234.3205
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	28.2192	-	-	28.2192
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวด้านพฤษศาสตร์	-	-	28.2192	-	-	28.2192
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.3385	-	14.3385
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งเครือข่าย การวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากร พันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	14.3385	-	14.3385
3. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดิน ทำกิน	-	-	16.7960	162.7077	-	179.5037
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และให้บริการ ความรู้ทางด้านพฤษศาสตร์และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	16.7960	162.7077	-	179.5037
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	12.2591	-	12.2591
ผลผลิตที่ 1 : การศึกษา วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านพืชและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	12.2591	-	12.2591

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 28,219,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านพุกษศาสตร์ 28,219,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางด้านพุกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย
2. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ส่วนพุกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2. ส่วนพุกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิกษณุโลก ในพระราชดำริ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิกษณุโลก
3. ส่วนพุกษศาสตร์ระยอง ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง
4. ส่วนพุกษศาสตร์ขอนแก่น ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
5. ส่วนพุกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 178,581,800 บาท

- เงินงบประมาณ 178,581,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.2192	-	-	28.2192
1. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านพุกษศาสตร์	-	-	28.2192	-	-	28.2192

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	2 (-)	4	5	5	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7510	28.2192	34.3884	41.2661	49.5193
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7510	28.2192	34.3884	41.2661	49.5193
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.7510	28.2192	34.3884	41.2661	49.5193
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านพุทธศาสตร์	28,219,200 บาท
1. งบลงทุน	28,219,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,219,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,219,200 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,219,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,515,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างและซ่อมบำรุงผิวทาง, ไหล่ทางสัญจร สวนพุทธศาสตร์	
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด.แม่แรม อ.แมริม จ.เชียงใหม่ 3 เส้นทาง	13,703,400 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 14,338,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 14,338,500 บาท

พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความร่วมมือ เครื่องมือ กลไก และการพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัยที่จะเป็นการสร้างเครื่องมือ กลไกในการผลักดันนโยบายระดับชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,137,300 บาท

- เงินงบประมาณ 76,137,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.3385	-	14.3385
1. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	-	-	-	1.5720	-	1.5720
2. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล	-	-	-	7.2495	-	7.2495
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	-	-	-	3.9680	-	3.9680
4. บริหารจัดการเครือข่าย	-	-	-	1.5490	-	1.5490

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลาย ทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5 (2)	5	5	5	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลและตัวอย่างอ้างอิงพืช กลุ่มสำคัญที่มีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาครวบรวมไว้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	8	10	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.6768	14.3385	15.7724	17.3496	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6768	14.3385	15.7724	17.3496	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.6768	14.3385	15.7724	17.3496	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 14,338,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 14,338,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 14,338,500 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 1,572,000 บาท
- 2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล 7,249,500 บาท
- 3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
พันธุ์พืช 3,968,000 บาท
- 4) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการเครือข่าย 1,549,000 บาท

7.3 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 179,503,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 179,503,700 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่ง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
3. เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืชเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรในการให้บริการประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.7960	162.7077	-	179.5037
1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช	-	-	14.4145	34.7449	-	49.1594
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤกษศาสตร์	-	-	2.3815	3.6640	-	6.0455
3. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	-	-	-	6.0651	-	6.0651
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	-	5.2336	-	5.2336
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	-	113.0001	-	113.0001

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรพันธุ์พืช	ร้อยละ	5 (8.09)	5	8	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85 (88.10)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.8614	202.1554	235.4583	261.2540	283.8576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1728	179.5037	209.4093	231.2970	249.4076
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6802	16.7960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.4926	162.7077	209.4093	231.2970	249.4076
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.6886	22.6517	26.0490	29.9570	34.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.6886	22.6517	26.0490	29.9570	34.4500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ		179,503,700 บาท
1. งบลงทุน		16,796,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,796,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,405,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		128,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		128,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,927,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,927,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,381,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,381,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 137 หน่วย)		
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		809,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		809,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร		892,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		892,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		447,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		447,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
1.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน		98,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		98,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
1.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ		140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
1.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		581,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		581,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,390,100 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,390,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,390,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)		

2. งบเงินอุดหนุน	162,707,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	158,708,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,156,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,918,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	13,117,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	17,068,000 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	191,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	3,046,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการและอนุกรรมการ	1,352,300 บาท
(4) ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการและอนุกรรมการ	180,000 บาท
(5) ค่าเลี้ยงรับรองผู้มาเยี่ยมชมส่วนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	264,000 บาท
(6) ค่ารับรองประจำตำแหน่ง	612,000 บาท
(7) ค่าจ้างยามรักษาการณ์	2,117,000 บาท
(8) ค่าจ้างทำความสะอาด	1,890,000 บาท
(9) ค่าตรวจสอบบัญชี	270,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,040,000 บาท
(11) ค่าต่อภาษีและค่าเบี้ยประกันรถยนต์	210,700 บาท
(12) ค่าจ้างบำรุงดูแลรักษา	570,000 บาท
(13) ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์	259,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลง	191,000 บาท
(15) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	240,000 บาท
(16) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและดูแลระบบสาธารณูปโภค	990,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการตรวจการจ้าง	300,000 บาท
(18) ค่าเช่ารถยนต์ (ผู้กัณฑ์เดิม ปี 56 - 60)	1,372,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,177,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	686,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2560 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	1,373,000 บาท
(19) ค่าเช่ารถยนต์ (ผู้กัณฑ์เดิม ปี 58 - 62)	1,971,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,855,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,971,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,971,000 บาท
ปี 2560 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	1,971,000 บาท
ปี 2561 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	1,971,000 บาท
ปี 2562 ผู้กัณฑ์งบประมาณ	1,971,000 บาท

3 ค่าสาธารณูปโภค	8,233,200 บาท
4 ค่าวัสดุ	2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	1,840,500 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	3,534,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้	690,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน	4,410,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ด้านพฤษภาคมศาสตร์	2,800,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
เชียงใหม่	20,146,700 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก	
ในพระราชดำริ	3,606,200 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง	4,997,800 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	2,495,900 บาท
12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา	1,300,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	2,198,300 บาท
14) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	4,096,340 บาท
15) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ	1,137,260 บาท
16) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร	1,380,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,999,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,999,300 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

12,259,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืช

12,259,100 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงเศรษฐกิจและสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.2591	-	12.2591
1. ศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	2.6660	-	2.6660
2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา	-	-	-	1.4080	-	1.4080
3. บริหารจัดการงานวิจัย	-	-	-	2.5500	-	2.5500
4. สำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	5.6351	-	5.6351

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางวิชาการที่รับการเผยแพร่ในวารสารสากลไม่ต่ำกว่า	เรื่อง	10 (3)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการนำผลงานด้านวิชาการไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1424	12.2591	13.4850	14.8335	16.3169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1424	12.2591	13.4850	14.8335	16.3169
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1424	12.2591	13.4850	14.8335	16.3169
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	12,259,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,259,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,259,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	5,635,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	2,666,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา	1,408,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย	2,550,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	319,906,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	322,390,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ำเสียแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พันธกิจ

บริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.5818	348.9273	182.9671	196.3454	203.6574
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.9069	322.3903	134.3700	137.2214	139.2114
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: น้ำเสียหลังการบำบัด มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์ เมตร	23,297,500	18,967,200	18,967,200	18,967,200	18,967,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.9069	322.3903	134.3700	137.2214	139.2114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 322,390,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	2	1.1092	1.1092	0.5940	1.1880	-
รวม	2	1.1092	1.1092	0.5940	1.1880	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 515,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 594,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	193.9718	86.2498	42.1687	322.3903
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	193.9718	86.2498	42.1687	322.3903
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	193.9718	86.2498	42.1687	322.3903

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

322,390,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย

322,390,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการ
รับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่อง
ที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	193.9718	86.2498	42.1687	322.3903
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	189.5640	84.6998	42.1687	316.4325
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	4.4078	1.5500	-	5.9578

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	23,297,500 (9,769,077)	18,967,200	18,967,200	18,967,200	18,967,200
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.5818	348.9273	182.9671	196.3454	203.6574
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.9069	322.3903	134.3700	137.2214	139.2114
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.1150	193.9718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.2919	86.2498	92.2013	95.0527	97.0427
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.5000	42.1687	42.1687	42.1687	42.1687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6749	26.5370	48.5971	59.1240	64.4460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย

322,390,300 บาท

1. งบลงทุน

193,971,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

193,971,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,407,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,407,800 บาท

(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2,317,800 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรเพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2,090,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

189,564,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

118,653,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมาบตาพุด 1 แห่ง จังหวัดระยอง

27,550,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

47,480,200 บาท

(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

43,623,600 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

70,910,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

35,455,100 บาท

(2) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

35,455,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

86,249,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

86,249,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

62,221,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

24,028,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,919,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน

515,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,576,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

515,200 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

515,200 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

515,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

515,200 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

515,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน		594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	

3. งบรายจ่ายอื่น	42,168,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	31,930,200 บาท
2) ค่าปรับปรุงและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6,238,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสีย	4,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	904,088,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	816,753,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวนสัตว์ไทยเป็นผู้นำด้านมาตรฐานของสวนสัตว์อาเซียน รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า

2. พันธกิจ

พัฒนามาตรฐานสวนสัตว์โดยมุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,491.9056	1,338.7315	1,433.6760	1,523.6669	1,576.3585
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	904.0887	816.7539	875.6656	942.4553	991.0600
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	587.8169	521.9776	558.0104	581.2116	585.2985
- เงินรายได้	ล้านบาท	587.8169	521.9776	558.0104	581.2116	585.2985
1. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าที่หา ยากที่มีการขยายพันธุ์	ชนิด	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า และธรรมชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.4450	230.9080	225.6950	248.9450	270.9450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	309.1250	242.4071	267.8450	278.9816	280.9433
- เงินรายได้	ล้านบาท	309.1250	242.4071	267.8450	278.9816	280.9433
2. การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการ บริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการ ประเมินคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว ของสวนสัตว์	ร้อยละ	80	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	689.0005	562.2518	624.9706	666.0103	689.6150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.6919	279.5705	290.1654	302.2300	304.3552
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.6919	279.5705	290.1654	302.2300	304.3552
3. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง	5	6	7	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการวิจัยเพื่อ การอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	ร้อยละ	60	70	80	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการนำ งานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสวนสัตว์	ร้อยละ	60	70	80	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6432	23.5941	25.0000	27.5000	30.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 562,251,800 บาท |
| 2. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน | 230,908,000 บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 23,594,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	4	47.5900	35.7500	-	-	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อ การท่องเที่ยว	6	87.2702	205.9248	-	-	-
รวม	10	134.8602	241.6748	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 98,489,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 36,371,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	312.5028	504.2511	-	816.7539
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	241.5398	320.7120	-	562.2518
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	241.5398	320.7120	-	562.2518
2. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	-	-	70.9630	159.9450	-	230.9080
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	70.9630	159.9450	-	230.9080
3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	23.5941	-	23.5941
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ	-	-	-	23.5941	-	23.5941

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 562,251,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 562,251,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานทั้งเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์ เพื่อองค์การสวนสัตว์มีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	241.5398	320.7120	-	562.2518
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	-	-	71.8610	235.8287	-	307.6897
2. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	-	-	84.6596	52.8833	-	137.5429
3. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	85.0192	32.0000	-	117.0192

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยวของสวนสัตว์	ร้อยละ	80 (40)	90	90	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	967.6924	841.8223	915.1360	968.2403	993.9702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	689.0005	562.2518	624.9706	666.0103	689.6150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	370.3400	241.5398	285.4408	307.0000	310.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	318.6605	320.7120	339.5298	359.0103	379.6150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.6919	279.5705	290.1654	302.2300	304.3552
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.6919	279.5705	290.1654	302.2300	304.3552

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

562,251,800 บาท

1. งบลงทุน

241,539,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

241,539,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,521,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5,421,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

821,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
แบบอัดท้าย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน

2,300,000 บาท

- (3) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
แบบอัดท้าย ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

2,300,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,100,000 บาท

- (1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ภายใน
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน

1,100,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

235,018,800 บาท

1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ

6,000,000 บาท

- (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

42,269,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,949,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงแหล่งน้ำ ภายในสวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา

9,830,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

49,150,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

9,830,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

39,320,000 บาท

- (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ บริเวณลานจอดรถ A ภายในสวนสัตว์
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

29,490,000 บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

186,749,800 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,796,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

- (2) ก่อสร้างส่วนแสดงความสามารถสัตว์ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

13,675,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

29,820,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

6,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

13,675,200 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

10,144,800 บาท

(3) ก่อสร้างลานแสดงช้างและห้องสุขา ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,500,000 บาท	
(4) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ปีก ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี		29,724,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,520,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,724,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,796,000 บาท	
(5) ก่อสร้างศูนย์อำนวยการและบริหารจัดการ Green Zoo ระยะที่ 1 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี		18,677,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,385,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,677,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,708,000 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารจัดแสดงความสามารถของสัตว์ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		7,864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,320,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,864,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,456,000 บาท	
(7) ขยายลานจอดรถและพื้นที่นั่งพัก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		19,660,000 บาท
(8) ก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมรางระบายน้ำตัววี และท่อระบายน้ำ ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		23,788,600 บาท
(9) ก่อสร้างระบบประปา ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		24,575,000 บาท
(10) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลง และระบบแสงสว่าง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์		19,660,000 บาท
(11) ระบบเสียงตามสาย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น		9,830,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

320,712,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

320,712,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	142,137,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,331,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,559,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	1,600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	7,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงินงบประมาณ พัสดุ	700,000 บาท
10) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่	5,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	1,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น	10,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายขุดเซยพื้นที่สวนป่า ให้กับกรมป่าไม้และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 3,000 ไร่ ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	17,313,300 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	2,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	1,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	25,920,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	150,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	1,500,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 230,908,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ 230,908,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการ
สำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	70.9630	159.9450	-	230.9080
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	41.6050	41.0000	-	82.6050
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพ ที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	27.6869	67.5000	-	95.1869
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและ ธรรมชาติ	-	-	1.6711	45.4450	-	47.1161
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากที่มีการ ขยายพันธุ์	ชนิด	36 (22)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้ บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	497.5700	473.3151	493.5400	527.9266	551.8883
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.4450	230.9080	225.6950	248.9450	270.9450
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.5000	70.9630	55.7500	78.0000	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	153.9450	159.9450	169.9450	170.9450	170.9450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	309.1250	242.4071	267.8450	278.9816	280.9433
- เงินรายได้	ล้านบาท	309.1250	242.4071	267.8450	278.9816	280.9433

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์		230,908,000 บาท
1. งบลงทุน		70,963,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		70,963,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,662,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงานงานครัว		20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		6,642,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		792,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) เครื่องวางยาสลบสัตว์ (ใช้กับสัตว์ขนาดใหญ่) ภายในสวนสัตว์ดุสิต จังหวัด		
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(3) ชุดเพิ่มและบันทึกภาพปริมาณสารพันธุกรรม องค์การสวนสัตว์ จังหวัด		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,600,000 บาท
(4) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ (Ultrasound		
PortableSystem) องค์การสวนสัตว์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,250,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,301,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		64,301,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,711,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์ตระกูลลิง (primate complex) ภายในสวนสัตว์เปิด		
เขาเขียว จังหวัดชลบุรี		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,750,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,750,000 บาท	
(3) ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงกระเรียนโลก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		14,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,750,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,750,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	

(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมจุดถ่ายภาพ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัด

ชลบุรี 11,940,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

14,940,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

3,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

11,940,000 บาท

(5) ปรับปรุงส่วนแสดงสวนสัตว์เปิด-ห้วยขาแข้ง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

15,900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

19,900,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

4,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

15,900,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

159,945,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

159,945,000 บาท

1) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์

60,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า

1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์

8,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า

23,000,000 บาท

5) โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium

2,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ตามมาตรฐาน

WAZA และ SEAZA

1,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)

1,500,000 บาท

8) โครงการจัดทำวารสารองค์การสวนสัตว์รายไตรมาส

600,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก

6,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)

3,000,000 บาท

11) โครงการ Animal Welfare และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ (Animal

Enrichment)

1,000,000 บาท

12) โครงการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1,000,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management

Institution, ZMI)

2,000,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

6,000,000 บาท

15) แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

43,845,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

23,594,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ

23,594,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การพัฒนาการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.5941	-	23.5941
1. การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	-	-	8.8000	-	8.8000
2. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยเพื่อการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	-	14.7941	-	14.7941

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5 (-)	6	7	8	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	ร้อยละ	60 (35)	70	80	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสวนสัตว์	ร้อยละ	60 (35)	70	80	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.6432	23.5941	25.0000	27.5000	30.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6432	23.5941	25.0000	27.5000	30.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.6432	23.5941	25.0000	27.5000	30.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ	23,594,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,594,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,594,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	11,494,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	1,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์ชั้นสูงตรรกศาสตร์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	500,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนาวิทยาสานักสวนสัตว์ป่า	1,200,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
11) โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของแต่ละสวนสัตว์	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์	500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย และเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2529

2. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการปรับปรุงและขยายงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)	รวม	0.5000	ล้านบาท		
3.1 ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		0.5000	ล้านบาท		
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
4.1 จำหน่ายบัตรเข้าชม	ล้านบาท	21.7850	25.5000	28.0000	30.8550
4.2 จำนวนจำหน่ายสินค้า	ชิ้น	246,000	246,000	250,000	255,000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

*ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	22.5654	25.5000	28.5000	31.3550
รายได้จากการดำเนินงาน	22.4609	25.0000	28.0000	30.8550
รายได้อื่นๆ	0.1045	0.5000	0.5000	0.5000
ค่าใช้จ่าย	18.2283	24.1646	26.1249	27.2147
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3.8235	4.3356	4.9330	5.0109
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	14.4048	19.8290	21.1919	22.2038
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	4.3371	1.3354	2.3751	4.1403
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	49.0127	50.3481	52.7232	56.8635
เงินฝากกระทรวงการคลัง	48.7126	49.2762	50.5883	53.9568
เงินฝากธนาคาร	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
สินค้าย่อยเหลือ	0.1001	0.8719	0.1001	0.8719
สินทรัพย์อื่น	-	-	1.8348	1.8348
หนี้สินและทุน	49.0127	50.3481	52.7232	56.8635
หนี้สินหมุนเวียน	-	-	-	-
ทุน	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	48.5127	49.8481	52.2232	56.3635

*ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมทรัพยากรธรณี กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2551

2. วัตถุประสงค์

เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ หมวด 5 (กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์) ดังนี้

1. การจ่ายค่าทดแทนมาตรา 12 มาตรา 14 มาตรา 25 และมาตรา 26
2. การจ่ายค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ตามมาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 31
3. เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์
4. เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินการใดๆ เพื่อการอนุรักษ์ การเก็บรักษา การพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ซากดึกดำบรรพ์ หรือพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา การรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
5. เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุนแต่ละปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)	รวม	42.6310	ล้านบาท	
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		30.0000	ล้านบาท	
3.2	จากแหล่งอื่น		12.6310	ล้านบาท	
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2556*	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
4.1 การปรับปรุงแหล่งซากดึกดำบรรพ์	โครงการ	-	2	-	-
4.2 การบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา	โครงการ	7	9	9	9

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

* ประเมินการ

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2556*	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	7.6265	7.1883	7.4770	7.8510
รายได้จากการดำเนินงาน	7.6228	7.1828	7.4710	7.8440
รายได้อื่นๆ	0.0037	0.0055	0.0060	0.0070
ค่าใช้จ่าย	2.2140	5.7105	5.9280	6.2194
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2.2087	5.6171	5.8280	6.1194
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.0053	0.0934	0.1000	0.1000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	5.4125	1.4778	1.5490	1.6316
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	39.5770	41.0681	42.6314	44.2630
เงินสด	0.3690	0.3695	-	-
เงินฝากกระแสรองการคลัง	38.9821	36.1716	38.3314	39.9630
ลูกหนี้	0.0800	-	-	-
สินค้าคงเหลือ(วัสดุคงเหลือ)	-	0.2335	-	-
สินทรัพย์อื่น	0.1459	4.2935	4.3000	4.3000
หนี้สินและทุน	39.5770	41.0681	42.6314	44.2630
หนี้สินหมุนเวียน	0.0974	0.1257	0.1250	0.1250
ทุน	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	-	(0.0150)	-	-
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9.4796	10.9574	12.5064	14.1380

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2547

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

3. ทุน* (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

รวม

3.1065 ล้านบาท

3.1 เงินทุนที่รับโอน

3.1065 ล้านบาท

4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

หน่วย

ปี 2556*

ปี 2557*

ปี 2558*

ปี 2559*

4.1 แผนงานการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ล้านบาท

45.2518

61.1118

42.1724

74.3801

4.2 แผนงานและโครงการที่ขอรับงบประมาณ

ล้านบาท

978.9232

520.3392

1,681.5888

1,319.8772

สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

6. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2556*	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
1. รายงานผลการดำเนินงาน				
รายได้	721.9573	764.6742	806.0000	820.0000
รายได้จากการดำเนินงาน	721.9573	764.6742	806.0000	820.0000
ค่าใช้จ่าย	683.5426	597.7161	713.4000	738.4000
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5.8571	7.5327	12.0000	12.0000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2.4963	2.0031	1.4000	1.4000
ค่าวัสดุใช้สอย	16.2547	20.5728	20.0000	20.0000
หนี้สงสัยจะสูญ	13.1286	6.1117	6.0000	6.0000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20.7658	23.1823	24.0000	24.0000
ค่าใช้จ่ายโครงการ	625.0401	538.3135	650.0000	675.0000
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	38.4147	166.9581	92.6000	81.6000
2. รายงานฐานะการเงิน				
สินทรัพย์	3,981.6021	4,157.1512	2,659.0670	2,740.6670
เงินฝากธนาคาร	0.6513	-	-	-
เงินฝากคลัง	3,611.6256	3,755.2537	2,299.4170	2,384.0170
ลูกหนี้เงินยืมสุทธิ	8.1145	4.2929	5.0000	5.0000
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	9.4558	1.1452	1.1500	1.1500
ลูกหนี้โครงการ	34.7916	65.7232	35.0000	30.0000
รายได้ค้างรับ	220.9661	230.9333	220.0000	220.0000
วัสดุคงเหลือ	0.4869	0.3296	0.5000	0.5000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.5765	5.5765	5.0000	5.0000
ครุภัณฑ์สุทธิ	86.6969	90.8594	90.0000	92.0000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	3.2369	3.0374	3.0000	3.0000
หนี้สินและทุน	3,981.6021	4,157.1512	2,659.0670	2,740.6670
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.0058	0.1388	0.0050	0.0050
เงินรับฝากและเงินประกัน	19.8091	28.9864	19.0000	19.0000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.5230	4.8037	4.2397	4.2397
ทุน	3.1065	3.1065	3.1065	3.1065
รายได้สูง (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,953.1577	4,120.1158	2,632.7158	2,714.3158

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลต้องนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

เท่ากับ 1,580 ล้านบาท จึงทำให้รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม และเงินฝากคลังมียอดลดลง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม

1. เริ่มเงินทุน พ.ศ. 2535

2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย และระบบกำจัดของเสียสำหรับควบคุม บำบัดและขจัดมลพิษ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

3. ทุน*	(ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)	รวม	6,250.0000	ล้านบาท		
3.1	ทุนรับจากงบประมาณแผ่นดิน		1,250.0000	ล้านบาท		
3.2	ทุนจากแหล่งอื่น		5,000.0000	ล้านบาท		
4.	เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ	หน่วย	ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
4.1	สนับสนุนส่วนราชการ/ราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับการลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม/ระบบกำจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบ	ล้านบาท	-	-	240.0000	380.0000
4.2	ให้ราชการส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจกู้ยืม เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย/น้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย/อุปกรณ์อื่นใดเฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ	ล้านบาท	-	-	-	-
4.3	ให้เอกชนกู้ยืม ในกรณีมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย/น้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย/อุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุม บำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดหรือกำจัดของเสียตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535	ล้านบาท	653.6100	433.5200	630.0000	648.0000

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

		ปี 2556	ปี 2557*	ปี 2558*	ปี 2559*
4. เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ต่อ)	หน่วย				
4.4 เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ล้านบาท	28.7100	9.9800	30.0000	220.0000
4.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	ล้านบาท	19.6900	25.3000	21.5900	32.0000

5. การตรวจสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

* ประมาณการ หมายถึง งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 150,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย และระบบกำจัดของเสีย สำหรับควบคุม บำบัดและขจัดมลพิษ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบ กองทุนสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม	โครงการ	-	29	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	150.0000	1,200.0000	1,300.0000	1,400.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	150.0000	1,200.0000	1,300.0000	1,400.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	150.0000	1,200.0000	1,300.0000	1,400.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,834.9206	1,106.7232	465.7681
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	176.2728	280.6392	309.3417
2.2 รายจ่าย	904.4702	921.5943	800.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2555	1,750.0000	7,217.8431	8,967.8431
2556	-	-	-
2557	-	-	-
2558	-	-	-
2559	150.0000	-	150.0000
รวมทั้งสิ้น	1,900.0000	7,217.8431	9,117.8431

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

1. งบรายจ่ายอื่น

150,000,000 บาท

1. กองทุนสิ่งแวดล้อม

150,000,000 บาท



คณะผู้จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษา :

นายเกษมสันต์	จินฉวาโส	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสุพจน์	โตวิจักขณ์ชัยกุล	รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำและเรียบเรียง :

นายอำนาจ	ทองเบญญ์	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวกานดา	ชูแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ
นางสาวชุติญา	สุขสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกทวีศักดิ์	รักษาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอัญวิมล	ดิษยาไตรพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศันชุตดา	ไอ้เหรียญ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกัลย์ทิชา	ทองนาค	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจินฉนวนตร	แท่นนาค	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายทวิชนัย	สากระจาย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปาหนัน	พันธ์พัฒน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกันธนา	ปานม่วง	เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเสาวลักษณ์	โมทจิตร	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเยาวลักษณ์	ศรียาเทพ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเอนก	สอหวัง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนงบประมาณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๖๑ ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๓

Website : <http://oops.mnre.go.th>



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม