



งบบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ปี 2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (29,092.3305 ล้านบาท)

บุคลากร (11,607.3490 ล้านบาท)
พื้นฐาน (5,881.0514 ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ (6,061.3125 ล้านบาท)
บูรณาการ (5,542.6176 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	6. พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5. การท่องเที่ยว	16. เศรษฐกิจฐานราก	19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	18. การเติบโตอย่างยั่งยืน				15. พลังทางสังคม	19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนพัฒนาฉบับที่ 12	9. การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ		3. การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	
ยุทธศาสตร์จัดสรร	2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	1. พื้นที่เมืองเป้าหมายได้รับการยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2. พื้นที่เป้าหมายทุกประเภทได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน		3. ทรัพยากรทางทะเลมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น	4. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง	5. ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	6. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเชื่อมั่นในเครื่องมือ/กลไกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	7. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	8. แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน	9. ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ ของ ทส. ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ		
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (4 เมือง) (สส.)	1. พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้ (98.36 ล้านไร่) (อส., ปม., พช.) 2. พื้นที่ป่าไม้ที่ควบคุมการบุกรุกทำลายได้ (64,595 ไร่) (อส., ปม., พช.) 3. พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู (91,009 ไร่) (อส., ปม.) 4. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (24,700 ไร่) (ปม., สทท.) 5. ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้ (545 ชนิด) (อส., พช., อสส., อสพ.) 6. พื้นที่ป่าไม่ได้รับการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน (3,000 หมู่บ้าน) (ปม.) 7. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (416 แห่ง) (อส., ปม., ทธ., สทท.)		1. แนวปะการังที่ฟื้นฟูได้ (60 ไร่) (พช.) 2. พื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (11 พื้นที่) (พช., ทธ.) 3. บริหารจัดการขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า (250 ตัน) (พช.)	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ไทย ไม่น้อยกว่า (55 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (สผ., อบก.)	กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (14,000 คน) (สส.)	1. เมืองที่มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (70 เมือง) (สส.) 2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (22,680 คน) (สส.) 3. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ (1,800,000 คน) (สส.) 4. ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80) (สผ.)	1. เมืองที่มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (70 เมือง) (สส.) 2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (22,680 คน) (สส.) 3. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ (1,800,000 คน) (สส.) 4. ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80) (สผ.)	1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (77 พื้นที่) (คท.) 2. จัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย (4 แห่ง) (คท.) 3. จัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย (4 พื้นที่) (คท.) 4. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย (26 แห่ง) (สผ.) 5. กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่ต้นทาง (ร้อยละ 80) (สส.)	1. แหล่งน้ำต้นน้ำผืนดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา (600 แห่ง) (ทท., ทบ.) 2. คริวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ (74,816 ครัวเรือน) (ทท., ทบ.) 3. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (23.05 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) (ทท.) 4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น (26,200 ไร่) (ทท.)	แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 1 ระบบ (สส.)	
งบประมาณรวม	24.4270 ลบ.	8,504.2524 ลบ.		359.4531 ลบ.	114.9361 ลบ.	402.0461 ลบ.	468.8568 ลบ.	953.2962 ลบ.	6,650.5488 ลบ.	7.1650 ลบ.		
พื้นฐาน	-	4,418.5275 ลบ.		-	21.1158 ลบ.	402.0461 ลบ.	407.1752 ลบ.	244.2040 ลบ.	387.9828 ลบ.	-		
ยุทธศาสตร์	17.7000 ลบ.	3,758.9665 ลบ.		359.4531 ลบ.	93.8203 ลบ.	-	61.6816 ลบ.	709.0922 ลบ.	1,060.5988 ลบ.	-		
บูรณาการ	6.7270 ลบ. (EEC)	326.7584 ลบ. (ท่องเที่ยว, เศรษฐกิจฐานราก, น้ำ)		-	-	-	-	-	5,201.9672 ลบ. (น้ำ)	7.1650 ลบ. (ดิจิทัล)		
บุคลากร	11,607.3490 ลบ. (สป.ทส./สผ./คท./สส./อส./ปม./ทธ./พช./ทท./ทบ./สทท./อบก./อสส./อสพ./ออป.)											
หน่วยรับงบประมาณ	สผ./สส./อบก.	สป.ทส./สผ./อส./ปม./ทธ./พช./สทท./อสส./อสพ./ออป.		ทช./ทธ.	สผ./สส./อส./ทธ./อบก.	สผ./สส.	สผ./สส./สป.ทส.	สป.ทส./สผ./คท./สส.	สป.ทส./คท./ทท./ทบ.	สส.		

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ถึง 481
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	8
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	10
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 11 ถึง 41
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	12
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	13
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	16
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	17
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	41

	หน้า
(2) กรมควบคุมมลพิษ	43 ถึง 68
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	44
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	45
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	48
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	49
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	68
 (3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 69 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	70
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	71
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	72
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	74
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	76
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	102

	หน้า
(4) กรมทรัพยากรธรณี	103 ถึง 132
1. วิทยาลัย	103
2. พันธกิจ	103
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	104
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	105
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	109
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	110
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	132
 (5) กรมทรัพยากรน้ำ	 133 ถึง 164
1. วิทยาลัย	133
2. พันธกิจ	133
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	134
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	135
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	138
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	164

	หน้า
(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	165 ถึง 197
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	165
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	166
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	167
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	168
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	169
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	197
 (7) กรมป่าไม้	 199 ถึง 224
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	200
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	201
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	203
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	204
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	224

	หน้า
(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	225 ถึง 262
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ้างงบประมาณ	226
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	228
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	229
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	232
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	234
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	262
 (9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	 263 ถึง 308
1. วิสัยทัศน์	263
2. พันธกิจ	263
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ้างงบประมาณ	263
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	264
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	265
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	267
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	269
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	308

	หน้า
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	309 ถึง 354
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	310
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	311
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	312
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	315
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	354
(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	355 ถึง 384
1. วิสัยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	355
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	356
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	357
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	358
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	360
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	384

	หน้า
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	385 ถึง 413
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	386
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	387
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	390
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	391
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	413
 (13) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)	 415 ถึง 435
1. วิสัยทัศน์	415
2. พันธกิจ	415
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	416
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	417
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	420
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	421
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	435

	หน้า
(14) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	437 ถึง 456
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	438
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	439
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	442
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	443
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	456
 (15) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	 457 ถึง 481
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	458
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	461
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	462
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	464
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	465
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	481

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	30,541,352,600 บาท	29,092,330,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,501,991,600 บาท	1,534,845,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ระบบนิเวศที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปั่นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าในความดูแลสามารถรักษาไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติได้ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม	ร้อยละ (ของพื้นที่ประเทศ) กิโลเมตร	- 3,151	30 3,151
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ก๊าซเรือนกระจกลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : แพนผังภูมินิเวศระดับภาค - ตัวชี้วัด : เมืองมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภาค เมือง พื้นที่	53 - 82 87	55 1 74 85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แห่ง ครัวเรือน	211 56,881	600 74,816

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างความสามารถในการ แข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	150.0674
	พื้นที่และเมืองนำอย่างอัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา พื้นที่และเมืองนำอย่างอัจฉริยะ	17.7000
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	6.7270
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	136.7576 87.8719
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	579.7385
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21.8289
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	3,620.4434
				- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจภาคทะเล	279.3880
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ	159.2802
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	143.9589
				- แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับ กระบวนการขึ้นเพื่อกำหนดอนาคต ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	61.6816

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	5,356.8293
	การดำเนินการกิจ ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,062.3643
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	5,793.1795
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,607.3490
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	7.1650
รวมทั้งสิ้น					29,092.3305

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,043.3442	30,627.1758	26,099.3822	25,839.8543	27,430.3047
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,541.3526	29,092.3305	25,153.4646	24,284.9902	25,911.3849
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,501.9916	1,534.8453	945.9176	1,554.8641	1,518.9198
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,501.3916	1,534.3453	945.9176	1,554.8641	1,518.9198
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.6000	0.5000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,682.9179	11,607.3490	12,006.8847	12,403.6486	12,818.8963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	198.1998	231.1241	190.2603	201.6759	214.3292
- เงินรายได้	ล้านบาท	198.1998	231.1241	190.2603	201.6759	214.3292
2. พื้นที่เมืองเป้าหมายได้รับการยกระดับการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการพัฒนา เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	6	4	8	10	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.1434	24.4270	3.6750	3.7852	3.8988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พื้นที่เป้าหมายทุกประเภทได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	97.68	98.36	98.37	98.38	98.39
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ควบคุมการบุกรุกทำลายได้	ไร่	140,000	64,595	115,000	115,000	115,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	98,570	91,009	236,000	236,000	256,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150	24,700	130,428	105,000	105,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิตพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	405	545	45	46	46
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	800	3,000	5,000	5,000	5,326
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	422	416	398	398	392
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,010.9991	8,504.2524	5,758.6824	5,350.2764	7,269.6678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,255.0002	1,243.0912	657.8107	1,294.3563	1,300.0906
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,255.0002	1,243.0912	657.8107	1,294.3563	1,300.0906
4. ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	29,000	14,000	23,000	26,000	28,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	560.1057	402.0461	570.8654	331.0927	336.1118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทรัพยากรทางทะเลมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวปะการังที่ฟื้นฟูได้	ไร่	-	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	พื้นที่	10	11	11	11	11

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า	ตัน	300	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	487.6472	359.4531	269.4583	248.5284	211.9043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	53	55	62	69	77
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0782	114.9361	132.1043	132.1043	72.0044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9500	10.7095	5.0000	5.0000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9500	10.7095	5.0000	5.0000	4.5000
7. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	77	77	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	แห่ง	6	4	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่	4	4	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	แห่ง	24	26	22	10	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่ต้นทาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,140.2626	953.2962	1,597.1836	1,016.6681	179.8038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	46.8416	49.9205	92.8466	53.8319	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.2416	49.4205	92.8466	53.8319	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.6000	0.5000	-	-	-
8. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเชื่อมั่นในเครื่องมือ/กลไกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองที่มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76	70	85	90	95
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	คน	32,570	22,680	24,000	25,000	26,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ	คน	3,377,500	1,800,000	2,150,000	2,250,000	2,360,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	631.2832	468.8568	468.2182	247.9491	254.6382

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู เพื่อการอุปโภค และบริโภคของประชาชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	211	600	230	241	252
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครบถ้วนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	56,881	74,816	51,651	54,233	56,945
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนา เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้าน ลูกบาศก์ เมตร ต่อปี	22.20	23.05	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	41,460	26,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,841.9153	6,650.5488	4,346.3927	4,550.9374	4,764.4595
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ผู้รับบริการด้านต่าง ๆ ของ ทส. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการข้อมูล ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.1650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	29,092,330,500	บาท
รายจ่ายประจำ	16,330,771,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,761,559,500	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	29,092.3305	-	399.1239	-	601.5674	28,084.4742	7.1650	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,607.3490	-	-	-	-	11,607.3490	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	11,942.3639	-	242.3295	-	579.7385	11,120.2959	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5,542.6176	-	156.7944	-	21.8289	5,356.8293	7.1650	-
ส่วนราชการ	27,871.2160	-	305.7250	-	579.7385	26,978.5875	7.1650	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1,465.5853	-	-	-	-	1,465.5853	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	903.2650	-	-	-	-	903.2650	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	501.9803	-	-	-	-	501.9803	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	60.3400	-	-	-	-	60.3400	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	485.9483	-	-	-	-	485.9483	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	192.3432	-	-	-	-	192.3432	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280.6051	-	-	-	-	280.6051	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.0000	-	-	-	-	13.0000	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,336.1353	-	74.6099	-	-	1,261.5254	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	466.4849	-	-	-	-	466.4849	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	795.0405	-	-	-	-	795.0405	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	74.6099	-	74.6099	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	544.1160	-	9.0000	-	-	535.1160	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	213.9796	-	-	-	-	213.9796	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	321.1364	-	-	-	-	321.1364	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.0000	-	9.0000	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	4,851.9831	-	-	-	-	4,851.9831	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	727.9607	-	-	-	-	727.9607	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	462.7928	-	-	-	-	462.7928	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,661.2296	-	-	-	-	3,661.2296	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,873.3956	-	-	-	-	2,873.3956	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	420.2092	-	-	-	-	420.2092	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	985.7888	-	-	-	-	985.7888	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,467.3976	-	-	-	-	1,467.3976	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
7. กรมป่าไม้	4,876.2018	-	11.2908	-	-	4,864.9110	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,587.5235	-	-	-	-	2,587.5235	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,213.4484	-	-	-	-	2,213.4484	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	75.2299	-	11.2908	-	-	63.9391	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	453.4748	-	3.0000	-	-	443.3098	7.1650	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	174.4735	-	-	-	-	174.4735	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.8363	-	3.0000	-	-	268.8363	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.1650	-	-	-	-	-	7.1650	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	9,964.9672	-	188.9243	-	-	9,776.0429	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,395.9213	-	-	-	-	5,395.9213	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,425.9562	-	136.7576	-	-	4,289.1986	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	143.0897	-	52.1667	-	-	90.9230	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,019.4086	-	18.9000	-	579.7385	420.7701	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	161.4838	-	-	-	-	161.4838	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	853.7248	-	14.7000	-	579.7385	259.2863	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.2000	-	4.2000	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	240.1283	-	5.5270	-	21.8289	212.7724	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	121.2206	-	3.0000	-	21.8289	96.3917	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	37.9190	-	-	-	-	37.9190	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	58.4727	-	-	-	-	58.4727	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	24.8289	-	3.0000	-	21.8289	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	118.9077	-	2.5270	-	-	116.3807	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	51.4494	-	-	-	-	51.4494	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.9313	-	-	-	-	64.9313	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.5270	-	2.5270	-	-	-	-	-
รัฐวิสาหกิจ	980.9862	-	87.8719	-	-	893.1143	-	-
1. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)	708.0265	-	87.8719	-	-	620.1546	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	181.9375	-	-	-	-	181.9375	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	526.0890	-	87.8719	-	-	438.2171	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	126.9921	-	-	-	-	126.9921	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	66.2594	-	-	-	-	66.2594	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.7327	-	-	-	-	60.7327	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	145.9676	-	-	-	-	145.9676	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	26.1390	-	-	-	-	26.1390	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.8286	-	-	-	-	119.8286	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39.5600	226.3500	-	-	-
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	364.5878	712.3654	378.9750	-	-
3. กรมทรัพยากรธรณี	22.5600	90.2197	-	-	-
4. กรมทรัพยากรน้ำ	209.1146	105.1134	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	606.4952	1,647.2140	814.7831	-	276.8614
6. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	1.7572	1.7572	-	-	-
7. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	2.7871	1.7040	1.7040	0.8520	-
รวมทั้งสิ้น	1,246.8619	2,784.7237	1,195.4621	0.8520	276.8614

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,638,589,600 บาท	1,465,585,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี 2580

2. พันธกิจ

1. แปรลงนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
2. ขับเคลื่อน ดำเนินการ สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันและประเมินผล การจัดการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบ สร้างกลไก และสนับสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : นำนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	จังหวัด	76	76

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,697.9513	1,638.5896	1,465.5853
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	931.8112	915.0885	903.2650
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	669.0187	607.6694	501.9803
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	516.9296	516.7919	407.1752
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	45.1451	44.2615	30.6514
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	25.7342	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	81.2098	46.6160	64.1537
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	97.1214	115.8317	60.3400
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	97.1214	83.4960	60.3400
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	32.3357	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,638.5896	1,465.5853	1,416.6834	1,241.2298	1,246.9386
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,638.5896	1,465.5853	1,416.6834	1,241.2298	1,246.9386
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	915.0885	903.2650	963.1470	1,014.0434	1,067.8801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการที่ดี โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงาน ในสังกัด	หน่วยงาน	108	106	106	106	106
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายมีการจัดการ สิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป้าหมายดีขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	จังหวัด	15	15	15	15	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	563.4079	471.3289	429.7864	203.4364	179.0585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ชุมชนต้นแบบตามแนวทางพระราชดำริ ได้รับการสนับสนุนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงาน เข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	19	19	19	19	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	9.1000	9.1000	9.1000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานในสังกัดได้รับการสนับสนุนภารกิจ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการรักษาพื้นที่ป่า ด้วยการปฏิบัติการบินไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	70	55	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7615	21.5514	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	16	16	16	16	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐาน คุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภค	แห่ง	250	225	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.4960	60.3400	14.6500	14.6500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. หน่วยงานและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถในการดำเนินการกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูล ที่ปรับเป็นรูปแบบดิจิทัลคุณภาพตามมาตรฐาน และมีการเปิดเผย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3357	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,465,585,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,169,731,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	295,854,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	874.4752	187.4780	295.8542	0.7500	107.0279	1,465.5853
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	874.4752	28.7898	-	-	-	903.2650
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	158.6882	241.0328	0.7500	6.7042	407.1752
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	158.6882	241.0328	0.7500	6.7042	407.1752
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	30.6514	30.6514
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	21.5514	21.5514
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	9.1000	9.1000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	-	-	32.8564	-	31.2973	64.1537
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะ และสิ่งแวดล้อม	-	-	32.8564	-	17.0000	49.8564
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	-	-	-	6.2973	6.2973
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชน สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	8.0000	8.0000
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	21.9650	-	38.3750	60.3400
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	6.2050	-	14.6500	20.8550
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพ แหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	15.7600	-	23.7250	39.4850

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

903,265,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	915.0885	903.2650	963.1470	1,014.0434	1,067.8801
เงินงบประมาณ	915.0885	903.2650	963.1470	1,014.0434	1,067.8801
- งบบุคลากร	887.7160	874.4752	934.1144	985.0108	1,038.8475
- งบดำเนินงาน	27.3725	28.7898	29.0326	29.0326	29.0326
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	903,265,000 บาท
1. งบประมาณ	874,475,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	741,417,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	722,003,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,413,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	133,058,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,789,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,789,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	22,152,700 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,220,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	83,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	546,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,545,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	242,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
407,175,200 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
407,175,200 บาท
วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
- เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	158.6882	241.0328	0.7500	6.7042	407.1752
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	59.7368	30.7900	0.7500	0.7042	91.9810
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	74.6557	196.6918	-	6.0000	277.3475
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24.2957	13.5510	-	-	37.8467

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/นโยบายสำคัญที่มีการนำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง/นโยบาย	26 (22)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดกรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.7919	407.1752	397.4085	171.0585	171.0585
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.7919	407.1752	397.4085	171.0585	171.0585
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	180.7347	158.6882	162.4501	162.4501	162.4501
- งบลงทุน	ล้านบาท	318.3003	241.0328	226.3500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7750	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.9819	6.7042	7.8584	7.8584	7.8584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

407,175,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

158,688,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

114,270,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,369,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	2,700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,612,800 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,851,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,180,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,280,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	430,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,948,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,388,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,012,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,347,600 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	73,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,302,400 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์	3,200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,402,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,048,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	211,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,100,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	550,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,295,700 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(24) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	2,456,300 บาท
(25) วัสดุอากาศยาน	6,193,400 บาท
(26) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,666,000 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	932,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	44,417,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,532,500 บาท
(2) ค่าประปา	950,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,935,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
2. งบลงทุน	241,032,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,032,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	194,736,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,928,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,928,700 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	175,887,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	39,560,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	503,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	503,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	165,090,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,560,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	226,350,000 บาท
(3) ตรวจสอบโครงสร้างอากาศยาน (TYPE C) พร้อมซ่อมอุปกรณ์หลัก	
อากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	28,500,000 บาท
(4) แลกเปลี่ยนเครื่องยนต์ ARRIEL 1D1 เป็น ARRIEL 1D1 ของใหม่	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	39,500,000 บาท
(5) ซ่อมใหญ่ TAIL GEAR BOX แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,800,000 บาท
(6) ซ่อมใหญ่ MAIN GEAR BOX แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	10,000,000 บาท
(7) STARTER GENERATOR แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,500,000 บาท
(8) ซ่อมใหญ่ MAIN ROTOR BLADE แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,792,800 บาท

(9) ซ่อมใหญ่ SERVO CONTROL แขนงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,200,000 บาท
(10) ปรับปรุงและทำ SB เครื่องปั๊กตริง แขนงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	10,620,500 บาท
(11) STARFLEX แขนงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	4,444,600 บาท
(12) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขนงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน	3,328,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขนงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 คัน	9,506,000 บาท
(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น แขนงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 คัน	8,736,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,551,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 1,095 หน่วย)	13,551,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	369,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	369,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,296,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,822,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	430,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	16,410,700 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	16,416,900 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	12,564,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	474,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	474,100 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	750,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	750,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	750,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,704,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้ของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	554,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	150,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	6,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย

30,651,400 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

21,551,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

143,087,400 บาท

- เงินงบประมาณ

143,087,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.5514	21.5514
1. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	21.5514	21.5514

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการรักษาพื้นที่ป่าด้วยการปฏิบัติการบินไม่น้อยกว่า	ลำน้ำไร่	210 (197.20)	55	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.5360	21.5514	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.5360	21.5514	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.5360	21.5514	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	21,551,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	21,551,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน	15,716,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด	5,834,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9,100,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ
- เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,300,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.1000	9.1000
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	9.1000	9.1000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงาน เข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	19 (19)	19	19	19	-
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีความพร้อม ในการดำเนินโครงการและสามารถขับเคลื่อน การดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จังหวัด	10 (-)	10	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0000	9.1000	9.1000	9.1000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0000	9.1000	9.1000	9.1000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.0000	9.1000	9.1000	9.1000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,100,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ	5,350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

64,153,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

49,856,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

312,477,400 บาท

- เงินงบประมาณ

312,477,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.8564	-	17.0000	49.8564
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	32.8564	-	17.0000	49.8564

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	-
เชิงปริมาณ : ของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.6210	49.8564	17.0000	17.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.6210	49.8564	17.0000	17.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	162.6852	32.8564	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.9358	17.0000	17.0000	17.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม

49,856,400 บาท

1. งบลงทุน

32,856,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,856,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,856,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

10,720,800 บาท

(1) ชุดรถตรวจสอบคุณภาพดิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

2,680,200 บาท

(2) ชุดรถตรวจสอบคุณภาพดิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด

2,680,200 บาท

(3) ชุดรถตรวจสอบคุณภาพดิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด

2,680,200 บาท

(4) ชุดรถตรวจสอบคุณภาพดิน 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,680,200 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ

87,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

87,600 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

22,048,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,068,000 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)

(2) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบพกพา (X-ray Fluorescence) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

3,245,000 บาท

(3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบพกพา (X-ray Fluorescence) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง

3,245,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบพกพา (X-ray Fluorescence) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง

3,245,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบพกพา (X-ray Fluorescence) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

3,245,000 บาท

(6) ขุดเจาะและเก็บตัวอย่างดิน (Hand Auger) พร้อมอุปกรณ์ขุดดินและภาชนะเก็บดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) ขุดเจาะและเก็บตัวอย่างดิน (Hand Auger) พร้อมอุปกรณ์ขุดดินและภาชนะเก็บดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) ขุดเจาะและเก็บตัวอย่างดิน (Hand Auger) พร้อมอุปกรณ์ขุดดินและภาชนะเก็บดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(9) ขุดเจาะและเก็บตัวอย่างดิน (Hand Auger) พร้อมอุปกรณ์ขุดดินและภาชนะเก็บดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ	7,500,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

6,297,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัด
- เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัด ตลอดจนลดปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการเผาและหมอกควัน
- เพื่อลดฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเป็นผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ และ 5 จังหวัดภาคใต้

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,983,100 บาท

- เงินงบประมาณ

37,983,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2973	6.2973
1. แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	-	6.2973	6.2973

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดได้รับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	จังหวัด	15 (15)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.9300	6.2973	7.3779	7.3779	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9300	6.2973	7.3779	7.3779	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.9300	6.2973	7.3779	7.3779	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

6,297,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,297,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

4,297,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

2,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน และชุมชน ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมชุมชนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- เพื่อให้ชุมชนต้นแบบในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีกลไกติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)
7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

44,500,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. ยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	8.0000	8.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไม่น้อยกว่า	แห่ง	6 (-)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

60,340,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

20,855,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขาและแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติคุณภาพน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่กระจายมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษการเกษตรและชุมชน
- เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมจัดทำแผนลด แก้ไขมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,030,500 บาท

- เงินงบประมาณ

225,030,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.2050	-	14.6500	20.8550
1. ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	-	6.2050	-	14.6500	20.8550

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	16 (16)	16	16	16	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.8755	20.8550	14.6500	14.6500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.8755	20.8550	14.6500	14.6500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.3442	6.2050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.5313	14.6500	14.6500	14.6500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	20,855,000 บาท
1. งบลงทุน	6,205,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,205,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,205,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,205,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,705,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (ระบบจ่ายพลังงาน 2 ระบบ แบบอัตโนมัติ) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 สถานี	1,500,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (ระบบจ่ายพลังงาน 2 ระบบ แบบอัตโนมัติ) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 สถานี	3,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	14,650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิฤติและจัดการคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำหลัก	14,650,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

39,485,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 230,405,300 บาท

- เงินงบประมาณ 230,405,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.7600	-	23.7250	39.4850
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	15.7600	-	23.7250	39.4850

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : น้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภคได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพตามมาตรฐาน	แห่ง	2,800 (2,311)	450	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.9203	39.4850	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.9203	39.4850	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.1250	15.7600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.7953	23.7250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน	39,485,000 บาท
1. งบลงทุน	15,760,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,760,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,760,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,880,000 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ปรอท (Mercury Analyzer) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปรอท (Mercury Analyzer) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(4) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwavedigestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwavedigestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,800,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	23,725,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	23,725,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	634,316,900 บาท	485,948,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาทรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน เครื่องมือ และกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
- กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมาย เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
- ประเมิน แจ้างเตือน และรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
- สื่อสารสร้างการรับรู้ ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
- ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
- ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลงและอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	77	77
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	พื้นที่	4	4
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพน้ำ	แห่ง	6	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	748.1548	634.3169	485.9483
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	187.0240	192.4257	192.3432
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	547.0348	431.8842	280.6051
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	514.7897	395.9317	244.2040
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	32.2451	35.9525	36.4011
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.0960	10.0070	13.0000
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	14.0960	10.0070	13.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	634.3169	485.9483	322.1629	328.6190	335.2914
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.3169	485.9483	322.1629	328.6190	335.2914
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.4257	192.3432	198.5903	205.0464	211.7188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษ ที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แผนการดำเนินงาน ในการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่	4	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการดำเนินการตามมาตรการ จัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	77	77	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินการ ตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย ได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	แห่ง	6	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย ที่ได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	รายการ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงาน ที่กำหนด	เรื่อง	10	10	11	12	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.7644	267.1264	123.5726	123.5726	123.5726
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบมีการปรับปรุง แก้ไขตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	12,000	12,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98	98	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการ บังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	3	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษ ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43	43	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1268	4.4391	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไขอย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	97	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0396	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	485,948,300	บาท
รายจ่ายประจำ	343,316,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	142,631,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	190.1706	109.6543	142.6318	2.2806	41.2110	485.9483
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	190.1706	2.1726	-	-	-	192.3432
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	107.4817	123.0847	2.2806	11.3570	244.2040
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	107.4817	123.0847	2.2806	11.3570	244.2040
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	19.5471	-	16.8540	36.4011
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษทางอากาศและเสียง	-	-	-	-	5.6226	5.6226
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน	-	-	-	-	7.5389	7.5389
โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	-	-	-	-	1.2000	1.2000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	19.5471	-	2.4925	22.0396
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	13.0000	13.0000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำและน้ำเสีย	-	-	-	-	9.7609	9.7609
โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	-	-	-	-	3.2391	3.2391

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

192,343,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	192.4257	192.3432	198.5903	205.0464	211.7188
เงินงบประมาณ	192.4257	192.3432	198.5903	205.0464	211.7188
- งบประมาณ	190.2941	190.1706	196.4177	202.8738	209.5462
- งบดำเนินงาน	2.1316	2.1726	2.1726	2.1726	2.1726
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	192,343,200 บาท
1. งบประมาณ	190,170,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,975,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	121,490,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,485,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,195,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,172,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,172,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	250,600 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,827,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	95,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
244,204,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
244,204,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และจัดมลพิษ
ในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
และเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.4817	123.0847	2.2806	11.3570	244.2040
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	107.4817	123.0847	2.2806	11.3570	244.2040

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหาร จัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	10 (10)	10	11	12	12
เชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหาร จัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	รายการ	5 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (65)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	395.9317	244.2040	123.5726	123.5726	123.5726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.9317	244.2040	123.5726	123.5726	123.5726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.5985	107.4817	107.4817	107.4817	107.4817
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.7838	123.0847	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3567	2.2806	2.2806	2.2806	2.2806
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	213.1927	11.3570	13.8103	13.8103	13.8103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

244,204,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

107,481,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

87,698,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,013,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,115,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,722,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,605,800 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาสถานที่	28,743,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมอาคารและสถานที่	500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,106,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,191,100 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,783,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	15,622,000 บาท
(2) ค่าประปา	369,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,611,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	961,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,219,800 บาท

2. งบลงทุน

123,084,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

123,084,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

123,084,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	999,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	999,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,832,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,634,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 945 หน่วย)	

(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) แขนงพญาไท	
เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,198,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	114,093,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,092,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 สถานี	1,500,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 สถานี	1,500,000 บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 สถานี	1,500,000 บาท
(5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 สถานี	7,500,000 บาท
(6) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สถานี	7,500,000 บาท
(7) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 สถานี	7,500,000 บาท
(8) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 สถานี	7,500,000 บาท
(9) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สถานี	7,500,000 บาท
(10) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สถานี	7,500,000 บาท
(11) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 สถานี	7,500,000 บาท
(12) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 สถานี	7,500,000 บาท
(13) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 สถานี	7,500,000 บาท
(14) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 สถานี	7,500,000 บาท

(15) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน และขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	14,000,000 บาท
(16) ชุดวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,501,000 บาท
(17) ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่างอากาศ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (Canister) 1 ชุด	13,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,280,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,280,600 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	1,926,600 บาท
2) เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ EANET	354,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,357,000 บาท
1) โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรก และศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด	3,000,000 บาท
2) โครงการศึกษารูปแบบของการพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 3	2,000,000 บาท
3) โครงการจัดทำแผนแม่บทจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน	2,000,000 บาท
4) โครงการประเมินผลเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษตามแผนการปฏิรูปประเทศ	4,357,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

36,401,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง

5,622,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
- เขตควบคุมมลพิษมาตาปุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
- เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

94,136,600 บาท

- เงินงบประมาณ

94,136,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6226	5.6226
1. การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง	-	-	-	5.6226	5.6226

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แผนการดำเนินงาน ในการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่	4 (4)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีการดำเนินการตามมาตรการ จัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.5140	5.6226	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.5140	5.6226	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.1500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.3640	5.6226	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง		5,622,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		5,622,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล		1,340,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาตาปุต และบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง		745,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี		745,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า		1,292,200 บาท
5) โครงการศึกษาเพื่อหาแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่โดยรอบเขตควบคุมมลพิษในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร		1,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายชุมชน

7,538,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและระบบนิเวศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 59,711,600 บาท

- เงินงบประมาณ 59,711,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5389	7.5389
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย	-	-	-	7.5389	7.5389

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	77 (77)	77	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จังหวัดมีการดำเนินการตามคำแนะนำ ของกรมควบคุมมลพิษในการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.1727	7.5389	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.1727	7.5389	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6390	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.5337	7.5389	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตรายชุมชน

7,538,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,538,900 บาท

1) การสนับสนุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายชุมชนของประเทศ

5,384,900 บาท

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและการสนับสนุน

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

2,154,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ

1,200,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้ระบายนพิษ (ควันดำ) ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,940,900 บาท

- เงินงบประมาณ

3,940,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า	คัน	12,000 (12,000)	12,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (98)	98	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7409	1.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7409	1.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3409	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	1.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ

1,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ

1,200,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

22,039,600 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,039,600 บาท

- เงินงบประมาณ

22,039,600 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.5471	-	2.4925	22.0396
1. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	19.5471	-	2.4925	22.0396

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ที่ได้รับการแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	97	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.0396	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0396	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.5471	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.4925	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		22,039,600 บาท
1. งบลงทุน		19,547,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,547,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		19,547,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		19,547,100 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ แขวงพญาไท เขตพญาไท		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		19,547,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		2,492,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม		492,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

13,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย

9,760,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
และบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 4 แห่ง ได้แก่

1) แม่น้ำท่าจีนตอนบน 2) แม่น้ำท่าจีนตอนกลาง 3) แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง 4) ลุ่มน้ำแม่กลอง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,397,600 บาท

- เงินงบประมาณ

23,397,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.7609	9.7609
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย	-	-	-	9.7609	9.7609

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำ ในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	แห่ง	6 (6)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายที่ได้รับการแนะนำ มีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.6367	9.7609	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6367	9.7609	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8570	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.7797	9.7609	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย 9,760,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 9,760,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย 9,760,900 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ

3,239,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่วิกฤตด้านคุณภาพน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี สุพรรณบุรี

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,510,100 บาท

- เงินงบประมาณ 37,510,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2391	3.2391
1. ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	-	-	3.2391	3.2391

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินการ บังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	3 (3)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43 (43)	43	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.2710	3.2391	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2710	3.2391	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5710	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7000	3.2391	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
ทางน้ำ

3,239,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,239,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
ทางน้ำ

3,239,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3.1912	3.1912	3.2357	3.2811	3.3274	3.3746
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	2.9585	2.6816	2.7353	2.7900	2.8458
2.1 เงินรายได้	-	0.7020	0.3800	0.3876	0.3954	0.4033
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	2.2565	2.3016	2.3477	2.3946	2.4425
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3.1912	6.1497	5.9174	6.0164	6.1174	6.2204
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3.1912	6.1497	5.9174	6.0164	6.1174	6.2204
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	2.9140	2.6362	2.6890	2.7427	2.7976
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	2.9140	2.6362	2.6890	2.7427	2.7976
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	2.9140	2.6362	2.6890	2.7427	2.7976
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	3.1912	3.2357	3.2811	3.3274	3.3746	3.4228

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,448,056,200 บาท	1,336,135,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนภายในปี 2569

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวนคุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้อุทกภัยทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสื่อมโทรมและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน - ตัวชี้วัด : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ล้านไร่ ร้อยละ	1.54 90	1.74 90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการที่เหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง ร้อยละ	2 90	2 90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมงเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้าง ความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	พื้นที่ ร้อยละ	7 80	10 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,451.6767	1,448.0562	1,336.1353
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	449.9330	463.2034	466.4849
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,001.7437	910.1358	795.0405
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	364.6164	248.1779	222.5502
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	186.8619	182.7530	219.0670
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	250.3793	336.2297	273.3582
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	125.1524	80.9466	65.4599
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	74.7337	62.0286	14.6052
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	74.7170	74.6099
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	74.7170	74.6099

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,448.0562	1,336.1353	1,639.7835	1,353.0969	981.7673
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,448.0562	1,336.1353	1,639.7835	1,353.0969	981.7673
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.2034	466.4849	483.8458	496.5673	513.6247
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้สำหรับจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกักเซาะชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกักเซาะชายฝั่ง	ระบบหาด	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.9466	65.4599	31.1360	33.1885	34.1700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชะยะทะเลที่ได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชะยะทะเลที่ได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ตัน	300	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการชะยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.0286	14.6052	15.1052	15.1052	15.1052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบน สังคมเศรษฐกิจสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหาร จัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54	1.74	1.75	1.76	1.77
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศ ทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศ ที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้ง การบุกรุกทำลาย	ไร่	5,000	4,595	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.7530	219.0670	515.6935	316.8255	87.8624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์ และ ฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	ล้านไร่	202	202	202	202	202
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.1246	570.5183	594.0030	491.4104	331.0050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,336,135,300	บาท
รายจ่ายประจำ	794,649,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	541,485,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	450.9122	292.6910	401.2270	1.8706	189.4345	1,336.1353
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	450.9122	15.5727	-	-	-	466.4849
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	184.0404	36.6392	1.8706	-	222.5502
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง ทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	-	184.0404	36.6392	1.8706	-	222.5502
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	48.8418	158.8252	-	11.4000	219.0670
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ อนุรักษ์ป่าไม้ และป้องกันการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจสีเขียว	-	48.8418	158.8252	-	11.4000	219.0670
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	19.3510	131.1527	-	122.8545	273.3582
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทรัพยากรทางทะเล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจภาคทะเล	-	19.3510	131.1527	-	61.4188	211.9225
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	61.4357	61.4357
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	10.2799	-	-	55.1800	65.4599
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	55.1800	55.1800
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	10.2799	-	-	-	10.2799

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	14.6052	-	-	-	14.6052
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	-	14.6052	-	-	-	14.6052
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	74.6099	-	-	74.6099
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	74.6099	-	-	74.6099

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

466,484,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	463.2034	466.4849	483.8458	496.5673	513.6247
เงินงบประมาณ	463.2034	466.4849	483.8458	496.5673	513.6247
- งบประมาณ	448.4533	450.9122	468.2731	480.9946	498.0520
- งบดำเนินงาน	14.7501	15.5727	15.5727	15.5727	15.5727
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	466,484,900 บาท
1. งบประมาณ	450,912,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	198,573,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	167,947,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,626,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	252,338,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,572,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,572,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,450,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	73,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	546,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,025,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	477,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

222,550,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหาร

จัดการ

222,550,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ป่าชายเลน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์
 มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.0404	36.6392	1.8706	-	222.5502
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	57.8760	-	-	-	57.8760
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	51.3802	-	-	-	51.3802
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	29.5431	-	-	-	29.5431
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	36.6392	-	-	36.6392
5. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	3.1378	-	-	-	3.1378
6. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	42.1033	-	1.8706	-	43.9739

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54 (1.54)	1.74	1.75	1.76	1.77
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทาง ทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คู่มือครอง พื้นที่และบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศ ที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำ ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.1779	222.5502	190.7610	190.7610	190.7610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.1779	222.5502	190.7610	190.7610	190.7610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	220.2646	184.0404	184.8404	184.8404	184.8404
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.9970	36.6392	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9163	1.8706	1.8706	1.8706	1.8706
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	4.0500	4.0500	4.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ

222,550,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

184,040,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

167,565,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,950,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,964,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,975,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,650,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,577,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,898,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคาร	1,134,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	26,555,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม	9,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลน อย่างยั่งยืน	1,500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	10,395,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,402,100 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	3,750,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,625,900 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,732,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,250,000 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	2,700,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	785,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,170,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	1,760,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,610,000 บาท
(27) วัสดุสำรวจ	1,460,000 บาท
(28) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	1,500,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,430,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,474,600 บาท
2. งบลงทุน	36,639,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,639,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,622,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,622,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)	12,548,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงฟ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,017,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,017,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 49 รายการ (รวม 1,432,997 หน่วย)	20,017,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,870,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,870,600 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,260,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	110,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

219,067,000 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทรัพยากร

ป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

219,067,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต 1.40 ล้านไร่
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล
- ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,083,334,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,083,334,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.8418	158.8252	-	11.4000	219.0670
1. สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9	2.0000	83.1010	-	-	85.1010
2. ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก	-	75.7242	-	2.0000	77.7242
3. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน	37.5288	-	-	-	37.5288
4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	0.2525	-	-	-	0.2525
5. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	9.0605	-	-	-	9.0605
6. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน	-	-	-	9.4000	9.4000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40 (1.40)	1.40	1.40	1.40	1.40
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย	ไร่	30,000 (51,146)	4,595	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	จังหวัด	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชน	ไร่	12,000 (15,754)	1,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	943.8859	219.0670	515.6935	316.8255	87.8624
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	943.8859	219.0670	515.6935	316.8255	87.8624
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	351.7637	48.8418	57.6901	61.6862	66.2535
- งบลงทุน	ล้านบาท	479.5975	158.8252	437.3405	233.9603	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.5247	11.4000	20.6629	21.1790	21.6089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว	219,067,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	48,841,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,841,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,872,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	6,767,300 บาท
(3) ค่ารถถอนในพื้นที่ทวงคืน	24,996,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบ รังวัดแปลงที่ดินและจัดทำผังแปลง ในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรรม และอื่นๆ	2,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตรวจสอบ รังวัดแปลงที่ดินและจัดทำผังแปลง ในพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้าง	5,160,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในงานบริหารจัดการพื้นที่	400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,475,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,701,500 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	111,100 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	241,200 บาท
(13) วัสดุสำรวจ	100,000 บาท
(14) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	200,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	140,700 บาท
2. งบลงทุน	158,825,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,825,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	- บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- บาท
(1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ต่าบลกะตะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,825,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	158,825,200 บาท
(1) ก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป้าชายเลนระนองสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	75,724,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	378,621,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,724,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	192,732,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	110,164,200 บาท
(2) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป้าชายเลนนานาชาติ ร.9 ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	83,101,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	415,505,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	83,101,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	208,607,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	123,796,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ ป่าชายเลนอนุรักษ์	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ และออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก	2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
273,358,200 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากร
ทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
211,922,500 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ โดยเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล
- เพื่อจัดทำประกาศพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการดูแลรักษา และใช้ผลประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน
- เพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชนและดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,666,775,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,666,775,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.3510	131.1527	-	61.4188	211.9225
1. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	3.1200	-	-	-	3.1200
2. การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่	-	-	-	4.0000	4.0000
3. จัดทำปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	43.0628	43.0628
4. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	5.1454	131.1527	-	1.2560	137.5541
5. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	11.0856	-	-	4.4000	15.4856
6. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	3.0000	3.0000
7. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	5.7000	5.7000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	แท่ง	33,439 (33,439)	4,663	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37 (37)	29	37	37	37
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,140.3567	211.9225	133.8171	110.8347	69.8440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,140.3567	211.9225	133.8171	110.8347	69.8440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	255.6201	19.3510	29.1088	34.6167	38.1315
- งบลงทุน	ล้านบาท	372.0203	131.1527	76.0000	45.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	512.7163	61.4188	28.7083	30.6180	31.7125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจภาคทะเล	211,922,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,351,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,351,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	352,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	520,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	320,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,016,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,490,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	945,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศคณะกรรมการภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งรายจังหวัด (ระยะที่ 3)	3,120,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	713,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	469,200 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	220,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	255,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	150,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	290,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(23) วัสดุสำรวจ	200,000 บาท
2. งบลงทุน	131,152,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,152,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,152,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	131,152,700 บาท
(1) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และ สิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	46,326,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	214,750,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,389,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	136,034,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,326,400 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 2)	
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	10,878,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,690,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,608,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,202,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,878,900 บาท
(3) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ระยะที่ 2	
ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	43,547,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,250,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,702,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,547,400 บาท
(4) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก	
ตำบลปากน้ำกระแสด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	30,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	152,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	45,600,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	61,418,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	43,062,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,062,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 4,663 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไข	
ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและ	
สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	4,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและ	
ออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning)	3,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมมหาสมุทร	
(Ocean Account)	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานมหาสมุทรและการประมง	
(Oceans and Fisheries Working Group)	1,256,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

61,435,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือในบริเวณแนวปะการังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปะการังธรรมชาติด้วยการจัดวางวัสดุลงเกาะสำหรับตัวอ่อนปะการังและการปลูกปะการังเสริมในพื้นที่แนวปะการังในแหล่งท่องเที่ยว

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 272,635,700 บาท

- เงินงบประมาณ 272,635,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.4357	61.4357
1. ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	-	-	-	33.4400	33.4400
2. ฟื้นฟูแนวปะการังด้วยการปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	-	-	-	27.9957	27.9957

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	จังหวัด	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูแนวปะการังด้วยการปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	ไร่	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	61.4357	70.4000	70.4000	70.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	61.4357	70.4000	70.4000	70.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	61.4357	70.4000	70.4000	70.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อันดามันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

61,435,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

61,435,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

61,435,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

61,435,700 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 3,255 หน่วย)

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 65,459,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด 55,180,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
- เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบังคับใช้มาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลที่มีการยกเว้นการทำ EIA
- เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 551,967,700 บาท

- เงินงบประมาณ 551,967,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.1800	55.1800
1. ซ่อม สร้าง เสริม การปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	-	35.7600	35.7600
2. บูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	19.4200	19.4200

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ระบบหาด	25 (25)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	18 (18)	7	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.0277	55.1800	19.9200	19.9200	19.9200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.0277	55.1800	19.9200	19.9200	19.9200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6965	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	429.3312	55.1800	19.9200	19.9200	19.9200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

55,180,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

55,180,000 บาท

1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

35,760,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

35,760,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 8,940 หน่วย)

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พ.ศ. 2558

12,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Environmental check list สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเล

เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล

920,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลบักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น

2,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง

โดยการทำรั้วดักทราย

4,500,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10,279,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้องค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบกับทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อคาดการณ์และเฝ้าระวังรองรับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสนับสนุนและรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

177,836,600 บาท

- เงินงบประมาณ

177,836,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.2799	-	-	-	10.2799
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	10.2799	-	-	-	10.2799

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.8222	10.2799	11.2160	13.2685	14.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.8222	10.2799	11.2160	13.2685	14.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.1535	10.2799	11.2160	13.2685	14.2500
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10,279,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,279,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,279,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	750,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	970,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	650,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,200,000 บาท
(15) วัสดุสนมและการฝึก	100,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	450,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(20) วัสดุสำรวจ	1,239,900 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

14,605,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

14,605,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิจัยขยะทะเลและผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายาก เพื่อยกระดับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและสนับสนุนการดำเนินการพิทักษ์สัตว์ทะเลหายาก
- เพื่อให้ทราบปริมาณและสถานการณ์ขยะทะเล
- เพื่อดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

301,598,100 บาท

- เงินงบประมาณ

301,598,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6052	-	-	-	14.6052
1. บริหารจัดการขยะทะเล	14.6052	-	-	-	14.6052

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12 (12)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ตัน	300 (150)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.6773	14.6052	15.1052	15.1052	15.1052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.6773	14.6052	15.1052	15.1052	15.1052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.0835	14.6052	15.1052	15.1052	15.1052
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.5938	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

14,605,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,605,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,605,200 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	675,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	360,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,020,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,020,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	120,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,200,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	300,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(18) วัสดุสำรวจ	200,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

74,609,900 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการท่องเที่ยว

74,609,900 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่มีมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้แก่ประชาชน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

447,766,500 บาท

- เงินงบประมาณ

447,766,500 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.6099	-	-	74.6099
1. สร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ	-	74.6099	-	-	74.6099

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ	แห่ง	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีด ความสามารถการท่องเที่ยวทางทะเล	จังหวัด	7 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้รับการจัดการ ขยะอย่างเป็นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	จังหวัด	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุน พิษและแมงกะพรุนกล่องในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว ทางทะเลที่สำคัญ	จังหวัด	7 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยการติดตั้งทุ่นแพ ลอยน้ำและทุ่นผูกเรือ	จังหวัด	6 (6)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและ ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.7170	74.6099	199.0249	99.4147	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.7170	74.6099	199.0249	99.4147	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7370	74.6099	199.0249	99.4147	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.9800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการท่องเที่ยว	74,609,900 บาท
1. งบลงทุน	74,609,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,609,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,609,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	74,609,900 บาท
(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	74,609,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	373,049,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	74,609,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	199,024,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	99,414,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	48.0924	46.6562	70.4134	79.0134	90.1494	103.3349
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	49.4247	43.5784	20.0000	22.5360	24.5855	27.6880
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	49.4247	43.5784	20.0000	22.5360	24.5855	27.6880
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	97.5171	90.2346	90.4134	101.5494	114.7349	131.0229
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	97.5171	90.2346	90.4134	101.5494	114.7349	131.0229
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	50.8609	19.8212	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
6.1 การกิจพื้นฐาน	50.8609	19.8212	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	50.8609	19.8212	11.4000	11.4000	11.4000	11.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	46.6562	70.4134	79.0134	90.1494	103.3349	119.6229

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	581,595,900 บาท	544,116,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ประชาชนและรัฐบาลเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
อย่างมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรณีที่มีการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

- เสนอความเห็นเพื่อกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ ด้านการอนุรักษ์มรดกธรณี
และอุทยานธรณี ธรณีวิทยาสืบเสาะและธรณีพิบัติภัย และการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
- เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร พัฒนางานวิจัยและกลไกการบริหารจัดการและองค์ความรู้
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
- ดำเนินการตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการ
ของคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการตามกฎหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เฝ้าระวัง สามารถปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบ จากธรณีพิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เฝ้าระวัง สามารถปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบ จากธรณีพิบัติภัย	ครัวเรือน	85,652	74,854
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นได้รับ ประโยชน์จากการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรณี และอุทยานธรณี ในการเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการ พัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - ตัวชี้วัด : มรดกธรณีและอุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการเป็นฐานพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน และท้องถิ่น	แห่ง พื้นที่	7 1	7 6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ข้อเสนอแนะ แนวทาง นโยบาย และ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา ลดผลกระทบและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ของประเทศ - ตัวชี้วัด : ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการทำเหมืองเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหาร จัดการแร่แห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง หรือตัดสินใจเชิงนโยบาย - ตัวชี้วัด : ข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี เพื่อแก้ไขปัญหาทางทะเลและชายฝั่ง	เรื่อง พื้นที่	1 1	1 2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	636.5245	581.5959	544.1160
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.9394	218.8164	213.9796
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	402.7126	350.2734	321.1364
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	302.9788	266.8186	255.8277
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	30.1583	46.8450	42.1789
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	40.4000	8.4423	6.0298
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	29.1755	28.1675	17.1000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.8725	12.5061	9.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	14.8725	12.5061	9.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	581.5959	544.1160	795.0201	678.5854	479.5655
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	581.5959	544.1160	795.0201	678.5854	479.5655
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.8164	213.9796	220.2902	226.7902	233.4851
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา กำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์	แห่ง	1	1	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คู่มือรองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551	ร้อยละ	90	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8186	255.8277	362.9150	272.6953	223.6953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง เพื่อกำหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลและข้อเสนอแนะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณา กำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย	ร้อยละ	80	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1978	26.7427	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากแหล่งมรดกธรรมีและการพัฒนาอุทยานธรรมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มรดกธรรมีและอุทยานธรรมีได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และท้องถิ่น	พื้นที่	1	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกธรรมีและอุทยานธรรมีได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรรมีกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.6472	15.4362	132.7150	100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมีเพื่อแก้ไขปัญหาทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบข้อมูลหรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4423	6.0298	19.0000	19.0000	22.3851
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการรับมือธรณีพิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง สามารถปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย	ครัวเรือน	85,652	74,854	85,000	85,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิตจากธรณีพิบัติภัย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1675	17.1000	60.0999	60.0999	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่ง เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	7	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยว ทางธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้ ไปใช้ในการจัดการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5061	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	544,116,000	บาท
รายจ่ายประจำ	406,281,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	137,834,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	210.3572	111.9428	137.8346	2.3858	81.5956	544.1160
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	210.3572	3.6224	-	-	-	213.9796
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	108.3204	127.8346	2.3858	17.2869	255.8277
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	-	108.3204	127.8346	2.3858	17.2869	255.8277
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	10.0000	-	32.1789	42.1789
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	-	-	10.0000	-	16.7427	26.7427
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนา มรดกธรณีและอุทยานธรณี	-	-	-	-	15.4362	15.4362
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	-	-	-	6.0298	6.0298
โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	6.0298	6.0298
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	17.1000	17.1000
โครงการที่ 1 : โครงการลดผลกระทบธรณี พิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	17.1000	17.1000
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

213,979,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	218.8164	213.9796	220.2902	226.7902	233.4851
เงินงบประมาณ	218.8164	213.9796	220.2902	226.7902	233.4851
- งบประมาณ	215.1794	210.3572	216.6678	223.1678	229.8627
- งบดำเนินงาน	3.6370	3.6224	3.6224	3.6224	3.6224
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	213,979,600 บาท
1. งบบุคลากร	210,357,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	152,172,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	138,903,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,268,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	58,184,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,622,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,622,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,375,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	69,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,067,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	110,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

255,827,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

255,827,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการและ
 แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี
 ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
 ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.3204	127.8346	2.3858	17.2869	255.8277
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	2.1728	-	-	7.6239	9.7967
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี	2.2350	-	-	-	2.2350
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	43.3561	69.5400	-	8.0559	120.9520
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	51.6053	58.2946	2.3858	1.6071	113.8928
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	8.9512	-	-	-	8.9512

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐาน ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	จังหวัด	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (155,640)	500,000	600,000	600,000	600,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ที่ได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง	แห่ง	3 (-)	3	7	7	7
เชิงปริมาณ : บัญชีแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันประจำปี และมีรายงานประจำปี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.8186	255.8277	362.9150	272.6953	223.6953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8186	255.8277	362.9150	272.6953	223.6953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.7307	108.3204	129.5300	129.5300	129.5300
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.3548	127.8346	90.2197	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4892	2.3858	2.5920	2.5920	2.5920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.2439	17.2869	140.5733	140.5733	91.5733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

255,827,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

108,320,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

81,199,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,272,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	358,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,860,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,035,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	810,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,290,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,015,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	424,600 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,003,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,971,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	311,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	361,300 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,794,900 บาท
(19) วัสดุสนามและการฝึก	403,900 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	795,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,499,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	271,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

27,121,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	21,082,700 บาท
(2) ค่าประปา	937,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,303,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	421,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท

2. งบลงทุน

127,834,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

127,834,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

50,856,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

38,800,000 บาท

(1) ระบบทำความเย็น (Chiller) พร้อมติดตั้ง พืพิธิภัณฑ์สิรินธร

ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ

38,800,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,447,200 บาท
(1)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 คัน	3,373,200 บาท
(2)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 คัน	4,074,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,609,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	329,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	เครื่องวิเคราะห์ชนิดและธาตุปริมาณน้อยโดยหลักการคายแสงของธาตุ ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา (ICP-OES) พร้อมชุดอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,280,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,978,400 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	46,418,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถยนต์เป็นอาคารสำนักงาน กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	46,238,400 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,560,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	22,560,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	112,779,700 บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,560,000 บาท
	ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	90,219,700 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	2,385,800 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	2,385,800 บาท
1)	เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,500,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	54,800 บาท
3)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	21,000 บาท
4)	เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งอค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	810,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	17,286,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	8,055,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	1,102,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	505,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	7,623,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

42,178,900 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่

26,742,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
- เพื่อเร่งรัดจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่และแหล่งแร่ใหม่เล สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจำแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ในการวางแผนการบริหารจัดการและเป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ
- เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองสำหรับพิจารณาเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศักยภาพแร่ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

281,099,100 บาท

- เงินงบประมาณ

281,099,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	-	16.7427	26.7427
1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ	-	10.0000	-	16.7427	26.7427

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ศักยภาพแร่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	9.48 (7.73)	2.46	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ศักยภาพแร่ได้รับการจำแนกและกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองสำหรับการพิจารณาเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.3564	26.7427	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.3564	26.7427	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3696	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	159.9868	16.7427	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่		26,742,700 บาท
1. งบลงทุน		10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ		10,000,000 บาท
(1) เครื่องมือสำรวจความโน้มถ่วงพิภพแบบสัมพัทธ์ พร้อมอุปกรณ์		
กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		16,742,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่		9,200,000 บาท
2) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่		7,542,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี

15,436,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีที่สำคัญของประเทศ และพัฒนาอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี และอุทยานธรณี
- เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อให้ได้มิติ ข้อเสนอ การมอบหมายงาน หรือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีสู่รวมถึงคณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- แหล่งมรดกธรณีทั่วประเทศและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีท้องถิ่นทั่วประเทศ
- พื้นที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม
- พื้นที่ของระบบถ้ำเป้าหมาย ได้แก่ ระบบถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ระบบถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล และระบบถ้ำเขาช้างหาย จังหวัดตรัง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 306,442,100 บาท

- เงินงบประมาณ 306,442,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.4362	15.4362
1. อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี	-	-	-	15.4362	15.4362

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำ ได้รับการสำรวจและจัดทำข้อมูลระบบถ้ำเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามมาตรฐาน	ระบบถ้ำ	3 (-)	3	34	25	-
เชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการขับเคลื่อนและยกระดับตามศักยภาพ อย่างเหมาะสม	พื้นที่	6 (-)	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำ ได้รับการสำรวจและจัดทำข้อมูลระบบถ้ำตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อุทยานธรณีได้รับการขับเคลื่อนและยกระดับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.2909	15.4362	132.7150	100.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.2909	15.4362	132.7150	100.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.6550	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.6359	15.4362	132.7150	100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี **15,436,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,436,200 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำ
เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 8,992,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี และอุทยานธรณี 6,444,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 6,029,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง 6,029,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีชุดข้อมูลและแผนที่พื้นที่ที่เปราะบางต่อแผ่นดินไหวและน้ำทะเลรุกเข้าท่วมชุมชนชายฝั่งทะเลในพื้นที่วิกฤตสำหรับการบริหารจัดการวางแผนเชิงพื้นที่ชายฝั่ง
- เพื่อผลิตชุดข้อมูล แผนที่ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานทางทะเลสำหรับการบริหารจัดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล
- เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนรวมทั้งสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่เปราะบางต่อแผ่นดินไหวและน้ำทะเลรุกเข้าท่วมชุมชนชายฝั่งทะเลในพื้นที่วิกฤตจังหวัดเพชรบุรี
- พื้นที่น่านน้ำทะเลไทย จังหวัดเพชรบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 192,263,300 บาท

- เงินงบประมาณ 192,263,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0298	6.0298
1. เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	6.0298	6.0298

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลและแผนที่พื้นที่เปราะบางต่อแผ่นดินไหวและน้ำทะเลรุกเข้าท่วมชุมชนชายฝั่งทะเลในพื้นที่วิกฤต	จังหวัด	2 (1)	1	1	1	7
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลและแผนที่ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานทางทะเล	ระวาง	0.88 (0.48)	2	12	12	28
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลและแผนที่มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.4633	6.0298	19.0000	19.0000	44.7702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4633	6.0298	19.0000	19.0000	44.7702
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.5210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.9423	6.0298	19.0000	19.0000	44.7702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเล
และชายฝั่ง

6,029,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,029,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง

6,029,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 17,100,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 17,100,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย สำหรับใช้ในการจัดทำแผน มาตรการ แนวทาง ลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงภัยและการลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัย รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากสูง
- พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบทั่วประเทศ
- พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว และรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 397,779,500 บาท

- เงินงบประมาณ 397,779,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.1000	17.1000
1. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	-	-	17.1000	17.1000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย ไม่น้อยกว่า	ชุด	12 (10)	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : แผน มาตรการ แนวทาง ข้อกำหนด เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	-	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลธรณีพิบัติภัยไปใช้ในการจัดทำแผน เตรียมความพร้อมรับมือธรณีพิบัติภัยชุมชน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.4797	17.1000	60.0999	60.0999	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.4797	17.1000	60.0999	60.0999	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.8500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	243.6297	17.1000	60.0999	60.0999	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,100,000 บาท

1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

6,800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10,300,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 9,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทางวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาพร้อมทั้งผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามแหล่งธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปผ่านกลไกการจัดนิทรรศการระดับประเทศ ระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พัฒนาและส่งเสริมธรณีวิทยาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช จังหวัดนครราชสีมา และแหล่งมรดกธรณีในพื้นที่ศักยภาพในการจัดตั้งอุทยานธรณี จังหวัดเชียงราย
- จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ณ จังหวัดสตูล

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,358,600 บาท

- เงินงบประมาณ 91,358,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสำรวจ ศึกษา และประเมิน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	แห่ง	38 (31)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.3586	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.3586	9.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.3586	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี

2,000,000 บาท

7,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	33.8879	29.6450	28.4450	27.2450	26.0450	24.8450
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	33.8879	29.6450	28.4450	27.2450	26.0450	24.8450
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	33.8879	29.6450	28.4450	27.2450	26.0450	24.8450
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4.2429	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
6.1 การกิจพื้นฐาน	4.2429	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	4.2429	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	29.6450	28.4450	27.2450	26.0450	24.8450	23.6450

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	4,882,422,200 บาท	4,851,983,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน
โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580

2. พันธกิจ

- จัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
- กำกับ ดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- อนุรักษ์ ปั่นฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ
- สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยเทคโนโลยี มาตรการและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบการตรวจสอบ ควบคุม มาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้านสามารถตอบสนองเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการ ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้มีปริมาณน้ำเพียงพอและคุณภาพได้มาตรฐาน	รายการ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน มีการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอ สมดุล และยั่งยืน โดยประชาชน องค์กรผู้ใช้ น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	47,683	49,191
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูล เพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพร้อมในการใช้งานของ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	4,461.1773	4,882.4222	4,851.9831
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	754.2914	731.7948	727.9607
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	591.0293	457.8252	462.7928
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	591.0293	382.6692	289.2610
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	75.1560	173.5318
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,115.8566	3,692.8022	3,661.2296
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,115.8566	3,692.8022	3,661.2296

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,882.4222	4,851.9831	5,049.0823	5,282.6705	5,541.0481
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,882.4222	4,851.9831	5,049.0823	5,282.6705	5,541.0481
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	731.7948	727.9607	755.8872	784.9307	815.1362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	89	49	104	109	114
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	752	388	959	1,006	1,056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.8434	118.3331	250.8943	263.4390	276.6111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	117	122	128	134	140
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,552	21,316	22,382	23,501	24,676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,758.7218	1,853.7121	1,946.7121	2,043.7121	2,140.7121
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4	5	6	7	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.4800	140.8845	147.8845	154.8845	162.8845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คาดการณ์ เตรียมการ และจัดการสภาวะวิกฤต รวมถึงการรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับ การเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย ด้านน้ำ	สถานี	1,546	1,546	1,546	1,546	1,546
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูล แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8000	39.4236	39.4455	39.4455	39.4455
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนากลไก มาตรการแผนปฏิบัติการ กฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการกำกับ ดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	10	10	9	9	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.0258	131.5043	117.6257	117.6257	117.6257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1560	173.5318	35.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับ การอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนอง ความต้องการใช้น้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	65	97	102	107	112
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	26,131	27,875	29,269	30,732	32,269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,780.6004	1,666.6330	1,755.6330	1,843.6330	1,953.6330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,851,983,100	บาท
รายจ่ายประจำ	905,520,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,946,462,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	713.0294	109.1220	3,717.6285	-	312.2032	4,851.9831
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	713.0294	14.9313	-	-	-	727.9607
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	94.1907	132.2117	-	62.8586	289.2610
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	94.1907	13.8786	-	23.4350	131.5043
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	-	118.3331	-	-	118.3331
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	39.4236	39.4236
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	46.9872	-	126.5446	173.5318
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ	-	-	46.9872	-	126.5446	173.5318
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	3,538.4296	-	122.8000	3,661.2296
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พัฒนา แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	1,666.6330	-	-	1,666.6330
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	-	-	1,853.7121	-	-	1,853.7121
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	-	18.0845	-	122.8000	140.8845

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

727,960,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	731.7948	727.9607	755.8872	784.9307	815.1362
เงินงบประมาณ	731.7948	727.9607	755.8872	784.9307	815.1362
- งบประมาณ	715.5196	713.0294	740.9559	769.9994	800.2049
- งบดำเนินงาน	16.2752	14.9313	14.9313	14.9313	14.9313
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	727,960,700 บาท
1. งบประมาณ	713,029,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	599,034,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	465,137,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	133,896,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	113,995,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,931,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,931,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,345,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	207,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	90,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,091,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	197,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

289,261,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

131,504,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแล และ ควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยี และมาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาศักยภาพ กำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.1907	13.8786	-	23.4350	131.5043
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	13.8786	-	3.6000	17.4786
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	-	-	-	8.8967	8.8967
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	-	-	2.5869	2.5869
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	8.3514	8.3514
5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	94.1907	-	-	-	94.1907

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	10 (-)	10	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.0258	131.5043	117.6257	117.6257	117.6257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.0258	131.5043	117.6257	117.6257	117.6257
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.8212	94.1907	94.1907	94.1907	94.1907
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.6375	13.8786	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.5671	23.4350	23.4350	23.4350	23.4350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

131,504,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

94,190,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

76,843,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,822,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,510,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,879,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,576,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	729,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,104,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,160,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	14,358,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	8,921,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,276,500 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	699,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,508,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,347,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	9,766,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,113,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,092,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,374,800 บาท

2. งบลงทุน

13,878,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,878,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,878,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,725,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,935,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 คัน	6,790,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	483,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 98 หน่วย)	483,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 163 หน่วย)	3,670,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	23,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	1,606,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	980,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	2,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	2,550,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	8,351,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	390,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	436,700 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำโดยอาศัยระบบนิเวศ	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐาน ระบบประปาหมู่บ้าน	3,820,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

118,333,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แบบบูรณาการ และประมาณราคาก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม
- เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพ และถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	118.3331	-	-	118.3331
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	118.3331	-	-	118.3331

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	89 (44)	49	104	109	114
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	752 (376)	388	959	1,006	1,056
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.8434	118.3331	250.8943	263.4390	276.6111
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.8434	118.3331	250.8943	263.4390	276.6111
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	192.8434	118.3331	250.8943	263.4390	276.6111
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	118,333,100 บาท
1. งบลงทุน	118,333,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,333,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,333,100 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	80,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	16,600,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	21,733,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,733,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 49 หน่วย)	

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

39,423,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย เสนอแนะแนวทาง มาตรการการป้องกัน และแก้ไขวิกฤตน้ำ
- เพื่อบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตรและระบบงานอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ต่อเนื่องตลอดเวลา

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.4236	39.4236
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	39.4236	39.4236

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	1,546 (-)	1,546	1,546	1,546	1,546
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8000	39.4236	39.4455	39.4455	39.4455
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8000	39.4236	39.4455	39.4455	39.4455
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.8000	39.4236	39.4455	39.4455	39.4455
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	39,423,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	39,423,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	11,489,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวัง ด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	7,638,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,850,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 1 รายการ	1,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 1 รายการ	20,328,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS) 1 รายการ	803,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 1 รายการ	4,002,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 1 รายการ	1,100,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

173,531,800 บาท

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ในการบริหารจัดการน้ำ

173,531,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่
เกษตรน้ำฝน โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่
ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งเป็นการเร่งด่วน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

353,687,800 บาท

- เงินงบประมาณ

353,687,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.9872	-	126.5446	173.5318
1. จัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ำ	-	46.9872	-	126.5446	173.5318

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ที่ได้รับการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.1560	173.5318	35.0000	35.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1560	173.5318	35.0000	35.0000	35.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.1560	46.9872	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	126.5446	35.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ในการบริหารจัดการน้ำ

173,531,800 บาท

1. งบลงทุน

46,987,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,987,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

46,987,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6,600,000 บาท

- (1) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครน กรมทรัพยากรน้ำ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน

6,600,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

40,387,200 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,387,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

- (2) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง

39,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

126,544,600 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

94,544,600 บาท

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

94,544,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ

นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

32,000,000 บาท

7.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,661,229,600	บาท
7.4.1	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	1,666,633,000	บาท
7.4.1.1	วัตถุประสงค์	อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	
7.4.1.2	สถานที่ดำเนินการ	พื้นที่นอกเขตชลประทาน 41 จังหวัด	
7.4.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)	
7.4.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,313,297,700	บาท
	- เงินงบประมาณ	10,313,297,700	บาท
7.4.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,666.6330	-	-	1,666.6330
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	1,666.6330	-	-	1,666.6330

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	65 (10)	97	102	107	112
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	26,131 (161)	27,875	29,269	30,732	32,269
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,093.7657	1,666.6330	1,755.6330	1,843.6330	1,953.6330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,093.7657	1,666.6330	1,755.6330	1,843.6330	1,953.6330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,093.7657	1,666.6330	1,755.6330	1,843.6330	1,953.6330
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ

และบริหารจัดการน้ำ	1,666,633,000 บาท
1. งบลงทุน	1,666,633,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,666,633,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,666,633,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,308,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,308,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	211,304,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	90,054,400 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองชุมเห็ดและระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 5, 6 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	20,100,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยกระเดิน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลตู อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำสู่แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุคณาแซง ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	9,852,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,619,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,995,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	45,442,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,328,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,852,500 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงพลาชัย ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	26,243,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,200,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,237,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,306,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,243,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,412,300 บาท

(7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านหินโงม		
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		28,053,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,200,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,342,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,356,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,053,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,447,500 บาท	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		1,456,020,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		185,805,600 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)		
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพพระบวรโครงการชลประทานแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ทำชัย,ชัยนาท,นางลือ) ตำบลทำชัย,ชัยนาท,นางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		28,120,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหนองน้ำใส สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		25,480,000 บาท
(4) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหานไกรเชื่อมต่อบึงใหญ่ ตำบลวังไก่อื่น อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		20,870,000 บาท
(5) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงคลองเก่าเชื่อมต่อบึงม่วง (หนองวงเดือน) ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		12,300,000 บาท
(6) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองซัดเชื่อมต่อหนองบัวชะแร ตำบลหนองแสง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		10,900,000 บาท
(7) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสนุ่นเชื่อมต่อบึงปลีก หมู่ที่ 5, 6 ตำบลยานมหารี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		18,950,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 (สนับสนุนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์) ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		18,120,000 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำยาเชื่อมต่อห้วยช้อย ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		21,760,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองร้อมประพวนเชื่อมต่อลำห้วยตากแดด เชื่อมต่อสระประปา สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง		13,210,000 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อตาลน้อย ช่วง 1 บ้านดอนเตย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		45,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ ช่วง 1 บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		30,000,000 บาท

(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเลา บ้านสามขา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหลวง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทุ่งใหญ่ ช่วง 1 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผกชู บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 16 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	38,843,600 บาท
(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ตำบลลาดพัฒนา, ตำบลเก็ง) ตำบลลาดพัฒนา, เก็ง อำเภอมะนังมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	27,307,500 บาท
(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจิว ระยะที่ 2 ตำบลธวัชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลำโรง (ช่วง2) ตำบลบึงลำโรง อำเภอแก่งสพานนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองห้วยพร้อมระบบอ่างพวงสนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองห้วย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหอยกบ บ้านนาราดพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่าเขาชะปือด) ตำบลลำน้ำร่อง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (สะพานหิน) ตำบลลำน้ำร่อง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขาบ่อทอง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(24) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงคู้กะปาว หมู่ที่ 4 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ช่วง 3 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	53,750,000 บาท
(26) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขามันเทศ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	50,100,000 บาท
(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเตย-คลองคำจั่ง หมู่ที่ 21 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	23,000,000 บาท
(28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านหนองสระหิน หมู่ที่ 8 ตำบลแซร์อ้อ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	70,000,000 บาท
(29) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปรือ ช่วง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	21,000,000 บาท

(30) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลาดน้ำเตียน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,800,000 บาท
(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองดอนหงษ์ หมู่ที่ 1,2 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	36,290,000 บาท
(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในพื้นที่ตำบลปากแพรก บ้านแซก หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	16,999,100 บาท
(33) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	37,490,000 บาท
(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	13,200,000 บาท
(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลบาเจาะ,บาเราะใต้,ลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเอียบโมเดล ตำบลสระเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	90,000,000 บาท
(37) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สันติสนุน้ำ เพื่อการปศุสัตว์และการเกษตรกรรม ระยะที่1 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกะเหลิบ บ้านโนนค้อ ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(39) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้-หนองแม่ระวิง ตำบลสารจิต อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	68,725,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	168,870,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,979,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,808,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	68,725,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	18,357,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

1,853,712,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมาย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน 42 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,083,378,500 บาท

- เงินงบประมาณ

11,083,378,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,853.7121	-	-	1,853.7121
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	1,853.7121	-	-	1,853.7121

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	117 (1)	122	128	134	140
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	21,552 (15)	21,316	22,382	23,501	24,676
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,098.5301	1,853.7121	1,946.7121	2,043.7121	2,140.7121
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,098.5301	1,853.7121	1,946.7121	2,043.7121	2,140.7121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,098.5301	1,853.7121	1,946.7121	2,043.7121	2,140.7121
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		1,853,712,100 บาท
1. งบลงทุน		1,853,712,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,853,712,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,853,712,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		984,740,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		132,341,000 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง		
แบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาหม่ม) บ้านอาหม่ม		
หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		20,250,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง		
แบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านป่าคาสุขใจ) บ้านป่าคาสุขใจ		
หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		15,350,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง		
แบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านป่าคาสามัคคี) บ้านป่าคาสามัคคี		
หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		20,150,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง		
แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา (บ้านเล่าผู้) บ้านเล่าผู้		
หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		20,200,000 บาท
(6) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่		
(วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนามะม่วงเพื่อคุณภาพบ้านปางเพื่อง)		
บ้านปางเพื่อง หมู่ที่ 2 ตำบลปงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		14,854,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการป่าเอนกประโยชน์		
เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา (บ้านแม่ขี้มูกน้อย)		
บ้านแม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหับ อำเภอแม่แจ่ม		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		70,299,700 บาท
(8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน		
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ตำบลปงโค้ง อำเภอเชียงดาว		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		18,585,000 บาท
(9) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง		
(บ้านผาละปี) ระยะ 2 บ้านผาละปี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตึก อำเภอแม่แจ่ม		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		17,584,000 บาท
(10) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน		
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า (บ้านทุ่งดินดำ)		
บ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		
1 แห่ง		15,950,000 บาท

- (11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า(บ้านห้วยไล่)
บ้านห้วยไล่ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 14,350,000 บาท
- (12) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า(บ้านทุ่งข้าวพวง)
บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 14,530,000 บาท
- (13) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ จุดที่ 1
(บ้านกัวถั่ว-ปางมะโอ) บ้านกัวถั่ว-ปางมะโอ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 19,520,000 บาท
- (14) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านครองราชย์) บ้านครองราชย์
หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง 20,410,000 บาท
- (15) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านใหม่ชัยมงคล)
บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง 20,670,000 บาท
- (16) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านหนองปลาไหล)
บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 แห่ง 20,730,000 บาท
- (17) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 15,280,000 บาท
- (18) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำวัง
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 29,542,000 บาท
- (19) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ
ห้วยทรายขาว บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 18,560,000 บาท
- (20) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย
บ้านเหล่าแมว หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
1 แห่ง 20,120,000 บาท
- (21) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
พระบาทห้วยต้ม (บ้านนาทราย) บ้านนาทราย หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 30,540,000 บาท
- (22) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
พระบาทห้วยต้ม (บ้านนาเลียง) บ้านนาเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 30,108,000 บาท

(23) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด (คลองวังนา) หมู่ที่ 6, 7 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	23,210,000 บาท
(24) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองบัวแดง, สมบัติเจริญ หมู่ที่ 6,14 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(25) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกวงวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(26) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านจาน หมู่ที่ 6,8,9 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรันบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(27) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองกระเบื้อง บ้านจั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(28) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงคูขาด สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลคูขาด อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	32,000,000 บาท
(29) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า 2 หมู่ที่ 9 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	10,950,000 บาท
(30) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีด้วยพลังงานไฟฟ้า ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	15,044,800 บาท
(31) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด - หนองพันจันทร์ บ้านห่มมะลิคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	32,626,500 บาท
(32) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลไร่รถ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	58,385,000 บาท
(33) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(34) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุน โครงการน้ำพางโมเดล บ้านน้ำปูน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(35) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุน โครงการน้ำพางโมเดล บ้านน้ำพาง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,100,000 บาท
(36) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุน โครงการน้ำพางโมเดล บ้านน้ำตวง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(37) ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มั่งคุด หมู่ที่ 8 ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(38) ก่อสร้างระบบส่งน้ำแหล่งน้ำห้วยโคก สนับสนุนพื้นที่ สปก. หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	11,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	188,546,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	556,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นเวียงห้วย พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านเวียงห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	19,458,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ยา พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านไม้ยา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	20,789,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านใหม่บ้านเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	24,725,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่โกนเกน พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่โกนเกน หมู่ที่ 4 ตำบลมทาวน อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก 1 แห่ง	15,893,000 บาท
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	42,125,000 บาท
(8) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	680,425,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,494,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ตำบลมะเฟือง,บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	76,240,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	262,900,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	48,775,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,988,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	76,240,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	77,896,200 บาท

- (3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกกหลง พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 39,258,000 บาท
- (4) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองไม้ตั้ง - หนองไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน
อำเภอสางเภา จังหวัดตาก 1 แห่ง 10,560,000 บาท
- (5) ปรับปรุงฟื้นฟูสระเก็บน้ำประตูสามนางเชื่อมต่อสระเก็บน้ำทรัพย์บ่อหว้า
เชื่อมต่อสระเก็บน้ำดงส้มจิ้น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอดงสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง 32,000,000 บาท
- (6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อคลองน้ำซุ
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 20,760,000 บาท
- (7) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกระจับเชื่อมต่อคลองไคตะโก
เชื่อมต่อแม่น้ำป่าสัก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 38,460,000 บาท
- (8) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล
(บึงคล้า,ลานบ่า) พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลบึงคล้า,ลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 35,550,000 บาท
- (9) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก
เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ
(สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี
ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 49,950,000 บาท
- (10) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขาน้อย(ฝ่ายพระเทพ), อ่างเก็บน้ำบ่อแม่้น,
อ่างเก็บน้ำหนองกรด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี
ตำบลดิลก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 49,960,000 บาท
- (11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีจ้อยพร้อมระบบกระจายน้ำ
บ้านสีถ่าน ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 30,000,000 บาท
- (12) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโพงพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านสงแดง ตำบลนาแพง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 50,000,000 บาท
- (13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดมะโนดพร้อมระบบกระจายน้ำ
หมู่ที่ 5,7,8 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 25,837,000 บาท
- (14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวงใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ
บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอกอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 25,000,000 บาท
- (15) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำพลับพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโพนเดื่อ
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 35,000,000 บาท
- (16) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองพันปลา พร้อมระบบกระจายน้ำ
หมู่ที่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 22,100,000 บาท

- (17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโนนหมากเค็ง พร้อมระบบกระจายน้ำ
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 22,500,000 บาท
- (18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดทองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 11,500,000 บาท
- (19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านวังมะเดื่อ หมู่ที่ 3
ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 23,000,000 บาท
- (20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านแก่งประหลอม
สนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโยค
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 10,256,000 บาท
- (21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ตำบลท่าสะบ้า
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 แห่ง 30,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ**140,884,500 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการพัฒนากระบวนการตัดสินใจ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
รวมทั้งงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,262,356,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,262,356,200 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.0845	-	122.8000	140.8845
1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	18.0845	-	122.8000	140.8845

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4 (-)	5	6	7	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	655.8182	140.8845	147.8845	154.8845	162.8845
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	655.8182	140.8845	147.8845	154.8845	162.8845
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	363.5991	18.0845	19.0845	20.0845	21.0845
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	292.2191	122.8000	128.8000	134.8000	141.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ำ	140,884,500 บาท
1. งบลงทุน	18,084,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,084,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,084,500 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	18,084,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาค้อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	
	18,084,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	122,800,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	122,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	28,716,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอบางสะพาน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	36,780,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	34,888,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
	22,414,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	2,032,580,700 บาท	2,873,395,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายในปี 2580

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ครบถ้วนภาคประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่ที่หายากได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล	ครัวเรือน	9,198	25,625
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : มาตรการในเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	มาตรการ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,115.1893	2,032.5807	2,873.3956
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	426.4614	434.7958	420.2092
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	348.6296	336.2128	985.7888
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	215.3321	155.0287	98.7218
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	133.2975	181.1841	887.0670
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,340.0983	1,261.5721	1,467.3976
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,340.0983	1,261.5721	1,467.3976

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,032.5807	2,873.3956	475.4121	492.7335	510.7478
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,032.5807	2,873.3956	475.4121	492.7335	510.7478
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.7958	420.2092	436.8645	454.1859	472.2002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีใช้อย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจ พัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	แห่ง	29	381	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล	บ่อ	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีมาตรการในเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	มาตรการ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	9,198	25,625	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	41,460	26,200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	22,206,000	23,050,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,597.7849	2,453.1864	38.5476	38.5476	38.5476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,873,395,600	บาท
รายจ่ายประจำ	458,256,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,415,138,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	416.3836	37.4932	2,088.8066	-	330.7122	2,873.3956
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	416.3836	3.8256	-	-	-	420.2092
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	33.6676	22.5792	-	42.4750	98.7218
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	-	33.6676	22.5792	-	42.4750	98.7218
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	-	-	731.6650	-	155.4020	887.0670
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	155.4020	155.4020
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	731.6650	-	-	731.6650
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	1,334.5624	-	132.8352	1,467.3976
โครงการที่ 1 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวัง ระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	-	-	-	-	30.2596	30.2596
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร	-	-	713.6222	-	-	713.6222
โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล ระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม	-	-	223.0913	-	-	223.0913
โครงการที่ 4 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับต้น	-	-	-	-	38.8464	38.8464
โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจและประเมิน ศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ ต้นทุนขนาดใหญ่	-	-	-	-	63.7292	63.7292
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	-	-	354.3480	-	-	354.3480
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ (Riverbank Filtration)	-	-	43.5009	-	-	43.5009

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

420,209,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	434.7958	420.2092	436.8645	454.1859	472.2002
เงินงบประมาณ	434.7958	420.2092	436.8645	454.1859	472.2002
- งบประมาณ	429.5395	416.3836	433.0389	450.3603	468.3746
- งบดำเนินงาน	5.2563	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	420,209,200 บาท
1. งบประมาณ	416,383,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	312,393,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	163,528,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	148,865,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	103,990,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,825,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,825,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	996,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	187,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,526,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	115,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

98,721,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

98,721,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.6676	22.5792	-	42.4750	98.7218
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยา	-	-	-	9.9720	9.9720
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	8.0500	4.0950	-	28.1230	40.2680
3. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	25.6176	18.4842	-	-	44.1018
4. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	-	-	-	4.3800	4.3800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อที่ได้รับการควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล	บ่อ	900 (750)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาล และองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.0287	98.7218	38.5476	38.5476	38.5476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.0287	98.7218	38.5476	38.5476	38.5476
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.4734	33.6676	33.6676	33.6676	33.6676
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.3285	22.5792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2268	42.4750	4.8800	4.8800	4.8800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

98,721,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,667,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,510,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	905,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	90,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,872,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,689,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	262,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	750,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,157,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,857,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	200,000 บาท

2. งบลงทุน

22,579,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,579,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,579,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,484,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,636,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,057,400 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	6,790,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,095,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,095,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 318 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	42,475,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	38,095,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทางดิจิทัล	10,310,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายการสื่อสาร	17,813,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลยุทธวิธีภายในรูปสามมิติ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	9,972,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	4,380,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 887,067,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

155,402,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการตามพระราชประสงค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 497,473,600 บาท

- เงินงบประมาณ 497,473,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	155.4020	155.4020
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	155.4020	155.4020

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พื้นที่	290 (218)	81	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	9,700 (7,540)	2,430	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	8,468,000 (6,365,600)	2,365,200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	342.0716	155.4020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.0716	155.4020	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	342.0716	155.4020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

155,402,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

155,402,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

155,402,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 81 พื้นที่

155,402,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

731,665,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสำรวจ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล และการอนุรักษ์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

954,075,000 บาท

- เงินงบประมาณ

954,075,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	731.6650	-	-	731.6650
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	731.6650	-	-	731.6650

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ชุด	7 (7)	57	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการเพิ่ม ศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.4100	731.6650	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.4100	731.6650	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	222.4100	731.6650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล		731,665,000 บาท
1. งบลงทุน		731,665,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		731,665,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		731,665,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ		703,155,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		319,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 27 หน่วย)		
(2) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด		89,500,000 บาท
(3) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด		89,500,000 บาท
(4) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด		16,500,000 บาท
(5) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด		16,500,000 บาท
(6) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด		16,500,000 บาท
(7) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด		16,500,000 บาท
(8) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า แบบภาคตัดขวาง (2 มิติ) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด		13,000,000 บาท
(9) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 650 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		125,000,000 บาท
(10) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด		64,500,000 บาท

(11) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและ ทุรกันดารระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	64,500,000 บาท
(12) เครื่องเจาะหมุนแบบดุดกลับ (Reverse Rotary Rig) ระบบใช้ลมช่วยเจาะระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	140,000,000 บาท
(13) ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด	18,000,000 บาท
(14) ชุดสูบทดสอบปริมาณน้ำแบบเทอร์ไบน์ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	18,000,000 บาท
(15) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 1 มิติ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท
(16) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 1 มิติ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,900,000 บาท
(17) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ สำนักงานทรัพยากร น้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	4,518,000 บาท
(18) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ สำนักงานทรัพยากร น้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	4,518,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	28,510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,306,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารในน้ำแบบอัตโนมัติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOCs) พร้อมยืนยันผลและอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,000,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์แบคทีเรีย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,501,000 บาท

(5) ชุดล้างเครื่องแก๊วอัตโนมัติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,201,000 บาท
(6) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณแคดไมอ์ในน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,001,000 บาท
(7) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณแคดไมอ์ในน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,001,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,467,397,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล

ทั่วประเทศ

30,259,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตาม ระดับและคุณภาพน้ำในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาล เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ทั่วประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

144,884,700 บาท

- เงินงบประมาณ

144,884,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.2596	30.2596
1. จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล	-	-	-	30.2596	30.2596

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการสำรวจ อนุรักษ์ เฝ้าระวัง	สถานี	48 (48)	13	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ประเทศไทยประจำปี	รายงาน	4 (4)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มาตรการด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล	มาตรการ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.6251	30.2596	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.6251	30.2596	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	114.6251	30.2596	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและ

คุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ

30,259,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,259,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

30,259,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและ

คุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ 13 สถานี

30,259,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร**713,622,200 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้อย่างทั่วถึง
- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน
- ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****4,590,653,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

4,590,653,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	713.6222	-	-	713.6222
1. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	-	224.9304	-	-	224.9304
2. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	-	196.5968	-	-	196.5968
3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	-	292.0950	-	-	292.0950

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แห่ง	3,248 (3,248)	196	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	19,768 (19,768)	1,745	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	114,897,200 (114,897,200)	10,983,600	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	193,130 (193,130)	26,200	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,877.0310	713.6222	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,877.0310	713.6222	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,877.0310	713.6222	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

713,622,200 บาท

1. งบลงทุน

713,622,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

713,622,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

713,622,200 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

713,622,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

488,691,800 บาท

รวม 179 รายการ (รวม 179 หน่วย)

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

13,231,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านน้ำดิบสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

13,231,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

13,231,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพง
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

13,231,200 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

13,231,200 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองบุหลก หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

13,231,200 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านสูงเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนมชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

13,231,200 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคลองอึ่งดำ หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

13,231,200 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคลองพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

13,231,200 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านพังคอง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง

13,231,200 บาท

- (12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเบ็ด อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านยางขาคึม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง 13,231,200 บาท
- (18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านควนเนียง หมู่ที่ 3 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 13,231,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่
แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม

223,091,300 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยยางและพื้นที่แล้งซ้ำซาก พื้นที่เกาะ ของหมู่บ้านที่เสี่ยงภัย
แล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
ซ้ำซากทั่วประเทศ ให้สามารถมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

473,875,600 บาท

- เงินงบประมาณ

473,875,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	223.0913	-	-	223.0913
1. พัฒนาระบบน้ำบาดาลระยะไกล	-	223.0913	-	-	223.0913

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับการแก้ไข	แห่ง	47 (47)	16	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาเพื่อ การอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	4,401,900 (4,401,900)	2,890,800	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	7,050 (7,050)	3,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.7843	223.0913	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.7843	223.0913	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.7843	223.0913	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม

223,091,300 บาท

1. งบลงทุน

223,091,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

223,091,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

223,091,300 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

223,091,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านนาฝาย หมู่ที่ 8

ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองขัว หมู่ที่ 3,

บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6, บ้านวังยาว หมู่ที่ 1, บ้านวังยาว หมู่ที่ 7,

บ้านวังยาว หมู่ที่ 12 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองแก หมู่ที่ 9,

บ้านผาผาง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย

จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 9,

บ้านฝ้าย หมู่ที่ 1, บ้านคูเมือง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์

จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหน้าโพธิ์ หมู่ที่ 3

ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองทองดี

หมู่ที่ 8 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านแหลมปอ หมู่ที่ 5

ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 1 แห่ง

12,343,600 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา

ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านดงลาน หมู่ที่ 5

ตำบลวังจันทร์ อำเภอสამเภา จังหวัดตาก 1 แห่ง

12,343,600 บาท

- (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 10
ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 13,
บ้านโป่งเจ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านคลองอุดมชลจร หมู่ที่ 2,
บ้านวัดคูเกษมสโมสร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านท่ากฐิน หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ 7
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโนนยาง หมู่ที่ 2
ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1,
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 2, บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ 4, บ้านกลาง หมู่ที่ 9
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 12,343,600 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหา
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2 บ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 11,
บ้านไร่สมบุรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 37,937,300 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

38,846,400 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลในระดับตื้น

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

84,853,400 บาท

- เงินงบประมาณ

84,853,400 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.8464	38.8464
1. เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น	-	-	-	38.8464	38.8464

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเติมน้ำ ลงสู่ชั้นน้ำบาดาล	แห่ง	530 (530)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานีฝักระวัง ติดตามสถานการณ์ ชั้นน้ำตื้น ไม่น้อยกว่า	สถานี	-	21	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.0070	38.8464	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0070	38.8464	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.0070	38.8464	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

38,846,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

38,846,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

38,846,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 300 แห่ง

38,846,400 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนา

เป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่

63,729,200 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมต่อประชาชน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ขาดแคลนน้ำ 19 พื้นที่ ครอบคลุม 10 กลุ่มน้ำ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

232,392,800 บาท

- เงินงบประมาณ

232,392,800 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	63.7292	63.7292
1. สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพต่ำ	-	-	-	63.7292	63.7292

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	1,817,700 (1,511,100)	416,100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	12,450 (10,350)	2,850	-	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลไม่เพียงพอ	พื้นที่	83 (69)	19	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.6636	63.7292	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.6636	63.7292	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	167.6636	63.7292	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่

63,729,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

63,729,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

63,729,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ 19 พื้นที่

63,729,200 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน

354,348,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ น้ำบาดาล เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคเมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

387,572,000 บาท

- เงินงบประมาณ

387,572,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	354.3480	-	-	354.3480
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	-	354.3480	-	-	354.3480

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	8 (8)	68	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	2,400 (2,400)	13,600	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	175,200 (175,200)	5,956,800	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.2240	354.3480	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.2240	354.3480	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.2240	354.3480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	354,348,000 บาท
1. งบลงทุน	354,348,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	354,348,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	354,348,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	354,348,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	354,348,000 บาท
รวม 68 รายการ (รวม 68 หน่วย)	

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ

(Riverbank Filtration)

43,500,900 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,500,900 บาท

- เงินงบประมาณ

43,500,900 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.5009	-	-	43.5009
1. สำรวจ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่	-	43.5009	-	-	43.5009

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไข ปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	-	2,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	-	438,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	43.5009	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	43.5009	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.5009	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ

(Riverbank Filtration)

43,500,900 บาท

1. งบลงทุน

43,500,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,500,900 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,500,900 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

43,500,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ

บ้านธรรมามูลใต้วัด หมู่ที่ 1 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท

จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

43,500,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3,113.3270	1,176.5985	611.6169	566.2268	540.8203	535.7972
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,084.4061	980.0000	999.6000	1,019.5920	1,039.9838	1,060.7835
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	1,084.4061	980.0000	999.6000	1,019.5920	1,039.9838	1,060.7835
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,197.7331	2,156.5985	1,611.2169	1,585.8188	1,580.8041	1,596.5807
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,197.7331	2,156.5985	1,611.2169	1,585.8188	1,580.8041	1,596.5807
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,021.1346	1,544.9816	1,044.9901	1,044.9985	1,045.0069	1,045.0153
6.1 การกิจพื้นฐาน	827.8504	44.9816	44.9901	44.9985	45.0069	45.0153
6.1.1 รายจ่ายประจำ	827.3532	44.6932	44.7016	44.7099	44.7183	44.7266
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.4972	0.2884	0.2885	0.2886	0.2886	0.2887
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	2,193.2842	1,500.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2,193.2842	1,500.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,176.5985	611.6169	566.2268	540.8203	535.7972	551.5654

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	5,177,357,100 บาท	4,876,201,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งอนุรักษ์ป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย

2. พันธกิจ

- ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
- เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์
ตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
- บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน
- วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้
- พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้ทันสมัยให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ปัจจุบัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ - ตัวชี้วัด : เครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	เครือข่าย	1,152	1,320
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการบริหารจัดการ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ล้านไร่ ไร่ ไร่	60.76 62,120 15,250	60.76 61,909 20,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรป่าไม้ของชาติได้รับการหยุดยั้งและป้องกันการทำลาย - ตัวชี้วัด : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า	ไร่	100,000	50,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	ไร่ ป่าชุมชน หมู่บ้าน	280,880 6,300 800	50,000 427 5,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	5,375.5743	5,177.3571	4,876.2018
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,624.2459	2,630.4936	2,587.5235
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,746.0634	2,491.8335	2,213.4484
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	1,214.4150	1,127.9240	995.9593
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,531.6484	1,363.9095	1,217.4891
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.2650	55.0300	75.2299
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	11.2908
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5.2650	55.0300	63.9391

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,177.3571	4,876.2018	3,433.1867	3,510.5936	3,717.6227
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,177.3571	4,876.2018	3,433.1867	3,510.5936	3,717.6227
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,630.4936	2,587.5235	2,662.6758	2,740.0827	2,819.8118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รักษาพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า	ไร่	100,000	50,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	62,120	61,909	141,000	141,000	161,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	15,250	20,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	80,880	50,000	500,000	500,000	231,064
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	-	2,000	5,677	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	800	3,000	5,000	5,000	5,326
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	750	1,000	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปี ย้อนหลัง	จุด	45,212	50,698	48,209	45,638	45,772
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	6,300	427	1,500	1,710	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	262	250	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,546.8635	2,288.6783	770.5109	770.5109	897.8109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,876,201,800	บาท
รายจ่ายประจำ	3,152,559,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,723,642,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,505.0771	626.6245	1,516.2937	130.7020	97.5045	4,876.2018
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,505.0771	82.4464	-	-	-	2,587.5235
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	393.9644	595.4213	6.5736	-	995.9593
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	-	393.9644	595.4213	6.5736	-	995.9593
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่า และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	143.8729	851.9833	124.1284	97.5045	1,217.4891
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	117.7789	616.6333	124.1284	95.7045	954.2451
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม	-	26.0940	235.3500	-	1.8000	263.2440
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	6.3408	4.9500	-	-	11.2908
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว	-	6.3408	4.9500	-	-	11.2908
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	63.9391	-	-	63.9391
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศ	-	-	63.9391	-	-	63.9391

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,587,523,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,630.4936	2,587.5235	2,662.6758	2,740.0827	2,819.8118
เงินงบประมาณ	2,630.4936	2,587.5235	2,662.6758	2,740.0827	2,819.8118
- งบบุคลากร	2,548.8027	2,505.0771	2,580.2294	2,657.6363	2,737.3654
- งบดำเนินงาน	81.6909	82.4464	82.4464	82.4464	82.4464
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,587,523,500 บาท
1. งบประมาณ	2,505,077,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,081,857,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	767,039,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	314,817,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,423,219,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,446,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,446,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,272,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,015,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,864,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,517,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,777,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

995,959,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

995,959,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้และควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายให้คงความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
- สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
- สร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้แก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนและชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	393.9644	595.4213	6.5736	-	995.9593
1. บริการงานป่าไม้	6.4268	-	-	-	6.4268
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	7.0100	1.7360	-	-	8.7460
3. ป้องกันรักษาป่า	231.4159	-	-	-	231.4159
4. จัดการที่ดินป่าไม้	11.9330	0.0490	-	-	11.9820
5. ฟื้นฟูป่าไม้	4.3950	517.1024	-	-	521.4974
6. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	24.1366	20.3100	-	-	44.4466
7. บริหารจัดการงานป่าไม้	108.6471	56.2239	6.5736	-	171.4446

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	34.00 (34.00)	34.00	34.00	34.00	34.00
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	28,750 (6,859)	21,250	22,750	23,250	24,750
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แปลงบำรุงป่าได้รับการบำรุงรักษาโดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,127.9240	995.9593	401.5793	401.5793	401.5793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,127.9240	995.9593	401.5793	401.5793	401.5793
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	518.3035	393.9644	395.0057	395.0057	395.0057
- งบลงทุน	ล้านบาท	602.6410	595.4213	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9795	6.5736	6.5736	6.5736	6.5736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

995,959,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

393,964,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

365,233,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,535,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	75,516,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,982,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,753,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,550,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,866,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,652,300 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,500,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,879,800 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	1,547,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,661,700 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	168,506,500 บาท
(15) ค่าเช่าสัญญาเช่าเครือข่าย	3,814,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	15,415,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,711,500 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	2,642,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,450,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,600,000 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	1,400,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,943,400 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	3,359,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

28,731,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	21,513,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,480,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,736,700 บาท

2. งบลงทุน	595,421,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	595,421,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,706,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,406,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,406,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,292,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,093,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,050,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,075,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 คัน	4,074,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	808,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	808,500 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	570,714,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,064,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,064,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,958,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	15,605,600 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	10,353,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,886,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,886,900 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,108,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)	3,108,900 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	533,695,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	533,695,400 บาท
รวม 515 รายการ (รวม 56,667,286 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	6,573,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,573,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	4,951,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านไม้ไฟและหาย ระหว่างประเทศ	721,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์การความร่วมมือ ด้านป่าไม้แห่งเอเชีย	901,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย
1,217,489,100 บาท
ทรัพยากรธรรมชาติ
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
954,245,100 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- พัฒนาระบบการรับรองไม้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปลูกไม้เศรษฐกิจและการส่งออกไม้
- เพื่อรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลของธรรมชาติ
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง และชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชน มีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 24 ศูนย์ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 330 หน่วย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 14 แห่ง สถานีเพาะชำกล้าไม้ 94 แห่ง พื้นที่โครงการป่าชุมชนทั่วประเทศ พื้นที่ดำเนินการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่ 14 จังหวัด โครงการหลวง 37 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
8,460,655,700 บาท

- เงินงบประมาณ

8,460,655,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.7789	616.6333	124.1284	95.7045	954.2451
1. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร	7.5776	-	73.1284	-	80.7060
2. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1.8000	116.9643	-	-	118.7643
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน	5.0170	2.4680	17.5000	84.2200	109.2050
4. ป้องกันรักษาป่าและความปลอดภัยไฟป่า	94.3657	180.6429	30.0000	-	305.0086
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	1.2044	-	3.5000	-	4.7044
6. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	3.8534	308.4684	-	-	312.3218
7. ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	3.9608	8.0897	-	11.4845	23.5350

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพ และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า	ไร่	700,000 (684,825)	50,000	100,000	100,000	300,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	411,597 (400,755)	52,550	110,000	110,000	330,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	66,230 (65,100)	20,000	100,000	100,000	300,000
เชิงปริมาณ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	18,172 (18,172)	427	1,500	1,710	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	2,029 (2,029)	250	1,000	1,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	2,990 (2,990)	1,000	1,200	1,200	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปี ย้อนหลัง	จุด	45,212 (27,518)	50,698	48,209	45,638	42,095
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา พัฒนาป่าไม้ ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,912.7346	954.2451	118.7352	118.7352	356.2056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,912.7346	954.2451	118.7352	118.7352	356.2056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,462.4002	117.7789	118.7352	118.7352	356.2056
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,503.5226	616.6333	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	530.8920	124.1284	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	415.9198	95.7045	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

954,245,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

117,778,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

117,778,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	665,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,024,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,946,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	273,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,597,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	204,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	62,640,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,879,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,250,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	1,894,100 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	347,400 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท

2. งบลงทุน

616,633,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

616,633,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

76,698,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,068,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,068,000 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

26,993,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

11,560,800 บาท

รวม 23 รายการ (รวม 24 หน่วย)

- (2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

2,500,000 บาท

- (3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 คัน

2,500,000 บาท

(4) รถกระบะตู้ทึบพิกัดเงิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,500,000 บาท
(5) รถกระบะตู้ทึบพิกัดเงิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,500,000 บาท
(6) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	5,000,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,075,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,089,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 139 รายการ (รวม 432 หน่วย)	5,351,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,738,700 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 250 หน่วย)	5,675,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 71 รายการ (รวม 200 หน่วย)	3,900,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,715,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 70 หน่วย)	1,715,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์นวัตกรรมการไทย-ด้านยานพาหนะและขนส่ง	3,410,000 บาท
(1) รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,705,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,705,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,846,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า ตำบลทับปrik อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	2,990,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลปูลุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,234,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,234,700 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,234,700 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,234,700 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองบัวขอม จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,234,700 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,234,700 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,234,700 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,234,700 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,234,700 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,234,700 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	2,101,800 บาท
(13) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,050,900 บาท
(14) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,050,900 บาท
(15) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,050,900 บาท
(16) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด	1,050,900 บาท
(17) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า ตำบลปากซอ อำเภอปากซอ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,050,900 บาท
(18) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,050,900 บาท
(19) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ชุด	1,050,900 บาท
(20) ครุภัณฑ์ประจำชุดจุดสกัดไฟฟ้า ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,050,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	539,934,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,629,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	17,629,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,582,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	38,582,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	483,723,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	483,723,900 บาท
รวม 232 รายการ (รวม 45,849,430 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	124,128,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,128,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	123,128,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	123,128,400 บาท
รวม 426 รายการ (รวม 68,150 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครือข่าย	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเลย 2 เครือข่าย	100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครือข่าย	100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 เครือข่าย	100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 เครือข่าย	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงราย 2 เครือข่าย	100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดลำปาง 2 เครือข่าย	100,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดตาก 2 เครือข่าย	100,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดสระบุรี 2 เครือข่าย	100,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครือข่าย	50,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จังหวัดอุทัยธานี 1 เครือข่าย	50,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	95,704,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	84,220,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	84,220,000 บาท
รวม 199 รายการ (รวม 13,427 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรัฐมนตรีเอกต้านป่าไม้ และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	11,484,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

263,244,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าไม้ถาวรที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.36 ล้านไร่ ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดินจำนวน 3.9 ล้านไร่ สำนักงาน คทช. อำเภอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 330 หน่วย หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 19,576 หมู่บ้าน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,244,128,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,244,128,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.0940	235.3500	-	1.8000	263.2440
1. การจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่	23.4940	235.3500	-	-	258.8440
2. จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้	2.6000	-	-	1.8000	4.4000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	998,084 (1,078,936)	50,000	500,000	500,000	231,064
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	993,488 (1,890,647)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	883,445 (643,705)	100,000	400,000	400,000	2,356,295
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	572,369 (350,446)	70,000	200,000	200,000	600,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	-	2,000	5,677	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	1,250 (1,250)	3,000	5,000	5,000	5,326
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	801.4024	263.2440	35.8964	35.8964	107.6892
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	801.4024	263.2440	35.8964	35.8964	107.6892
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	561.9134	26.0940	34.0964	34.0964	102.2892
- งบลงทุน	ล้านบาท	235.8890	235.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6000	1.8000	1.8000	1.8000	5.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม	263,244,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,094,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,094,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,864,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,135,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	648,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,910,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,235,600 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2. งบลงทุน	235,350,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	235,350,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,140,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,140,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,210,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	13,410,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	212,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	212,800,000 บาท
รวม 92 รายการ (รวม 55,000 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2564-2565	1,800,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

11,290,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการท่องเที่ยว

11,290,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของกรมป่าไม้ โดยการประกาศจัดตั้งป่านันทนาการ
- เพื่อคุ้มครอง ป่าชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่านันทนาการ
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกิจกรรมนันทนาการในป่านันทนาการ
- เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทะเลหมอกอ้อยเอว จังหวัดยะลา
- โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอ้อใต้ จังหวัดปราจีนบุรี
- โครงการแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ห้องเรียนธรรมชาติป่าบ่อลิบสอง จังหวัดพะเยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,290,800 บาท

- เงินงบประมาณ

11,290,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3408	4.9500	-	-	11.2908
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	6.3408	4.9500	-	-	11.2908

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	-	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.2908	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.2908	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.3408	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการท่องเที่ยว	11,290,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,340,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,340,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	112,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	5,764,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	384,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
2. งบลงทุน	4,950,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,950,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,950,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,100,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้นี ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน	1,025,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้นี ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน	1,025,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้นี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,025,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้นี ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,025,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	360,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	490,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

7.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

63,939,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ

63,939,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์
- การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในบริเวณป่าต้นน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 7 ลุ่มน้ำ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุทัยธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,040,934,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,040,934,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.9391	-	-	63.9391
1. สร้างฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	29.4670	-	-	29.4670
2. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	34.4721	-	-	34.4721

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	84,250 (75,070)	8,839	30,000	30,000	180,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ระบบนิเวศ	แห่ง	5,966 (5,966)	1,250	4,000	4,000	21,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	333.2950	63.9391	214.3000	214.3000	1,215.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.2950	63.9391	214.3000	214.3000	1,215.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	333.2950	63.9391	214.3000	214.3000	1,215.1000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ	63,939,100 บาท
1. งบลงทุน	63,939,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,939,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,939,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	63,939,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	63,939,100 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 10,089 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	704.2437	933.8374	833.8374	733.8374	633.8374	623.8374
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	534.3003	182.1264	149.8705	111.8051	92.5437	90.1476
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	534.3003	182.1264	149.8705	111.8051	92.5437	90.1476
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,238.5440	1,115.9638	983.7079	845.6425	726.3811	713.9850
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,238.5440	1,115.9638	983.7079	845.6425	726.3811	713.9850
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	304.7066	282.1264	249.8705	211.8051	102.5437	86.1591
6.1 การกิจพื้นฐาน	304.7066	282.1264	249.8705	211.8051	102.5437	86.1591
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1.2007	0.9302	0.8302	0.8302	0.8302	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	303.5059	281.1962	249.0403	210.9749	101.7135	86.1591
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	933.8374	833.8374	733.8374	633.8374	623.8374	627.8259

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	547,261,500 บาท	453,474,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาทรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. พันธกิจ

- สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเกิดความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับทราบข้อมูลข่าวสารเกิดความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	-	50
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีแพลตฟอร์มกลาง เพื่อรองรับหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการข้อมูลกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคุณภาพข้อมูลของหน่วยงานบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐ และสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย	ร้อยละ	-	85
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตในเมืองที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	40	40
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	50
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดพลเมืองที่มีคุณภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนในเมืองมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง	ร้อยละ	50	50
(6) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เป้าหมายมีการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดการไฟป่า ลดหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น	พื้นที่	45	56

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs - ตัวชี้วัด : จำนวนปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์	ตัน	40,000	25,000
(8) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	666.2328	547.2615	453.4748
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	169.1959	167.6426	174.4735
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	497.0369	379.6189	271.8363
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	303.6201	252.9088	177.7598
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	6.5000	5.7000	3.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	30.5387	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	15.9400	5.9360	8.4960
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	52.1860	44.5318	28.7989
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	88.2521	70.5423	53.7816
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	7.1650
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	7.1650

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.2615	453.4748	470.1872	497.5578	521.1850
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	547.2615	453.4748	470.1872	497.5578	521.1850
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.6426	174.4735	183.0625	192.0993	201.6080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	คน	32,570	22,680	24,000	25,000	26,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านสิ่งแวดล้อม	คน	3,377,500	1,800,000	2,150,000	2,250,000	2,360,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดการสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.9088	177.7598	159.3358	167.3026	172.3217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโตบนวิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองในพื้นที่เมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมือง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	6	4	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีวิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	44	46	48
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7000	3.0000	3.6750	3.7852	3.8988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการตั้งรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	58,750	30,000	33,000	37,000	41,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่มีการดำเนินการ ด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	องค์กร	-	2	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายสามารถ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และ/หรือใช้ในการปรับตัวกิจกรรม เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	30	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ในการดำเนินการด้านการเสริมพลังความร่วมมือ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9360	8.4960	11.5456	11.5456	11.5456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ชุมชนมีการคัดแยกจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณขยะ นำกลับมาใช้ประโยชน์	ตัน	40,000	25,000	36,000	43,000	52,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง	ล้านชิ้น	3,500	2,000	3,000	3,600	4,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่ต้นทาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5318	28.7989	41.7586	45.9345	48.2312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	29,000/300	14,000/130	23,000/250	26,000/300	28,000/350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมูลค่าสินค้าที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเลือกซื้อเลือกใช้	ล้านบาท	1.5	1	1.8	2	2.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการ ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานการผลิต และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	250	130	250	300	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนของสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6095	16.8074	21.8981	24.0879	26.4967
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76	70	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	35	37	37	37
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.2750	29.4742	38.9116	42.8027	47.0830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
8. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังไฟฟ้า ลัดปัญหาหมอกควัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีอาสาสมัคร และภาคประชาชนเข้ามาเป็นกลไกการจัดการเพิ่มขึ้น	พื้นที่	45	56	56	56	56
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันไฟฟ้า หมอกควัน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6578	7.5000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. บุคลากรของหน่วยงานมีทักษะและความสามารถ ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	คน	-	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ทักษะดิจิทัล ที่ได้รับการอบรมในการปฏิบัติงานหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ การดำเนินงานหรือการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. มีแพลตฟอร์มกลางเพื่อรองรับหน่วยงาน ที่ร่วมบูรณาการข้อมูลกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่มีข้อมูล ของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการกับกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคุณภาพข้อมูล ของหน่วยงานบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐาน การจัดการภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลอย่างปลอดภัย	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	453,474,800	บาท
รายจ่ายประจำ	424,263,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	29,211,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	171.3128	105.4717	26.0113	-	150.6790	453.4748
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	171.3128	3.1607	-	-	-	174.4735
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	101.8110	26.0113	-	49.9375	177.7598
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	101.8110	26.0113	-	49.9375	177.7598
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ	-	-	-	-	3.0000	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	3.0000	3.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	8.4960	8.4960
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	8.4960	8.4960
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	28.7989	28.7989
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	28.7989	28.7989
6. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	53.7816	53.7816
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	16.8074	16.8074
โครงการที่ 2 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	29.4742	29.4742
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดหมอกควัน	-	-	-	-	7.5000	7.5000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.5000	-	-	6.6650	7.1650
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	-	0.5000	-	-	1.9000	2.4000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	-	-	-	-	4.7650	4.7650

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

174,473,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	167.6426	174.4735	183.0625	192.0993	201.6080
เงินงบประมาณ	167.6426	174.4735	183.0625	192.0993	201.6080
- งบประมาณ	164.7174	171.3128	179.9018	188.9386	198.4473
- งบดำเนินงาน	2.9252	3.1607	3.1607	3.1607	3.1607
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	174,473,500 บาท
1. งบประมาณ	171,312,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,829,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,330,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,499,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	84,483,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,160,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,160,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	252,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	92,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,678,100 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	138,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

177,759,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

177,759,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.8110	26.0113	-	49.9375	177.7598
1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18.5552	-	-	27.0000	45.5552
2. สร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10.3455	-	-	14.0000	24.3455
3. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	10.9622	7.9889	-	2.0000	20.9511
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	5.3390	4.3365	-	3.6000	13.2755
5. บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม	27.4015	13.6859	-	3.0000	44.0874
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	29.2076	-	-	0.3375	29.5451

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	3,000 (2,311)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเอกชน องค์กรชุมชน อปท. ที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	องค์กร	65 (31)	65	70	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	3,678,500 (1,153,482)	2,050,000	2,150,000	2,250,000	2,360,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	32,570 (29,756)	22,680	24,000	25,000	26,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสารด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (-)	50	54	56	58
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.9088	177.7598	159.3358	167.3026	172.3217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.9088	177.7598	159.3358	167.3026	172.3217
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.6627	101.8110	106.9015	112.2466	115.6140
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.6715	26.0113	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.5746	49.9375	52.4343	55.0560	56.7077
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

177,759,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

101,811,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

88,984,100 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,087,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจาดหารประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	1,048,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,129,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	894,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,250,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,443,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,709,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	316,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,774,400 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	13,043,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	973,600 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,533,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,485,900 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	281,500 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	85,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,826,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,328,900 บาท
(2) ค่าประปา	391,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,396,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	320,800 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,300,000 บาท
(6) ค่าเช่าอุปกรณ์รับสัญญาณการถ่ายทอดภาพและเสียง	88,600 บาท
2. งบลงทุน	26,011,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,011,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,011,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,710,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	1,870,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	3,840,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,988,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 240 หน่วย)	2,703,700 บาท
(2) พัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	5,285,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	496,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	496,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,815,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 32 หน่วย)	4,195,900 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์อนุภาคพลาสติกขนาดเล็กในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	6,420,000 บาท
(3) เครื่องล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ (Glassware Washer) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	49,937,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการ	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพเครือข่ายองค์กรเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม	3,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	500,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	23,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	600,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	337,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ 3,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 3,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชี้วัด และขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองนำอยู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- นำเกณฑ์การประเมินตนเองและฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ใช้เพื่อพัฒนาเมืองนำอยู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในมิติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นไปสู่ระดับการพัฒนา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เมืองในพื้นที่จังหวัดระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
- เมืองในพื้นที่เขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการเมืองอุตสาหกรรมนิเวศของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,059,000 บาท

- เงินงบประมาณ 35,059,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	3.0000	3.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	เมือง	6 (-)	4	8	10	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม นำแนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ร้อยละ	50 (-)	50	52	54	56

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.7000	3.0000	3.6750	3.7852	3.8988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.7000	3.0000	3.6750	3.7852	3.8988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.7000	3.0000	3.6750	3.7852	3.8988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองนำอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8,496,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8,496,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างขีดความสามารถและเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงาน และความพยายามของประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นจากผู้แทนในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

101,820,900 บาท

- เงินงบประมาณ

101,820,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4960	8.4960
1. สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	2.8400	2.8400
2. เสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส	-	-	-	5.6560	5.6560

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	58,750 (75,830)	30,000	33,000	37,000	41,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่มีการดำเนินการ ด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	องค์กร	-	2	15	20	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสามารถ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และ/หรือ ใช้ในการ ปรับตัวกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	30 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินการ ด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.6881	8.4960	11.5456	11.5456	11.5456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.6881	8.4960	11.5456	11.5456	11.5456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.6881	8.4960	11.5456	11.5456	11.5456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	8,496,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,496,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	540,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อนต้นแบบ	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศ	2,356,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและขยายเครือข่ายการดำเนินงานในการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น	2,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานแห่งชาติด้านการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	800,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

28,798,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

28,798,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ การจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด การลดปริมาณขยะชุมชน การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึก การลดคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างค่านิยมให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน และสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร่วมกันดำเนินงาน
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ 76 จังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

368,612,500 บาท

- เงินงบประมาณ

368,612,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.7989	28.7989
1. พัฒนาน้องค์ความรู้ และสื่อสารสร้างความเข้าใจการจัดการขยะที่ต้นทาง	-	-	-	5.1000	5.1000
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการจัดการขยะที่ต้นทาง	-	-	-	23.6989	23.6989

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์	ตัน	40,000 (-)	25,000	36,000	43,000	52,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านสิ่งแวดล้อม	คน	1,500,000 (2,165,376)	750,000	900,000	1,100,000	1,320,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างถูกต้อง	คน	550 (222)	400	500	600	750
เชิงปริมาณ : จำนวนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง	ล้านชิ้น	3,500 (5,979)	2,000	3,000	3,600	4,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสาร ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครภาคประชาชน มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.8893	28.7989	41.7586	45.9345	48.2312
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.8893	28.7989	41.7586	45.9345	48.2312
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	203.8893	28.7989	41.7586	45.9345	48.2312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ

มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	28,798,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	28,798,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะ	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรชุมชนการจัดการขยะที่ต้นทาง	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง	1,547,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ	11,851,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง	1,900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้มีการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง	2,400,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือในการจัดการขยะ	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางสู่พื้นที่ใหม่	3,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53,781,600 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

16,807,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โรงแรม สำนักงานและภัตตาคาร
- เพื่อรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

210,667,600 บาท

- เงินงบประมาณ

210,667,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.8074	16.8074
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	16.8074	16.8074

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	29,000/300 (12,880)	14,400/150	23,000/300	26,000/350	28,000/400
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	236,350 (359,532)	195,200	221,700	245,000	270,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.3775	16.8074	21.8981	24.0879	26.4967
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3775	16.8074	21.8981	24.0879	26.4967
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.3775	16.8074	21.8981	24.0879	26.4967
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	16,807,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	16,807,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	8,721,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างการรับรู้การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	3,144,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,341,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	800,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

29,474,200 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เพื่อเพิ่มจำนวนเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและขยายผลอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง และขยายผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities) ในระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 347,851,400 บาท

- เงินงบประมาณ 347,851,400 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.4742	29.4742
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	29.4742	29.4742

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมือง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76 (-)	70	85	90	95
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และมีส่วนร่วมด้านการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	คน	9,890 (-)	5,040	8,700	9,600	11,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	คน	100,000 (490,000)	120,000	135,000	149,000	164,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายเมือง ที่ผ่านเกณฑ์มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด	ร้อยละ	35 (-)	35	35	40	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.5799	29.4742	38.9116	42.8027	47.0830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.5799	29.4742	38.9116	42.8027	47.0830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	189.5799	29.4742	38.9116	42.8027	47.0830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน		29,474,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		29,474,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองยั่งยืน		17,536,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน		7,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม		400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระดับและบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน		3,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านช่องทางต่างๆ		837,500 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง

ไฟฟ้า และลดหมอกควัน

7,500,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่งและการเฝ้าระวังไฟฟ้า
ลดหมอกควัน
- เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าหมอกควันอย่างบูรณาการ
- เพื่อพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิดการลดปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 117,039,000 บาท

- เงินงบประมาณ 117,039,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5000	7.5000
1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟฟ้า และลดปัญหาหมอกควัน	-	-	-	7.5000	7.5000

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น	พื้นที่	45 (10)	56	56	56	56
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกันไฟฟ้า หมอกควัน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.5390	7.5000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.5390	7.5000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.5390	7.5000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง
ไฟฟ้า และลดหมอกควัน

7,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟฟ้า

ลดปัญหาหมอกควัน

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชน

ในการลดการเผาในที่โล่ง ไฟฟ้า และหมอกควัน

5,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้ในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟฟ้า

ลดปัญหาหมอกควัน

1,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

7,165,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของประเทศ

2,400,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถ
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,400,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5000	-	-	1.9000	2.4000
1. การพัฒนาและอบรมหลักสูตรดิจิทัลแก่บุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	0.5000	-	-	1.9000	2.4000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่ใช้ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	คน	-	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ทักษะดิจิทัลที่ได้รับการอบรมในการปฏิบัติงานหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

2,400,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

1,900,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

4,765,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางบกและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
- พัฒนาแพลตฟอร์มการเก็บข้อมูล Mobile Application ให้มีประสิทธิภาพอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และถูกต้องเพื่อการจัดเก็บ
- สร้างช่องทางเผยแพร่และส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของภาครัฐและประชาชน

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,765,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,765,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.7650	4.7650
1. พัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล	-	-	-	4.7650	4.7650

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการข้อมูล ในการจัดทำแพลตฟอร์มกลางร่วมกับกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน บูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการ ภาครัฐและสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูล อย่างปลอดภัย	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.7650	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7650	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.7650	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

4,765,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,765,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

3,200,000 บาท

(1) ค่าจัดหาอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม ในการศึกษาและจัดทำ
ฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนของหน่วยงานบูรณาการ
และกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลโครงการ

3,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางกรีนดิจิทัล

1,565,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1.8759	0.8212	0.2212	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2.1366	17.1827	20.6852	25.4400	25.4400	25.4400
2.1 เงินรายได้	0.0626	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	1.2792	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.3270	16.7427	20.2452	25.0000	25.0000	25.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.4678	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4.0125	18.0039	20.9064	25.4400	25.4400	25.4400
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4.0125	18.0039	20.9064	25.4400	25.4400	25.4400
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3.1914	17.7827	20.9064	25.4400	25.4400	25.4400
6.1 การกิจพื้นฐาน	3.1914	17.7827	20.9064	25.4400	25.4400	25.4400
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3.1914	17.7827	20.9064	25.4400	25.4400	25.4400
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	0.8211	0.2212	-	-	-	-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	10,915,448,600 บาท	9,964,967,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,081,227,300 บาท	1,081,419,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ ค้ำครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์คงความสมบูรณ์ และเพิ่มขึ้นรองรับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ชนิดของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	28	28
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าสมบูรณ์ได้รับการอนุรักษ์	ล้านไร่	62.14	62.62
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47	81.47
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	36,450	29,100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	11,493.4959	10,915.4486	9,964.9672
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,435.8461	5,413.0574	5,395.9213
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,883.8850	5,344.8968	4,425.9562
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	48.2296	42.7697	-
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3,665.4934	3,264.0687	2,626.8051
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	210.9217	157.5689	136.7576
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,940.8231	1,863.9326	1,648.5847
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	18.4172	16.5569	13.8088
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	173.7648	157.4944	143.0897
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	51.7519	56.1733	52.1667
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	122.0129	101.3211	90.9230

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,996.6759	11,046.3871	8,986.0635	9,869.9001	12,367.8301
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,915.4486	9,964.9672	8,536.0635	8,788.4802	11,286.4102
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,081.2273	1,081.4199	450.0000	1,081.4199	1,081.4199
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,081.2273	1,081.4199	450.0000	1,081.4199	1,081.4199
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,413.0574	5,395.9213	5,552.3683	5,713.5087	5,879.4833
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวในพื้นที่ป่านุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	62.14	62.62	62.62	62.62	62.62
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่านุรักษ์ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	36,450	29,100	95,000	95,000	95,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับการหยุดยั้งการทำลาย	ไร่	35,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	แหล่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	24	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	390	392	392	392	392
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูกมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดของสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	28	28	28	28	28
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,485.8343	4,555.2371	2,983.6952	3,074.9715	5,406.9269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,081.2273	1,081.4199	450.0000	1,081.4199	1,081.4199
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,081.2273	1,081.4199	450.0000	1,081.4199	1,081.4199

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. สร้างสังคมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม	ตัน	25,000	32,500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบของคนอยู่กับป่า และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการสร้าง ความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของป่าไม้และชุมชนในพื้นที่ป่า	ชุมชน	30	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วม ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บ คาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5569	13.8088	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,964,967,200	บาท
รายจ่ายประจำ	7,444,912,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,520,054,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,214.8990	2,202.0493	2,442.5207	60.7929	44.7053	9,964.9672
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,214.8990	181.0223	-	-	-	5,395.9213
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	1,650.5331	954.5787	9.8649	11.8284	2,626.8051
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับ การบริหารจัดการ	-	1,614.3251	942.8757	9.8649	11.8284	2,578.8941
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	36.2080	11.7030	-	-	47.9110
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	126.1251	-	10.6325	136.7576
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	-	126.1251	-	10.6325	136.7576
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	356.6851	1,218.7272	50.9280	22.2444	1,648.5847
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	280.8711	1,008.7774	50.9280	20.6513	1,361.2278
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	71.6799	209.9498	-	-	281.6297
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่ คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2	-	4.1341	-	-	1.5931	5.7272

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	13.8088	-	-	-	13.8088
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	-	13.8088	-	-	-	13.8088
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	52.1667	-	-	52.1667
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	52.1667	-	-	52.1667
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	90.9230	-	-	90.9230
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	-	90.9230	-	-	90.9230

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,395,921,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	5,413.0574	5,395.9213	5,552.3683	5,713.5087	5,879.4833
เงินงบประมาณ	5,413.0574	5,395.9213	5,552.3683	5,713.5087	5,879.4833
- งบประมาณ	5,228.9978	5,214.8990	5,371.3460	5,532.4864	5,698.4610
- งบดำเนินงาน	184.0596	181.0223	181.0223	181.0223	181.0223
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,395,921,300 บาท
1. งบประมาณ	5,214,899,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,119,876,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,512,880,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	606,996,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,095,022,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	181,022,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	181,022,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,617,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	4,201,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	15,300,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	594,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,959,700 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,349,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2,626,805,100 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	2,578,894,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,614.3251	942.8757	9.8649	11.8284	2,578.8941
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	1,452.8275	300.8627	9.8484	11.8284	1,775.3670
2. องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	141.6850	-	0.0165	-	141.7015
3. ป่าไม้ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	597.5974	-	-	597.5974
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.4814	44.4156	-	-	63.8970
5. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.3312	-	-	-	0.3312

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47 (81.47)	81.47	81.47	81.47	81.47
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ย เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,759.0599	3,121.5167	1,641.0184	2,183.6410	2,183.6410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,216.4373	2,578.8941	1,641.0184	1,641.0184	1,641.0184
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,244.8197	1,614.3251	1,619.3251	1,619.3251	1,619.3251
- งบลงทุน	ล้านบาท	934.6325	942.8757	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4827	9.8649	9.8649	9.8649	9.8649
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5024	11.8284	11.8284	11.8284	11.8284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	542.6226	542.6226	-	542.6226	542.6226
- เงินรายได้	ล้านบาท	542.6226	542.6226	-	542.6226	542.6226

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

2,578,894,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

542,622,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,614,325,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

542,622,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,566,075,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

542,622,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5,700,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

47,220,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,125,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัตหารถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

50,116,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,878,600 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

32,387,700 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,310,300 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

80,500 บาท

(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

11,300,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

11,214,100 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

1,320,977,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

348,732,000 บาท

(11) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง

6,064,000 บาท

(12) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม

12,183,900 บาท

(13) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1,053,400 บาท

(14) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย

140,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

6,964,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,919,000 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

64,730,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

57,550,000 บาท

(17) วัสดุก่อสร้าง

2,310,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,444,000 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว

2,976,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,418,400 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

171,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,304,800 บาท

(20) วัสดุเวชภัณฑ์

976,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,152,400 บาท

(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,270,100 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	3,342,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,740,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,191,600 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,007,600 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	8,257,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,684,400 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,200 บาท
(27) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	632,000 บาท
(28) วัสดุสำรวจ	214,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,579,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,249,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	35,134,900 บาท
(2) ค่าประปา	2,616,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,820,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,002,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,675,000 บาท
2. งบลงทุน	942,875,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	942,875,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	67,571,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,700,000 บาท
(1) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,850,000 บาท
(2) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 คัน	1,850,000 บาท
(3) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก 1 คัน	1,850,000 บาท
(4) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่บึง อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(5) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเบียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(6) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,750,000 บาท
(7) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลอุ้มเม้า อำเภอห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	2,700,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,415,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,876,200 บาท
	รวม 210 รายการ (รวม 533 หน่วย)	
(2)	ชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,640,000 บาท
(3)	ปรับปรุงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ และจัดทำโครงการนำร่องระบบ Portal เพื่อสนับสนุนงานทางด้านสำรวจข้อมูลในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,659,400 บาท
(4)	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบประสิทธิภาพสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5)	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	28,240,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,500,000 บาท
(1)	รถเกี่ยวนวดล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	7,500,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,955,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,955,500 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	875,304,600 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	64,835,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	64,835,900 บาท
	รวม 134 รายการ (รวม 134 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	810,468,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	810,468,700 บาท
	รวม 303 รายการ (รวม 754,613 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	9,864,900 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	9,864,900 บาท
1)	ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	3,778,500 บาท
2)	ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุจัดอล	16,500 บาท
3)	ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)	569,900 บาท
4)	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 9 หมู่บ้าน	450,000 บาท
5)	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสระบุรี 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
6)	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดราชบุรี 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเพชรบุรี 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสงขลา 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 4 หมู่บ้าน	200,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงราย 8 หมู่บ้าน	400,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 21 หมู่บ้าน	1,050,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น 7 หมู่บ้าน	350,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแพร่ 19 หมู่บ้าน	950,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี 4 หมู่บ้าน	200,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 4 หมู่บ้าน	200,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 หมู่บ้าน	200,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดตาก 4 หมู่บ้าน	200,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 6 หมู่บ้าน	300,000 บาท
21) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสระแก้ว 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,828,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในพื้นที่ป่าไม้	3,628,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

47,911,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.2080	11.7030	-	-	47.9110
1. จัดทำฐานข้อมูล	26.7681	1.9000	-	-	28.6681
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	6.0319	-	-	-	6.0319
3. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	3.4080	9.8030	-	-	13.2110

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลง อันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้อย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	208 (397)	208	208	208	208
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือน ในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.6314	47.9110	36.2080	36.2080	36.2080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6314	47.9110	36.2080	36.2080	36.2080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.3464	36.2080	36.2080	36.2080	36.2080
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.2850	11.7030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	47,911,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,208,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,248,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,590,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,904,000 บาท
(4) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	60,000 บาท
(5) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	40,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	896,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,169,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,730,400 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	715,800 บาท
(10) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,057,400 บาท
(11) วัสดุสำรวจ	84,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	960,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
2. งบลงทุน	11,703,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,703,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,370,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,470,500 บาท
(1) พัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะ สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,470,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,900,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูงระบบ GNSS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,332,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,332,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,332,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 136,757,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 136,757,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้บริการนักท่องเที่ยว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดตรัง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพัทลุง จังหวัดระยอง จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,415,914,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,415,914,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	126.1251	-	10.6325	136.7576
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	126.1251	-	10.6325	136.7576

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	122 (122)	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ มีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,279.1568	136.7576	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,279.1568	136.7576	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,279.1568	126.1251	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.6325	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ในพื้นที่ป่านุรักษ์	136,757,600 บาท
1. งบลงทุน	126,125,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,125,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,125,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	110,204,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	76,314,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ)	
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ชูมน้ำนางนอน (เตรียมการ) ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	23,604,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคใต้)	
อุทยานแห่งชาติเขาค้อเบญจมาศ ตำบลทับปด อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	10,286,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,920,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,920,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	10,632,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	10,632,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการติดตั้งทำเทียบเรือลอยน้ำ บริเวณเกาะลันตา	
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	10,632,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย
1,648,584,700 บาท
ทรัพยากรธรรมชาติ
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
1,361,227,800 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นคืนสภาพป่าดั้งเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
13,081,980,000 บาท

- เงินงบประมาณ

13,081,980,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	280.8711	1,008.7774	50.9280	20.6513	1,361.2278
1. ปฏิรูปการจัดการสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ	-	27.6000	-	-	27.6000
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	594.8479	-	-	594.8479
3. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	11.1248	102.7095	-	-	113.8343
4. การปฏิรูปกำลังพลและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	-	39.4200	-	-	39.4200
5. ปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ	0.9275	0.7350	-	-	1.6625
6. โครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว	-	-	-	10.9533	10.9533
7. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	2.4989	-	-	-	2.4989
8. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	129.7798	113.7750	1.5000	-	245.0548
9. การส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ	-	18.5046	-	-	18.5046
10. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	1.5034	-	0.6780	7.3980	9.5794
11. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	3.5646	-	2.5000	2.3000	8.3646
12. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	16.4397	38.1330	-	-	54.5727
13. ป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า	39.1654	28.8500	-	-	68.0154
14. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	63.4002	34.6074	46.2500	-	144.2576
15. การควบคุมการค้าช้าง	12.4668	9.5950	-	-	22.0618

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ไม่มีพะยูน และไม่มีค่าได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38 (38)	38	48	55	70
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการควบคุมไฟฟ้า	ล้านไร่	3.875 (3.875)	3.875	10	11.5625	16.2500
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่า ได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	62.14 (62.14)	62.62	62.62	62.62	62.62
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	103,700 (103,700)	14,100	20,000	20,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	400 (400)	50	150	150	300
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้น ด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	3,900/39,000 (3,900/39,000)	-	400/4,000	400/4,000	1,200/12,000
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	48,212	48,212
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญา การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งละไม่น้อยกว่า	ชนิด	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าในเมือง ตามโครงการป่าในเมืองสวนป่าพระราชวัง	แห่ง	54 (54)	54	54	54	54
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	11 (11)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนฝายต้นน้ำที่สร้างความชุ่มชื้น ในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก	แห่ง	-	115	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสูญเสียในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลงเมื่อเทียบกับ สถิติปีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,448.5274	1,361.2278	653.0422	766.9821	2,852.2005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,448.5274	1,361.2278	653.0422	766.9821	2,852.2005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,586.1017	280.8711	365.1325	474.6722	1,945.2065
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,767.6987	1,008.7774	225.5095	225.5095	676.5285
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.4560	50.9280	55.0022	59.4024	208.2715
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.2710	20.6513	7.3980	7.3980	22.1940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1,361,227,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

280,871,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

280,859,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,836,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,323,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,563,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,705,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	208,366,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	585,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,619,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,161,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	4,958,400 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	564,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,101,600 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	833,500 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,536,500 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	7,122,300 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	355,200 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	708,000 บาท
(18) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	4,336,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	1,044,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

11,400 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์

11,400 บาท

2. งบลงทุน

1,008,777,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,008,777,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

247,231,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

170,965,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

36,515,000 บาท

รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)

(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

4,000 ลิตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ตำบลช่องสักrika

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 คัน

2,500,000 บาท

(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

4,000 ลิตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ ตำบลบางพระ

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน

2,500,000 บาท

- (4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เซตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 2,500,000 บาท
- (5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เซตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาหลวง ตำบลละเรียง อำเภอน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 2,500,000 บาท
- (6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เซตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 2,500,000 บาท
- (7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เซตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ตำบลปักดอง อำเภอชุมตาบง จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน 2,500,000 บาท
- (8) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เซตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 2,500,000 บาท
- (9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เซตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 2,500,000 บาท
- (10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เซตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 2,500,000 บาท
- (11) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เซตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยพลอย ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 คัน 2,500,000 บาท
- (12) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,850,000 บาท
- (13) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,850,000 บาท
- (14) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน 1,850,000 บาท
- (15) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 3 คัน 5,550,000 บาท
- (16) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน 5,550,000 บาท
- (17) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,850,000 บาท

(18) รถดับเพลิงแบบบีคัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟฟ้าเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,100,000 บาท
(19) รถดับเพลิงแบบบีคัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟฟ้าลานสาง - ต้นกระบากใหญ่ ตำบลประดาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดตาก 1 คัน	2,100,000 บาท
(20) รถดับเพลิงแบบบีคัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าพระราชวังไกลกังวล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	2,100,000 บาท
(21) รถดับเพลิงแบบบีคัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟฟ้าภูผิงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,100,000 บาท
(22) รถดับเพลิงแบบบีคัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลสระบัว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	2,100,000 บาท
(23) รถดับเพลิงแบบบีคัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	2,100,000 บาท
(24) รถดับเพลิงแบบบีคัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟฟ้าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,100,000 บาท
(25) รถดับเพลิงแบบบีคัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟฟ้าพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,100,000 บาท
(26) รถดับเพลิงแบบบีคัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟฟ้าดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,100,000 บาท
(27) รถดับเพลิงแบบบีคัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	2,100,000 บาท
(28) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,150,000 บาท
(29) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,150,000 บาท
(30) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,150,000 บาท
(31) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตำบลทางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,150,000 บาท

(32) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,150,000 บาท
(33) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง และภูทอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,150,000 บาท
(34) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,150,000 บาท
(35) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,150,000 บาท
(36) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,150,000 บาท
(37) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,150,000 บาท
(38) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,150,000 บาท
(39) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,150,000 บาท
(40) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) ตำบลบ้านหวด อำเภอวัง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,150,000 บาท
(41) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติเขาสก ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,150,000 บาท
(42) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอู้มาง ตำบลหนองหลวง อำเภออู้มาง จังหวัดตาก 1 คัน	1,150,000 บาท
(43) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติไทรโยค ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,150,000 บาท
(44) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตำบลปากซอ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,150,000 บาท
(45) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดนปรือรวต ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน	1,150,000 บาท
(46) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอห้วยสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,150,000 บาท
(47) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,150,000 บาท
(48) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,150,000 บาท
(49) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน	1,150,000 บาท
(50) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,150,000 บาท

(51) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปด อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,150,000 บาท
(52) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาตี ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,150,000 บาท
(53) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ตำบลก๊อตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,150,000 บาท
(54) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,150,000 บาท
(55) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,150,000 บาท
(56) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,150,000 บาท
(57) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,150,000 บาท
(58) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,150,000 บาท
(59) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,150,000 บาท
(60) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 คัน	1,150,000 บาท
(61) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขารรทัด ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,150,000 บาท
(62) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 คัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,150,000 บาท
(63) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 ลำ	1,300,000 บาท
(64) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ลำ	1,300,000 บาท

- (65) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร
ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า
พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง 1 ลำ 1,300,000 บาท
- (66) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร
ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า
พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงกระพืด ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 ลำ 1,300,000 บาท
- (67) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร
พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ
พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 ลำ 1,700,000 บาท
- (68) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร
พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ
พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน
ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ 1,700,000 บาท
- (69) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร
พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ
พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ หน่วยควบคุมพื้นที่
เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ลำ 1,700,000 บาท
- (70) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร
พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ
พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง
- แหลมขาม ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 ลำ 1,700,000 บาท
- (71) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร
พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ
พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน
- ห้วยสำราญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 ลำ 1,700,000 บาท
- (72) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร
พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ
พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุตติง
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 ลำ 1,700,000 บาท

(73) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เซตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 ลำ	1,700,000 บาท
(74) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เซตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 ลำ	1,700,000 บาท
(75) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เซตห้ามล่าสัตว์ป่าหนุมาน ตำบลยางเปียง อำเภอมวกก่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลำ	1,700,000 บาท
(76) เรือยางท้องแข็ง ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือและอุปกรณ์ เซตห้ามล่าสัตว์ป่าลุ่มน้ำปายฝั่งซ้าย ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ลำ	1,700,000 บาท
(77) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ฟุต เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมเทเลอร์ลากเรือ, อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์สื่อสารครบชุด เซตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลำ	2,500,000 บาท
(78) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ฟุต เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมเทเลอร์ลากเรือ, อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์สื่อสารครบชุด เซตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ลำ	2,500,000 บาท
(79) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ฟุต เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมเทเลอร์ลากเรือ, อุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์สื่อสารครบชุด เซตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ตำบลบ้านนาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ลำ	2,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,912,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 24 หน่วย)	1,612,600 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2 คัน	2,460,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,230,000 บาท

(4) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 คัน	2,460,000 บาท
(5) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 คัน	2,460,000 บาท
(6) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,230,000 บาท
(7) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,230,000 บาท
(8) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลโนนเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,230,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	2,220,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	735,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 30 หน่วย)	735,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	59,398,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 205 รายการ (รวม 246 หน่วย)	9,369,800 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 ชุด	1,085,300 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย เฉลิมพระเกียรติ ตำบลปัทมิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,085,300 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด	1,085,300 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,085,300 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท

- (8) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตำบลตะกุกเหนือ
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 1,085,300 บาท
- (9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแมงม้า ตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,085,300 บาท
- (10) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด 1,085,300 บาท
- (11) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ตำบลลานางรอง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด 1,085,300 บาท
- (12) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 ชุด 1,085,300 บาท
- (13) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูธริก-ยอดมน
ตำบลคอแลน อำเภอภูธริก จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 1,085,300 บาท
- (14) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น ตำบลนาหนองพุ่ม
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,139,800 บาท
- (15) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่
สถานีควบคุมไฟป่าทุ่งใหญ่เรศวร ด้านทิศตะวันตก ตำบลไล่โว่
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด 2,279,600 บาท
- (16) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่
สถานีควบคุมไฟป่าอบขาน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอทางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด 2,279,600 บาท
- (17) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ากาญจนบุรี ตำบลช่องสะเดา
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 1,139,800 บาท
- (18) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 1,139,800 บาท
- (19) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่
สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง ตำบลบุญโยะ
อำเภอสู่ไทย-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด 1,139,800 บาท

(20) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,139,800 บาท
(21) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ต๋่าน-บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดตาก 1 ชุด	1,139,800 บาท
(22) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงค้อ ตำบลวังขาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	4,267,900 บาท
(23) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อโพธิ์-ปักธงชัย ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,267,900 บาท
(24) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,267,900 บาท
(25) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุทธรบาทชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	4,267,900 บาท
(26) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเห็ก ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,267,900 บาท
(27) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าแดง ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	4,267,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	761,546,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,924,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 19 หน่วย)	60,924,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,621,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 531 รายการ (รวม 61,609,322 หน่วย)	700,621,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	50,928,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,928,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	46,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 925 หน่วย)	46,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางทุนผูกเรือในแนวปะการัง ทะเลอันดามัน	678,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงราย 12 หมู่บ้าน	600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 18 หมู่บ้าน	900,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแพร่ 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดอุทัยธานี 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดน่าน 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดลำปาง 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
13) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงราย 4 หมู่บ้าน	200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 หมู่บ้าน	300,000 บาท
15) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ 6 หมู่บ้าน	300,000 บาท
16) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดอุบลราชธานี 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
17) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดอุดรธานี 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
18) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดสกลนคร 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
19) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดกาญจนบุรี 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
20) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดปราจีนบุรี 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
21) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	20,651,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	7,398,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	1,849,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	1,849,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอดูชะบุรี จังหวัดพังงา 1 แห่ง	1,849,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งหุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	1,849,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,253,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	10,953,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาดิน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

281,629,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจนและจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ถูกต้อง และให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในเขตป่าอนุรักษ์ให้สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อรวบรวมตรวจสอบแปลงที่ดินและจัดทำข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎร
และนิติบุคคลที่ถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,272,330,200 บาท
- เงินงบประมาณ 2,272,330,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.6799	209.9498	-	-	281.6297
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	3.0291	-	-	-	3.0291
2. โครงการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	34.0500	-	-	34.0500
3. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	56.7276	141.7998	-	-	198.5274
4. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	11.9232	34.1000	-	-	46.0232

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำรวจจริงวัด จัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	12,800 (9,619)	1,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระวาง	6,000 (3,749)	1,100	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : จำแนกวิเคราะห์แปลงที่ดินออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน	แปลง	250 (250)	130	250	250	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ มีการรังวัดและผังหลักเขต โดยรอบเขตพื้นที่อยู่อาศัย และทำกินในเขตป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	13,000 (-)	15,000	13,000	13,000	-
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไข ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,315.6344	281.6297	336.8031	338.2630	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,315.6344	281.6297	336.8031	338.2630	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	549.6644	71.6799	71.6799	71.6799	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	765.9700	209.9498	265.1232	266.5831	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

281,629,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,679,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

71,679,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,120,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,364,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

47,862,900 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

337,800 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

610,400 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

2,400,000 บาท

(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

351,200 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,016,200 บาท

(9) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ

2,616,000 บาท

2. งบลงทุน

209,949,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

209,949,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,500,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

9,500,000 บาท

(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูงระบบ GNSS

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด

9,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,449,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

200,449,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

200,449,800 บาท

รวม 133 รายการ (รวม 422,320 หน่วย)

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน

และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2

5,727,200 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อชายแดน
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าโดดเด่นระดับสากลเป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- ดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและโปรแกรมมรดกอาเซียน
- ผลักดันพื้นที่คุ้มครองให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน และแนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

122,312,100 บาท

- เงินงบประมาณ

122,312,100 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1341	-	-	1.5931	5.7272
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	4.1341	-	-	1.5931	5.7272

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	แหล่ง	2 (2)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.4614	5.7272	24.1235	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.4614	5.7272	24.1235	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.2107	4.1341	13.6001	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.2507	1.5931	10.5234	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก

มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2

5,727,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,134,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,134,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

282,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

456,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

2,880,000 บาท

(4) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

247,500 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

83,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

184,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,593,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้

NCAPS (Network Centric Anti-Poaching System)

ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา

225,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้

NCAPS (Network Centric Anti-Poaching System)

ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง

834,100 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแบบประมวลผลและจัดเก็บฐานข้อมูลมรดกโลก

ทางธรรมชาติผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

534,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 13,808,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 13,808,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาท ในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าโดยการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และจำนวนต้นไม้ป่าในการกักเก็บคาร์บอน โดยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ป่า
- เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ป่า ให้สามารถปรับตัวพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการพึ่งพิงป่าและความอยู่รอดของชุมชนและทรัพยากร
- เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวกับภาคป่าไม้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,752,300 บาท

- เงินงบประมาณ 93,752,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.8088	-	-	-	13.8088
1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	11.2362	-	-	-	11.2362
2. การเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	2.5726	-	-	-	2.5726

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม	ตัน	87,500 (86,207)	32,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบของคนอยู่กับป่า และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของป่าไม้และชุมชนในพื้นที่ป่า	ชุมชน/กลุ่มบ้าน	60 (80)	30	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มเครือข่ายชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้และมีความตระหนักในเรื่องของบทบาทป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างน้อย 9 พื้นที่ป่าอนุรักษ์	คน	500 (538)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้เรื่องบทบาทป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.9435	13.8088	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.9435	13.8088	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.6570	13.8088	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3415	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9450	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 2

13,808,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,808,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,808,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,076,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

296,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

11,880,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

92,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

183,200 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

120,500 บาท

(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

80,000 บาท

(8) วัสดุสำรวจ

80,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

52,166,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว

52,166,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อรองรับการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- วนอุทยานชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- อุทยานแห่งชาติแหลมสน จังหวัดระนอง
- อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง
- อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
- อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
- อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก
- อุทยานแห่งชาติเขาสมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

321,108,700 บาท

- เงินงบประมาณ

321,108,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.1667	-	-	52.1667
1. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	52.1667	-	-	52.1667

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	22 (22)	12	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.9420	52.1667	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.9420	52.1667	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	268.9420	52.1667	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว

52,166,700 บาท

1. งบลงทุน

52,166,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,166,700 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,166,700 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

49,963,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

35,181,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

14,782,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

2,203,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,203,200 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

90,923,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1

90,923,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี
- เพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ให้มีพื้นที่ป่าไม้ ทั่วทั้งประเทศ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1 และ 2 และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำ 23 จังหวัด 12 ลุ่มน้ำ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,049,757,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,049,757,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	90.9230	-	-	90.9230
1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	58.5000	-	-	58.5000
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	32.4230	-	-	32.4230

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม	ไร่	111,000 (111,000)	15,000	75,000	75,000	225,000
เชิงปริมาณ : ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	กล้า	8,010,000 (8,010,000)	2,130,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
เชิงปริมาณ : สร้างฝายต้นน้ำ	แห่ง	2,533 (2,533)	2,491	1,680	1,680	5,040
เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรจะมี ลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ข้างเคียง (ความหลากหลาย การกระจาย และความหนาแน่น) และมีศักยภาพการกักเก็บ น้ำในดิน โดยเฉลี่ยร้อยละ	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	687.4 (687.4)	687.4	687.4	687.4	687.4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	496.3340	90.9230	292.5000	292.5000	877.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	496.3340	90.9230	292.5000	292.5000	877.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	496.3340	90.9230	292.5000	292.5000	877.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	90,923,000 บาท
1. งบลงทุน	90,923,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,923,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,923,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	90,923,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	90,923,000 บาท
รวม 68 รายการ (รวม 2,147,491 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,923.9550	4,160.6607	1,203.2156	600.0000	2,000.0000	2,000.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,366.7110	481.7958	600.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
2.1 เงินรายได้	1,366.7110	481.7958	600.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,290.6660	4,642.4565	1,803.2156	2,600.0000	4,000.0000	4,000.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	535.6027	1,081.2273	1,081.4199	450.0000	1,081.4199	1,081.4199
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	535.6027	1,081.2273	1,081.4199	450.0000	1,081.4199	1,081.4199
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,755.0633	3,561.2292	721.7957	2,150.0000	2,918.5801	2,918.5801
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,594.4026	2,358.0136	121.7957	150.0000	918.5801	918.5801
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,478.7893	1,470.5353	121.7957	150.0000	918.5801	918.5801
6.1.1 รายจ่ายประจำ	771.3457	557.6834	120.0000	150.0000	375.0000	375.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	707.4436	912.8519	1.7957	-	543.5801	543.5801
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	115.6133	887.4783	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	54.8975	80.0293	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	60.7158	807.4490	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,160.6607	1,203.2156	600.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,179,948,700 บาท	1,019,408,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	46,841,600 บาท	49,920,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปี 2580

2. พันธกิจ

- จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม
- สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผน และมาตรการสู่การปฏิบัติ
- ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญา ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยระบบคลังข้อมูลมีมาตรฐานธรรมาภิบาลข้อมูลและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ระบบ ร้อยละ	- 65	1 80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องตามบริบทของประเทศ - ตัวชี้วัด : เครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	-	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ที่ประเทศไทยสามารถรายงานได้อย่างน้อย	ตัวชี้วัด	-	6
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง - ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยไม่น้อยกว่า (NDC:2573)	ล้านตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	53	55
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พังภูมินิเวศด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมในระดับพื้นที่ - ตัวชี้วัด : แผนผังภูมินิเวศระดับภาค	ภาค	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,219.8123	1,179.9487	1,019.4086
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	165.9644	165.7171	161.4838
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,053.8479	1,004.1921	853.7248
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	307.0969	307.1969	224.2863
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	20.4190	15.6944	14.7000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	648.6555	617.2306	579.7385
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	46.7383	39.8029	16.5000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ	16.7969	12.6540	10.6000
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการดำเนินงานเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14.1413	11.6133	7.9000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	10.0395	4.2000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	10.0395	4.2000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,226.7903	1,069.3291	2,071.6233	1,206.7442	344.9557
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,179.9487	1,019.4086	1,978.7767	1,152.9123	344.9557
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	46.8416	49.9205	92.8466	53.8319	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.3416	49.4205	92.8466	53.8319	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.7171	161.4838	167.7726	174.3391	181.1656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผน และมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.0962	240.7863	411.5296	163.7901	163.7901
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนเข้าใจและสนับสนุนนโยบาย การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการ ที่ดินและทรัพยากรดิน	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับการจัดสรร ในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9036	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	53	55	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามประเมินผล การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ภาคส่วน	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6540	10.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับ และความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไกการดำเนินงานด้าน EIA ได้รับการพัฒนา และสามารถใช้ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6133	7.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน การจัดการขยะและน้ำเสียตามหลักวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ	แห่ง	14	16	14	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนระบบ กำจัดของเสียรวมที่เคยได้รับการอุดหนุน งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีการเดินระบบ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน จัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ	แห่ง	10	10	8	1	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่เคยได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีการเดินระบบ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.2306	579.7385	1,399.4745	814.7831	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	46.8416	49.9205	92.8466	53.8319	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.3416	49.4205	92.8466	53.8319	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-	-
7. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีความยั่งยืนทางภูมิโนเวศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แผน/ผัง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผังอนุรักษ์/ผังภูมิโนเวศไม่น้อยกว่า	ผัง	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.7339	18.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,019,408,600	บาท
รายจ่ายประจำ	378,173,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	641,234,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.2424	142.0453	61.4962	596.8420	59.7827	1,019.4086
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	159.2424	2.2414	-	-	-	161.4838
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	139.8039	61.4962	17.1035	5.8827	224.2863
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	-	7.3685	-	13.4686	2.2000	23.0371
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ	-	132.4354	61.4962	3.6349	3.6827	201.2492
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	-	14.7000	14.7000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ	-	-	-	-	14.7000	14.7000
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	579.7385	-	579.7385
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	-	-	-	204.8404	-	204.8404
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	-	-	-	374.8981	-	374.8981

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	16.5000	16.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	-	-	-	-	16.5000	16.5000
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	10.6000	10.6000
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	10.6000	10.6000
7. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการค้นเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.9000	7.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.9000	7.9000
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	4.2000	4.2000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	4.2000	4.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

161,483,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	165.7171	161.4838	167.7726	174.3391	181.1656
เงินงบประมาณ	165.7171	161.4838	167.7726	174.3391	181.1656
- งบประมาณ	163.3620	159.2424	165.5312	172.0977	178.9242
- งบดำเนินงาน	2.3551	2.2414	2.2414	2.2414	2.2414
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	161,483,800 บาท
1. งบประมาณ	159,242,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	114,668,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	112,405,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,262,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,573,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,241,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,241,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	715,200 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,450,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	76,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

224,286,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน

23,037,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ ป่าพันธุ์ ฝักระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3685	-	13.4686	2.2000	23.0371
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุศาสตร์	2.0215	-	2.0686	2.2000	6.2901
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	5.3470	-	11.4000	-	16.7470

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิโนศ	เรื่อง	4 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	80 (36.25)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน	ร้อยละ	80 (100)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.3529	23.0371	23.0371	23.0371	23.0371
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3529	23.0371	23.0371	23.0371	23.0371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7779	7.3685	7.3685	7.3685	7.3685
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4363	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9234	13.4686	13.4686	13.4686	13.4686
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2153	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

และที่ดิน	23,037,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,368,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,368,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,331,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	178,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,569,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	826,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	44,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	220,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,468,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,468,600 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	510,900 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,264,700 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	293,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะสิ้นสุดแผน	2,200,000 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการ
ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ**

201,249,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยการพัฒนา
เครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	132.4354	61.4962	3.6349	3.6827	201.2492
1. การอนุวัติอนุสัญญา รับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	1.3952	-	3.6349	-	5.0301
2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	21.0043	8.5983	-	-	29.6026
3. พัฒนาและจัดทำนโยบาย แผน เครื่องมือและกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	105.9001	52.8979	-	3.6827	162.4807
4. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพ ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.1358	-	-	-	4.1358

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม การผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	5 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.8440	201.2492	388.4925	140.7530	140.7530
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.8440	201.2492	388.4925	140.7530	140.7530
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.0685	132.4354	132.4354	132.4354	132.4354
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.6757	61.4962	247.7395	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2156	3.6349	3.6349	3.6349	3.6349
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.8842	3.6827	4.6827	4.6827	4.6827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ

201,249,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

132,435,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

127,259,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,508,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	854,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,151,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,224,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	398,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	329,200 บาท
(9) ค่าเช่าสำนักงาน	82,099,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	883,400 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	114,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,175,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,774,300 บาท
(2) ค่าประปา	66,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,535,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

2. งบลงทุน

61,496,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,496,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,005,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

11,005,800 บาท

(1) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบดิจิทัล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,598,300 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,407,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,490,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	46,327,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,888,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	78,048,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	110,067,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,327,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	234,444,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	4,162,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,041,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,162,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,295,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,634,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,634,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3,634,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,682,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	1,682,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565	2,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ 14,700,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมิโนเวศ 14,700,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
ในระดับประเทศ และผลักดันการดำเนินงานในระดับอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เมืองและชุมชน ในประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,011,700 บาท

- เงินงบประมาณ 74,011,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.7000	14.7000
1. จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวบนพื้นฐานภูมิโนเวศ	-	-	-	5.0000	5.0000
2. จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	-	-	-	9.7000	9.7000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไกเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และพื้นที่เฉพาะ	เรื่อง	2 (-)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ได้มาตรฐาน	พื้นที่	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการ มาตรการ การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองเก่าและมรดกโลก	เรื่อง	2 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80 (40)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.3117	14.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3117	14.7000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.3117	14.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ	14,700,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำมาตรการการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า	2,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ระบายภาพ และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ ระบายภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 1 การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม ระบายภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	3,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ระบายภาพ และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ ระบายภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ 2 การจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ ระบายภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)	4,200,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

579,738,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด

204,840,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2567)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,101,155,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,807,872,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 293,283,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	204.8404	-	204.8404
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย	-	-	204.8404	-	204.8404

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาหนี้	แห่ง	10 (4)	10	8	1	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย	ร้อยละ	80 (81.76)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,365.3829	226.3921	422.9713	86.4095	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,145.6801	204.8404	380.2347	77.1169	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,145.6801	204.8404	380.2347	77.1169	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.7028	21.5517	42.7366	9.2926	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	218.1028	21.5517	42.7366	9.2926	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.6000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด

204,840,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,551,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

204,840,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,551,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

204,840,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,551,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

204,840,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,551,700 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

63,558,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

173,558,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,100,000 บาท

เงินงบประมาณ

162,458,000 บาท

ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ

98,900,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

63,558,000 บาท *

* (ขาดเสียงงบประมาณที่พบไป)

(2) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล

นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

108,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,906,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

179,700 บาท

เงินงบประมาณ

1,726,300 บาท

ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ

1,618,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

108,000 บาท *

* (ขาดเสียงงบประมาณที่พบไป)

(3) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		5,335,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,328,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,499,300 บาท	
เงินงบประมาณ	26,828,900 บาท	
ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ	21,493,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,335,300 บาท *	
* (ชดเชยงบประมาณที่ฟัไป)		

(4) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		28,894,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	323,731,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,587,000 บาท	
เงินงบประมาณ	299,144,300 บาท	
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	163,951,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,751,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,894,200 บาท *	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	67,547,800 บาท	
* (ชดเชยงบประมาณที่ฟัไป)		

(5) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรือ

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		5,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,895,000 บาท	
เงินงบประมาณ	16,055,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,504,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,300,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	

(6) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรี

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	104,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	342,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,300 บาท
เงินงบประมาณ	308,300 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	61,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	142,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	104,200 บาท

(7) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน

จังหวัดน่าน 1 แห่ง	3,495,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,970,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,897,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,073,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,270,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,307,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,495,000 บาท

(8) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	29,311,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	145,380,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,638,000 บาท
เงินงบประมาณ	130,742,500 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,396,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,193,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,311,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	22,841,200 บาท

(9) ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	405,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,573,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	257,300 บาท
เงินงบประมาณ	2,315,700 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	763,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	587,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	405,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	559,200 บาท

(10) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

7,342,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	61,301,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,230,000 บาท
เงินงบประมาณ	55,071,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,685,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,342,700 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	33,042,600 บาท

(11) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 เทศบาล

นครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

110,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	919,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	92,000 บาท
เงินงบประมาณ	827,500 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	276,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	110,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	441,100 บาท

(12) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม 1 แห่ง

5,678,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	31,660,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,266,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,394,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,464,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,678,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,250,800 บาท

(13) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล

ตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

142,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	791,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	79,200 บาท
เงินงบประมาณ	712,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	350,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	142,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	219,100 บาท

(14) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก

จังหวัดตาก 1 แห่ง

25,664,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	209,149,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,914,900 บาท
เงินงบประมาณ	188,234,100 บาท
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	105,958,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,172,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,664,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	29,438,800 บาท

(15) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

28,444,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	158,133,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,913,400 บาท
เงินงบประมาณ	142,220,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,444,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,444,100 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	85,332,200 บาท

(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

996,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	6,325,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	632,600 บาท
เงินงบประมาณ	5,692,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,138,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	996,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,558,100 บาท

(17) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัด

ศรีสะเกษ 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	158,540,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,954,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,586,600 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,505,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	57,033,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	76,047,900 บาท

(18) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,378,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	237,800 บาท
เงินงบประมาณ	2,140,300 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	214,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	856,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,069,000 บาท

(19) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	99,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,905,000 บาท
เงินงบประมาณ	89,145,000 บาท
ปี 2556 - 2562 ตั้งงบประมาณ	4,974,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,057,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	66,113,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการขยะในระดับจังหวัด

374,898,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,564,254,400 บาท

- เงินงบประมาณ 8,122,599,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 441,654,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	374.8981	-	374.8981
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	-	-	374.8981	-	374.8981

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ	แห่ง	14 (2)	16	14	9	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการขยะ	ร้อยละ	80 (81.76)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,309.4322	403.2669	1,069.3498	782.2055	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,990.7955	374.8981	1,019.2398	737.6662	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,990.7955	374.8981	1,019.2398	737.6662	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	318.6367	28.3688	50.1100	44.5393	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	314.6367	27.8688	50.1100	44.5393	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.0000	0.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

374,898,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,368,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

374,898,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,368,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

374,898,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,368,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

23,733,700 บาท

(1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

12,151,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,613,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,461,300 บาท

เงินงบประมาณ

12,151,700 บาท

(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในการดำเนินงานบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

11,582,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,980,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,398,000 บาท

เงินงบประมาณ

11,582,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

351,164,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และไยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

15,881,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

70,781,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000 บาท

เงินงบประมาณ

70,681,100 บาท

ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ

18,370,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

36,429,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

15,881,400 บาท *

* (ขาดเซียงงบประมาณที่พบไป)

(2) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัด

หนองบัวลำภู 1 แห่ง

8,924,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	35,570,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,657,000 บาท
เงินงบประมาณ	31,913,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,437,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,551,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,924,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
และจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร ระยะที่ 5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

8,550,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	32,090,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,309,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,781,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	16,702,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,528,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,550,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลเรือเสาะ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

9,207,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	72,996,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,942,000 บาท
เงินงบประมาณ	69,054,100 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,414,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,207,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	41,432,500 บาท

(5) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองเบตง

จังหวัดยะลา 1 แห่ง		26,662,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	133,414,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	133,314,500 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,331,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,662,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	93,320,300 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัด

น่าน 1 แห่ง		10,934,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	54,770,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	54,670,400 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,289,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,934,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	36,447,200 บาท	

(7) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัด

นราธิวาส 1 แห่ง		47,559,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	320,019,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	319,919,900 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,631,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,559,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	132,380,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	121,349,300 บาท	

(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (ระยะที่ 4)

ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	29,805,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,507,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,550,700 บาท
เงินงบประมาณ	57,956,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,592,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,805,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,558,300 บาท

(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2 องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	44,690,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	335,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	301,400,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,280,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	44,690,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	112,245,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	84,184,000 บาท

(10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	28,224,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	188,269,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,926,900 บาท
เงินงบประมาณ	169,342,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,868,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,224,100 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	67,737,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	39,511,900 บาท

(11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เขตบริการสุขภาพที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
จังหวัดระยอง 1 แห่ง	43,153,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	323,340,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,434,000 บาท
เงินงบประมาณ	290,906,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,181,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,153,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	108,338,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	81,233,400 บาท

(12) โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย		
(โรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF) เทศบาลเมืองทุ่งสง		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		18,479,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,772,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,377,200 บาท	
เงินงบประมาณ	92,394,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,479,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	36,960,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	36,955,800 บาท	
(13) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม		
เทศบาลเมืองสุโขทัยโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	112,790,600 บาท	20,282,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,379,100 บาท	
เงินงบประมาณ	101,411,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,282,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	40,564,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	40,564,600 บาท	
(14) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร		
ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	215,730,000 บาท	38,811,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,673,000 บาท	
เงินงบประมาณ	194,057,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,811,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	77,622,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	77,622,800 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง		
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัด		
พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	42,044,400 บาท	- บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	41,944,400 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,388,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	33,555,500 บาท	

(16) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	319,111,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	319,011,200 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,529,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	153,741,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	153,741,000 บาท

(17) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	195,504,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	195,404,300 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,565,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	68,335,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	102,503,400 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย 16,500,000 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 16,500,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์
คุ้มครอง ป่าฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
สามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,087,500 บาท

- เงินงบประมาณ 97,087,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.5000	16.5000
1. สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	8.5000	8.5000
2. การบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	-	-	3.3000	3.3000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	4.7000	4.7000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการเพื่อสนับสนุนและ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน อย่างน้อย	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟู และบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง	พื้นที่	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ข้อมูล	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	แผน	-	4	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพ ของประเทศไทยที่จัดเก็บมีความถูกต้อง ตามหลักวิชาการสากลในปัจจุบัน	ร้อยละ	80 (50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.5875	16.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.5875	16.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.5875	16.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยืน

16,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายคลังข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

3,700,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

ปีงบประมาณ 2565

3,300,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกลไกตาม

(ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.

1,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

5,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

3,500,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10,600,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

10,600,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้พื้นที่/ภาคส่วน/สาขา เป้าหมาย มุ่งองค์ความรู้สามารถปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจก
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,577,900 บาท

- เงินงบประมาณ 93,577,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.6000	10.6000
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	10.6000	10.6000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	4 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 (60.75)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.9779	10.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.9779	10.6000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.9779	10.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	10,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภูมิภาคอาเซียน	2,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูล ผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล จากทุกภาคส่วนสำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใส ภายใต้ความตกลงปารีส	3,300,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,900,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประมง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7,900,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกระดับกระทรวงเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการประมงสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,033,000 บาท

- เงินงบประมาณ

45,033,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9000	7.9000
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการประมง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	7.9000	7.9000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประมงสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ด้านการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	80 (25)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.1330	7.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1330	7.9000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.7546	7.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	7,900,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5,700,000 บาท

- 7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก4,200,000 บาท
- 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน4,200,000 บาท
- 7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- ส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งเสริมการจัดพื้นที่ใน 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผลักดันให้เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ
- 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)
- 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ14,239,500 บาท
- เงินงบประมาณ14,239,500 บาท
- 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2000	4.2000
1. จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	4.2000	4.2000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำ แผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แผน/ผัง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ แผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	80 (30)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0395	4.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0395	4.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0395	4.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน	4,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	4,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	24.4769	47.7416	49.9205	92.8466	53.8319	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	24.4769	47.7416	49.9205	92.8466	53.8319	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	24.4769	47.7416	49.9205	92.8466	53.8319	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	24.4769	47.7416	49.9205	92.8466	53.8319	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	24.4769	47.7416	49.9205	92.8466	53.8319	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	157,038,800 บาท	121,220,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้นวัตกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ควบคุมการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับ การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและ ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน - ตัวชี้วัด : มูลค่าระบบนิเวศและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ล้านบาท	544	559

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	172.1960	157.0388	121.2206
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39.2196	39.3900	37.9190
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.2904	85.7960	58.4727
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	29.0376	24.8264	20.9171
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	70.2528	60.9696	37.5556
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	33.6860	31.8528	24.8289
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	3.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	33.6860	31.8528	21.8289

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.0388	121.2206	93.8860	95.4634	97.1039
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.0388	121.2206	93.8860	95.4634	97.1039
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3900	37.9190	39.4358	41.0132	42.6537
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8264	20.9171	15.6946	15.6946	15.6946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการปกป้อง คุ่มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือในการดำเนินงานธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน	แห่ง	12	10	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.1321	21.8400	22.4400	22.4400	22.4400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของชุมชนที่ สพพ.ส่งเสริม	ล้านบาท	86	92	95	98	101
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	ไร่	4,900	4,700	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6903	40.5445	16.3156	16.3156	16.3156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	121,220,600	บาท
รายจ่ายประจำ	115,998,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	5,222,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	121.2206	-	121.2206
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	37.9190	-	37.9190
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	20.9171	-	20.9171
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	20.9171	-	20.9171
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	37.5556	-	37.5556
โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผล แผนแม่บทอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม สู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ	-	-	-	18.5036	-	18.5036
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง ชีวภาพ	-	-	-	3.3364	-	3.3364
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	-	-	-	9.8500	-	9.8500
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลาย ทางชีวภาพ	-	-	-	3.0440	-	3.0440
โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	2.8216	-	2.8216
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	3.0000	-	3.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	21.8289	-	21.8289
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	-	-	16.0700	-	16.0700
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เป็นพืชเศรษฐกิจ	-	-	-	5.7589	-	5.7589

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

37,919,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	39.3900	37.9190	39.4358	41.0132	42.6537
เงินงบประมาณ	39.3900	37.9190	39.4358	41.0132	42.6537
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.3900	37.9190	39.4358	41.0132	42.6537
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	37,919,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,919,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,919,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,919,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

20,917,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

20,917,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.9171	-	20.9171
1. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	2.0000	-	2.0000
2. บริหารองค์กร	-	-	12.1946	-	12.1946
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	6.7225	-	6.7225

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	เครือข่าย	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.8264	20.9171	15.6946	15.6946	15.6946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8264	20.9171	15.6946	15.6946	15.6946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.8264	20.9171	15.6946	15.6946	15.6946
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	20,917,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,917,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,917,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,694,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,937,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,757,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,786,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,757,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,222,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,222,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

37,555,600 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากร

พันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ

18,503,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองการดำเนินงานตามพระราชดำริโครงการ อพสธ.
- เพื่อสนับสนุนการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับการดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพที่มีในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อดำเนินการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพทั้งชุมชน บัญชีรายการและผลงานของสำนักงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

138,158,500 บาท

- เงินงบประมาณ

138,158,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.5036	-	18.5036
1. จัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	17.4286	-	17.4286
2. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์	-	-	1.0750	-	1.0750

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมใหม่ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	เรื่อง	6 (6)	1	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้ง community biobank	แห่ง	15 (15)	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	รายการ	18 (18)	18	18	18	18
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.3441	18.5036	19.1036	19.1036	19.1036
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.3441	18.5036	19.1036	19.1036	19.1036
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.3441	18.5036	19.1036	19.1036	19.1036
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญญัติรายการทรัพยากร

พันธกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ

18,503,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,503,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,503,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,503,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

3,336,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นให้มีความสอดคล้องกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสร้างเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ชุมชนสำนักงานสนับสนุนทั้ง 6 ภูมิภาค
- พื้นที่เครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BIOGANG ทั่วประเทศ
- พื้นที่วิสาหกิจชุมชนภายใต้การดำเนินการโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank)
- พื้นที่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักอนุรักษ์ธรรมชาติ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,845,600 บาท

- เงินงบประมาณ

27,845,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3364	-	3.3364
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	3.3364	-	3.3364

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ราย	55,000 (30,000)	30,000	30,000	30,000	30,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5000	3.3364	3.3364	3.3364	3.3364
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5000	3.3364	3.3364	3.3364	3.3364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.5000	3.3364	3.3364	3.3364	3.3364
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

จากความหลากหลายทางชีวภาพ	3,336,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,336,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,336,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,336,400 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ

9,850,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างชุมชนไม่มีค่า-ป่าครอบครัว ตามนโยบายรัฐบาลให้พื้นที่ชุมชนไม่มีค่า-ป่าครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย 15% ของการเพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ของประเทศของรัฐบาล
- เพื่อจัดทำแผนที่แสดงหลักฐานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศได้มาตรฐานยอมรับได้เช่นเดียวกับพื้นที่เขตอนุรักษ์
- เพื่อพัฒนาระบบการทำงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ สพภ. ให้อยู่บนพื้นฐาน GIS

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- ชุมชนที่อยู่ภายใต้พื้นที่ที่กระทรวง ทส. และโดยรอบแนวขอบพื้นที่ จำนวนรวมประมาณ 100 ชุมชน
- พื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,162,500 บาท

- เงินงบประมาณ 69,162,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.8500	-	9.8500
1. ชุมชนไม่มีค่าและพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	-	-	9.8500	-	9.8500

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน พื้นที่ดำเนินงาน สพภ.	ไร่	4,900 (4,900)	4,700	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราส่งเสริมฯเข้าสู่ช่องทางการตลาด	ผลิตภัณฑ์	20 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0125	9.8500	10.1000	10.1000	10.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0125	9.8500	10.1000	10.1000	10.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.0125	9.8500	10.1000	10.1000	10.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

จากฐานชีวภาพ	9,850,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,850,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

3,044,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเรื่องมูลค่าบริการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า/สร้าง/ฟื้นฟู/อนุรักษ์จากผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน BIO Offset ในพื้นที่ Quick Win ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากร “คุ้งบางกะเจ้า” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- ภาครัฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ชุมชนที่อยู่ติดฐานทรัพยากรและระบบนิเวศ
- ภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือ ภาคประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,551,800 บาท

- เงินงบประมาณ

31,551,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0440	-	3.0440
1. การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	3.0440	-	3.0440

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ที่เกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานของชุมชน	เครื่องมือ	4,900 (4,900)	4,700	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8658	3.0440	3.2140	3.2140	3.2140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8658	3.0440	3.2140	3.2140	3.2140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.8658	3.0440	3.2140	3.2140	3.2140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากความหลากหลายทางชีวภาพ	3,044,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,044,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,044,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,044,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2,821,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเรื่องมูลค่าบริการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า/สร้าง/ฟื้นฟู/อนุรักษ์จากผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศ และส่งเสริมให้เกิดการประเมินมูลค่าระบบนิเวศพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ระบบนิเวศจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักท่องเที่ยว

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- ภาครัฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ
- พื้นที่อนุรักษ์ในขอบเขตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,326,400 บาท

- เงินงบประมาณ

18,326,400 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8216	-	2.8216
1. การตอบแทนคุณระบบนิเวศ หรือ PES เพื่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและความมั่นคงอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	-	-	2.8216	-	2.8216

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการดำเนินงานใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศและผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย	แนวทาง	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	2.8216	3.0016	3.0016	3.0016
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	2.8216	3.0016	3.0016	3.0016
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5000	2.8216	3.0016	3.0016	3.0016
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน
เพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2,821,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,821,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,821,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,821,600 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

3,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการท่องเที่ยว

3,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับชุมชนเครือข่าย สพภ. ที่มีศักยภาพในการใช้เครื่องมือ "ท่องเที่ยวชีวภาพ"
 - เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเครือข่าย สพภ. ด้วยการทำโครงการ "ตลาดบันนัรักษ์"
 - เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน
- หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด19)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชน ที่เป็นเครือข่าย สพภ. และเครือข่ายพันธมิตรที่ตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง BEDO Concept

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยเครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพ	-	-	3.0000	-	3.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่อยู่ใกล้ขีดทรัพยากรและพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาระดับทั้งผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	พื้นที่/ชุมชน	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยว

3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21,828,900 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	16,070,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มคนในชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BioEconomy ระดับชุมชนของนโยบายรัฐบาล - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้วยสหวิทยาการตามหลักการ BEDO's Concept - เพื่อสร้างต้นแบบและเครือข่ายการดำเนินงานตาม BEDO Concept อย่างยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ดำเนินงานของ สพท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	64,112,800 บาท
- เงินงบประมาณ	64,112,800 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0700	-	16.0700
1. สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	16.0700	-	16.0700

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน						
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาต่อยอดชุมชนในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักการ BEDOs Concept	ชุมชน	125 (25)	25	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0428	16.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0428	16.0700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.0428	16.0700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	16,070,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,070,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,070,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,070,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ

5,758,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน และเกษตรกรในการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงชุมชนและเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มบทบาท/หน้าที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีการแสดงผลของบริการจากระบบนิเวศที่เกิดจากการดำเนินการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ไม้มีค่าจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชน และเกษตรกรที่มีรูปแบบการดำเนินการกิจกรรมทางการเกษตรผสมผสานกับการดำเนินการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักการประกันที่มั่นคง

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,254,900 บาท

- เงินงบประมาณ 23,254,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.7589	-	5.7589
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและหรือเกษตรกร	-	-	5.7589	-	5.7589

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนและเกษตรกร ปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อระบบนิเวศและเป็นหลักประกันที่มั่นคง	ราย	400 (400)	200	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.4960	5.7589	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4960	5.7589	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4960	5.7589	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ	5,758,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,758,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,758,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,758,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	105.4641	16.4942	17.6947	18.6552	19.4236	20.0383
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	254.9759	173.1772	124.1471	0.7684	0.6147	0.4918
2.1 เงินรายได้	1.3340	1.2006	0.9605	0.7684	0.6147	0.4918
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	172.1960	157.0388	123.1866	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	8.4639	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	72.9819	14.9378	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	360.4400	189.6713	141.8418	19.4236	20.0383	20.5301
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	360.4400	189.6713	141.8418	19.4236	20.0383	20.5301
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	343.9458	171.6766	123.1866	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	310.2598	139.8238	97.5956	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	307.9858	136.5540	92.1432	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.2740	3.2698	5.4524	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	33.6860	31.8528	25.5910	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	33.6860	31.8528	25.5910	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	16.4942	17.9947	18.6552	19.4236	20.0383	20.5301

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	141,090,700 บาท	118,907,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	11,373,300 บาท	21,092,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจ
สังคมคาร์บอนต่ำ (115.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2573)

2. พันธกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
- พัฒนาธุรกิจคาร์บอน กลไกราคา และตลาดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
- สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบายและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และคำปรึกษาที่เกี่ยวกับสถานการณ์และการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาวภาคส่วนในประเทศไทย มีส่วนร่วม ลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนอง การบรรลุเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ - ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผล ได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573) - ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้ จากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (สะสม)	ดันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า ดันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่าต่อปี	53,000,000 4,412,000	55,000,000 7,500,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพและการให้บริการข้อมูล องค์ความรู้การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศทาง TGO Climate Action Academy ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	คน	-	240
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดสังคมเมืองและอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ - ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองและอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	แห่ง	48	22
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาวอุตสาหกรรมเกิดการพัฒน มุ่งสู่ระบบนิเวศอุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานนำร่อง ซื้อขายก๊าซเรือนกระจกที่ได้มีการคาดการณ์ไว้	ล้านบาท	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	152.0907	141.0907	118.9077
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.9470	49.6174	51.4494
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.1437	86.7638	64.9313
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	18.2437	18.2043	21.1158
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	85.9000	68.5595	43.8155
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	4.7095	2.5270
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	2.1825	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	2.5270	2.5270

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.4640	139.9998	118.7929	120.7529	122.2913
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.0907	118.9077	113.7929	115.7529	117.7913
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.3733	21.0921	5.0000	5.0000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.3733	21.0921	5.0000	5.0000	4.5000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6174	51.4494	53.3341	55.2941	57.3325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.4233	10.3826	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.4233	10.3826	-	-	-
2. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วม ลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Eastern Economic Corridor Model) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่ EEC	ต้นแบบ	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระดับองค์กรจากการส่งเสริมการจัดทำข้อมูลและรายงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะมีศักยภาพจะลดได้	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	519,200	292,100	292,100	292,100	292,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัด/องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีแผนการลดก๊าซเรือนกระจก	แห่ง	23	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยี คาร์บอนต่ำและพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจก ที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ อย่างน้อย	ล้านบาท	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9920	22.5595	20.0325	20.0325	20.0325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่าน TGO Climate Action Academy	คน	350	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน TGO Climate Action Academy ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6020	5.3618	5.3618	5.3618	5.3618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2000	4.5000	4.5000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.2000	4.5000	4.5000	4.5000
4. การประเมินผลลัพธ์การลดก๊าซเรือนกระจกระดับ มาตรการ/นโยบายของประเทศ และระดับโครงการ/ กิจกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573)	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	53,000,000	55,000,000	62,000,000	69,000,000	77,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลด ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ	มาตรการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากโครงการ/ กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (สะสม)	ตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า ต่อปี	4,421,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.8793	39.5370	35.0645	35.0645	35.0645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9500	5.5095	0.5000	0.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9500	5.5095	0.5000	0.5000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	118,907,700	บาท
รายจ่ายประจำ	114,435,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,472,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.9077	-	118.9077
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	51.4494	-	51.4494
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	21.1158	-	21.1158
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	21.1158	-	21.1158
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	43.8155	-	43.8155
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	11.2062	-	11.2062
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมกลไก เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	11.2075	-	11.2075
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสนับสนุน การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการของประเทศ	-	-	-	7.2150	-	7.2150
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	5.3618	-	5.3618
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผล การพัฒนาเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	8.8250	-	8.8250
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	2.5270	-	2.5270
โครงการที่ 1 : โครงการนำร่องซื้อขาย ก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	2.5270	-	2.5270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

51,449,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	59.0407	61.8320	53.3341	55.2941	57.3325
เงินงบประมาณ	49.6174	51.4494	53.3341	55.2941	57.3325
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	49.6174	51.4494	53.3341	55.2941	57.3325
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	9.4233	10.3826	-	-	-
- เงินรายได้	9.4233	10.3826	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		51,449,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,382,600 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		51,449,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,382,600 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		51,449,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,382,600 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		47,115,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,382,600 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,333,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

21,115,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

21,115,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรให้ครอบคลุมพื้นที่
- พัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์กรคุณภาพในการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพการให้บริการด้านการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.1158	-	21.1158
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศองค์กร	-	-	3.6000	-	3.6000
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	-	-	17.5158	-	17.5158

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบงานขององค์กรได้รับการบำรุงรักษา	ระบบ	6 (4)	6	3	3	3
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กรได้รับการพัฒนาปรับปรุง	ระบบ	1 (-)	4	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่ายและระบบงานขององค์กรสามารถใช้งานได้ตามปกติและต่อเนื่องของวันปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1543	26.6253	17.1433	17.1433	16.6433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2043	21.1158	16.6433	16.6433	16.6433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2043	21.1158	16.6433	16.6433	16.6433
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9500	5.5095	0.5000	0.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9500	5.5095	0.5000	0.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	21,115,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,509,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,115,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,509,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,115,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,509,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,843,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,509,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	4,472,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,023,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
(องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) โปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียม องค์การบริหารจัดการ	
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,048,600 บาท
3) งบรายจ่ายอื่น	5,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	5,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 43,815,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 11,206,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- เพื่อพัฒนา ทบทุน และปรับปรุงกลไกที่ อบก.ดำเนินการอยู่ไปสู่ระดับสากล โดยการขยายผลจากกลไกภายในประเทศไปสู่ระดับนานาชาติ
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการดำเนินกลไกลดก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นใหม่ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 95,324,800 บาท

- เงินงบประมาณ 95,324,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.2062	-	11.2062
1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ/กิจกรรม	-	-	11.2062	-	11.2062

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (สะสม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	4,412,000 (2,130,000)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
เชิงปริมาณ : รายงานแนวทางการดำเนินงานของระบบกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่ยั่งยืนตามความตกลงปารีส	ฉบับ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามประเมินผลโครงการตามแผน	ร้อยละ	100 (75.22)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.5000	11.2062	11.2062	11.2062	11.2062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.5000	11.2062	11.2062	11.2062	11.2062
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.5000	11.2062	11.2062	11.2062	11.2062
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก	11,206,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,206,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,206,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,206,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมกลไกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก
11,207,500 บาท
7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์กรต้นแบบสำหรับการประยุกต์ใช้กลไกการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร และพัฒนาคู่มือแนวทางการนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กรรายสาขาเพื่อขยายผลและเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับองค์กรอื่น
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอน นำไปสู่การสร้างอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย อันจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคทางการและตลาดภาคสมัครใจ และสร้างโอกาสให้ผู้พัฒนาโครงการพบกับผู้ซื้อโดยตรง
- เพื่อขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรของประเทศ
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีการดำเนินงานหลากหลายคาร์บอนสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก
- เพื่อให้เกิดการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ ในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ รวมถึงเกิดการวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่ให้เกิน 1.5 หรือ 2 องศาเซลเซียส

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)
7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
79,037,500 บาท

- เงินงบประมาณ

79,037,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.2075	-	11.2075
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม	-	-	1.8125	-	1.8125
2. สนับสนุนการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกกับต่างประเทศ	-	-	1.7500	-	1.7500
3. ส่งเสริมกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	7.6450	-	7.6450

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคน/องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาธุรกิจและตลาดคาร์บอน	คน/องค์กร	45 (17)	485	485	485	485
เชิงปริมาณ : จำนวนคาร์บอนเครดิตที่มีการชดเชย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	12,000 (12,134)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการ ส่งเสริมให้ใช้เครื่องขยายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	270,000 (136,649)	270,000	270,000	270,000	270,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ฉลากคาร์บอน	ผลิตภัณฑ์	350 (164)	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ในตลาดภาคสมัครใจของประเทศไทย	ล้านบาท	1.8 (0.5364)	1.8	1.8	1.8	1.8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.2075	11.2075	11.2075	11.2075	11.2075
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2075	11.2075	11.2075	11.2075	11.2075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.2075	11.2075	11.2075	11.2075	11.2075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมกลไกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

ในการลดก๊าซเรือนกระจก

11,207,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,207,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,207,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,207,500 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

7,215,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการที่มีการพัฒนาวิธีการประเมิน และกระบวนการ MRV ภายใต้ NAMA และ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนารูปแบบตาราง (Template) สำหรับกรอกข้อมูล และการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงพัฒนาคู่มือสำหรับแนวทางวิธีการ และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลสำหรับประกอบข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างการรายงาน และวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการของประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,435,000 บาท

- เงินงบประมาณ

47,435,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.2150	-	7.2150
1. จัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย	-	-	2.0000	-	2.0000
2. พัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC	-	-	5.2150	-	5.2150

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	53,000,000 (-)	55,000,000	62,000,000	69,000,000	77,000,000
เชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ	มาตรการ	1 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย สามารถใช้อ้างอิงในการจัดทำตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.5750	7.2150	7.2150	7.2150	7.2150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5750	7.2150	7.2150	7.2150	7.2150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5750	7.2150	7.2150	7.2150	7.2150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล

การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	7,215,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,215,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,215,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,215,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วม

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5,361,800 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกตามกรอบ NDC 2030 และรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และแสวงหาภาคีทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระหว่างประเทศ
- พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านเครือข่ายการจัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบ Digital education

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,424,200 บาท

- เงินงบประมาณ

47,424,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.3618	-	5.3618
1. ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	5.3618	-	5.3618

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร/รายวิชาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ปรับปรุงให้ทันสมัย	หลักสูตร	3 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่นต่ำกว่า	คน	350 (25)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เข้าทดสอบ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.9770	5.3618	5.3618	5.3618	5.3618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9770	5.3618	5.3618	5.3618	5.3618
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9770	5.3618	5.3618	5.3618	5.3618
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ

และสร้างการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5,361,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,361,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,361,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,361,800 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ **8,825,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกและพัฒนา
แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น
- จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (City Carbon Footprint) แผนการลดก๊าซเรือนกระจก และชุดข้อมูล
ปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
- พัฒนาธุรกิจต้นแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC
ตามนโยบาย BCG ของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,375,000 บาท

- เงินงบประมาณ 49,375,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.8250	-	8.8250
1. ส่งเสริมและขยายผลการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่	-	-	4.0750	-	4.0750
2. ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	-	-	4.7500	-	4.7500

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนการลดก๊าซเรือนกระจก	แห่ง	23 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจก ที่คาดว่าจะลดได้ระดับจังหวัดและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	319,200 (-)	202,100	202,100	202,100	202,100
เชิงปริมาณ : ต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Eastern Economic Corridor Model : CE-EEC Model) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่ EEC	ต้นแบบ	1 (-)	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0750	8.8250	8.8250	8.8250	8.8250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0750	8.8250	8.8250	8.8250	8.8250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.0750	8.8250	8.8250	8.8250	8.8250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเมืองและสังคม

คาร์บอนต่ำ	8,825,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,825,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,825,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,825,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2,527,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

2,527,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และเกิดอุปสงค์คาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจในประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก (Carbon Trading Platform) อันจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ให้มีการเรียนรู้และดำเนินงานตามระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification System: MRV) ของระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,527,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,527,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5270	-	2.5270
1. นำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ	-	-	2.5270	-	2.5270

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง	แห่ง	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	-	100,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ในการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน นำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ อย่างน้อย	ล้านบาท	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5270	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5270	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5270	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจกในเขตพื้นที่

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

2,527,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,527,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,527,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,527,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	43.5694	42.4609	35.7576	19.6655	20.1655	21.1655
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	158.4586	145.7607	123.9077	119.2929	121.7529	124.2913
2.1 เงินรายได้	6.3679	4.6700	5.0000	5.5000	6.0000	6.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	152.0907	141.0907	118.9077	113.7929	115.7529	117.7913
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	202.0280	188.2216	159.6653	138.9584	141.9184	145.4568
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	7.4764	11.3733	21.0921	5.0000	5.0000	4.5000
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	7.4764	11.3733	21.0921	5.0000	5.0000	4.5000
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	194.5516	176.8483	138.5732	133.9584	136.9184	140.9568
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	152.0907	141.0907	118.9077	113.7929	115.7529	117.7913
6.1 การกิจพื้นฐาน	152.0907	141.0907	118.9077	113.7929	115.7529	117.7913
6.1.1 รายจ่ายประจำ	150.5935	139.6208	114.4352	113.7929	115.7529	117.7913
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4972	1.4699	4.4725	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	42.4609	35.7576	19.6655	20.1655	21.1655	23.1655

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	806,313,000 บาท	708,026,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	338,675,800 บาท	357,623,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับอาเซียน

2. พันธกิจ

- การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
- การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล
- พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับประชาชนและผู้เข้าชมสวนสัตว์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์
- แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทจำกัด
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียวัตถุพันธุกรรมที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชม โดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA) - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินการพัฒนาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ - ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันได้	แห่ง แห่ง คน ระบบ	7 7 700,000 -	7 7 500,000 3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	876.8815	806.3130	708.0265
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	161.9248	171.6398	181.9375
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	714.9567	634.6732	526.0890
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	153.2291	146.8035	87.8719
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	200.1546	191.5570	137.5612
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	16.1985	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	345.3745	296.3127	300.6559

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,144.9888	1,065.6498	788.8071	815.6591	844.1985
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	806.3130	708.0265	416.8356	428.4067	440.6720
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	338.6758	357.6233	371.9715	387.2524	403.5265
- เงินรายได้	ล้านบาท	338.6758	357.6233	371.9715	387.2524	403.5265
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.6398	181.9375	192.8536	204.4247	216.6900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	188.7765	220.7415	190.2603	201.6759	214.3292
- เงินรายได้	ล้านบาท	188.7765	220.7415	190.2603	201.6759	214.3292
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.0735	77.0208	77.0208	77.0208	77.0208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.8818	97.8818	139.2765	141.3040	150.1973
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.8818	97.8818	139.2765	141.3040	150.1973
3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5	6	6	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	90	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7300	10.8511	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	700,000	500,000	700,000	750,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10	10	10	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7	7	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.5570	137.5612	137.5612	137.5612	137.5612
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.0175	39.0000	42.4347	44.2725	39.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.0175	39.0000	42.4347	44.2725	39.0000
5. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	95	95	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.3127	300.6559	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	708,026,500	บาท
รายจ่ายประจำ	405,919,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	302,107,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	302.1070	405.9195	-	708.0265
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	181.9375	-	181.9375
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	1.4511	86.4208	-	87.8719
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	77.0208	-	77.0208
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	1.4511	9.4000	-	10.8511
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	137.5612	-	137.5612
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	137.5612	-	137.5612
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	300.6559	-	-	300.6559
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	300.6559	-	-	300.6559

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

181,937,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	360.4163	402.6790	383.1139	406.1006	431.0192
เงินงบประมาณ	171.6398	181.9375	192.8536	204.4247	216.6900
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	171.6398	181.9375	192.8536	204.4247	216.6900
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	188.7765	220.7415	190.2603	201.6759	214.3292
- เงินรายได้	188.7765	220.7415	190.2603	201.6759	214.3292

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		181,937,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	220,741,500 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		181,937,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	220,741,500 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		181,937,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	220,741,500 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		172,146,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	194,125,800 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,791,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,615,700 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

87,871,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

77,020,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชน
 ทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและ
 เติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.0208	-	77.0208
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	30.4008	-	30.4008
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	13.5000	-	13.5000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	33.1200	-	33.1200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (5)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริหารและการบริหาร จัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	ร้อยละ	90 (86)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.9553	174.9026	216.2973	218.3248	227.2181
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.0735	77.0208	77.0208	77.0208	77.0208
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.0735	77.0208	77.0208	77.0208	77.0208
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.8818	97.8818	139.2765	141.3040	150.1973
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.8818	97.8818	139.2765	141.3040	150.1973

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	77,020,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	97,881,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	77,020,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	97,881,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,020,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	97,881,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ	560,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	4,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,707,000 บาท
9) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	275,400 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี	4,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น	9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	900,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	1,800,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	25,920,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	1,800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์	13,628,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,881,800 บาท
17) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360	930,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

10,851,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4511	9.4000	-	10.8511
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	1.4511	6.4000	-	7.8511
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	3.0000	-	3.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	5 (2)	6	6	7	7
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	90 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7300	10.8511	9.4000	9.4000	9.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7300	10.8511	9.4000	9.4000	9.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3300	1.4511	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	10,851,100 บาท
1. งบลงทุน	1,451,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,451,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,451,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,201,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,201,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	9,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชั้นสูตรโรคลสัตว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา นักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	400,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	250,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย และวิชาการขององค์การสวนสัตว์	250,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากร สัตว์องค์การสวนสัตว์	1,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางวิชาการ	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

137,561,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์

137,561,200 บาท

สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายถอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วม รับผิดชอบ พื้นที่ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	137.5612	-	137.5612
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	26.1435	-	26.1435
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	89.0519	-	89.0519
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	16.9500	-	16.9500
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	5.4158	-	5.4158

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน การพัฒนาการเป็นแหล่งการเรียนรู้	แห่ง	7 (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	700,000 (259,557)	500,000	700,000	750,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	10 (7)	10	10	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	7 (4)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและ ธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	90 (80)	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.5745	176.5612	179.9959	181.8337	176.5612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.5570	137.5612	137.5612	137.5612	137.5612
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.5570	137.5612	137.5612	137.5612	137.5612
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.0175	39.0000	42.4347	44.2725	39.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.0175	39.0000	42.4347	44.2725	39.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์
และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

137,561,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

137,561,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

137,561,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium 1,800,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment) 4,050,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก 5,400,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife) 1,350,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 750,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI) 1,800,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ 16,200,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า 17,143,500 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์) 81,701,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 33,000,000 บาท
- 10) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA 600,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์
ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA 1,350,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) 4,490,600 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 925,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 300,655,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ 300,655,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริหารประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,145,317,700 บาท
- เงินงบประมาณ 2,127,167,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,150,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	300.6559	-	-	300.6559
1. การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	-	12.8624	-	-	12.8624
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	287.7935	-	-	287.7935

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้ดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงกันได้	ระบบ	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	3 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	95 (-)	95	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,844.6618	300.6559	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,826.5118	300.6559	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,825.1376	300.6559	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3742	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว

300,655,900 บาท

ภายในส่วนสัตว์

1. งบลงทุน

300,655,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,655,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

31,994,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

65,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

65,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4,955,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

715,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 สูบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า

7,700 ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเหล็ก

พร้อมติดเครนไฮดรอลิก ส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 คัน

2,882,600 บาท

(3) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ส่วนสัตว์สงขลา ตำบลเขาปูช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,358,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12,862,400 บาท

(1) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์ (E-ticket) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

8,449,800 บาท

(2) โครงการระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo Ark)

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ

4,412,600 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

253,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

253,300 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3,300,000 บาท

(1) รถตัดหญ้าหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการคชอาณาจักร

ตำบลกระโพ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน

3,300,000 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร

77,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

77,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	8,266,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,361,600 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2)	เครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,455,200 บาท
(3)	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์ แบบตั้งโต๊ะ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(4)	ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,650,000 บาท
1.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	928,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	928,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
1.1.1.9	ครุภัณฑ์สำรวจ	873,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	873,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
1.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	410,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	410,700 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	268,661,900 บาท
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	30,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจ ประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
1.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	196,387,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงถนนแนวรั้วและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	29,945,900 บาท
(3)	ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	35,800,000 บาท
(4)	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จภายใน สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	16,500,000 บาท
(5)	ปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ภายใน สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	61,848,000 บาท
(6)	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรนกเงือก ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	15,016,000 บาท

(7) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		16,278,000 บาท
(8) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร ตำบลกระโพ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		12,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		10,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		29,774,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,774,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์อากาศผู้ล่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		25,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	614.7035	559.1358	588.3231	600.4561	599.8987	585.4601
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	334.0403	550.0000	561.0000	572.2200	583.6600	595.3300
2.1 เงินรายได้	334.0403	550.0000	561.0000	572.2200	583.6600	595.3300
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	948.7438	1,109.1358	1,149.3231	1,172.6761	1,183.5587	1,180.7901
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	235.8985	338.6758	357.6233	371.9715	387.2524	403.5265
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	235.8985	338.6758	357.6233	371.9715	387.2524	403.5265
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	712.8453	770.4600	791.6998	800.7046	796.3063	777.2636
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	153.7095	182.1369	191.2437	200.8059	210.8462	221.3885
6.1 การกิจพื้นฐาน	153.7095	182.1369	191.2437	200.8059	210.8462	221.3885
6.1.1 รายจ่ายประจำ	153.7095	182.1369	191.2437	200.8059	210.8462	221.3885
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	559.1358	588.3231	600.4561	599.8987	585.4601	555.8751

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	160,180,600 บาท	126,992,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	23,873,600 บาท	24,789,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่งของประเทศ ภายในปี 2565
2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการ
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ - ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ อย่างเป็นระบบ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง และพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ชนิด ตัวอย่าง ร้อยละ	1,440 8,000 -	3,500 8,000 80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึก และส่วนร่วมในการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	คน ร้อยละ	1,019,800 80	700,000 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศมีความมั่นคง ช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของประเทศของประชาชนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว - ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : อัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ - ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด ร้อยละ ชนิด	360 80 4	500 80 6

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	170.9203	160.1806	126.9921
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	60.6112	63.3980	66.2594
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	110.3091	96.7826	60.7327
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	91.4821	88.3886	54.8798
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.1830	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	15.6440	8.3940	5.8529

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.0542	151.7816	197.3734	203.3918	205.0931
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.1806	126.9921	171.2739	176.0319	175.6197
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.3980	66.2594	69.5724	73.0510	76.7035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการศึกษา สํารวจ รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิต อย่างเป็นระบบ	ชนิด	1,440	3,500	3,700	3,800	3,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8,000	8,000	8,750	8,750	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80	85	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0753	3.0661	8.0753	8.0753	8.0753
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีแหล่งอนุรักษ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืช ทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ชนิด	360	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ชุมชน	4	2	4	4	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3940	5.8529	4.6200	4.6200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริม การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์ แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	1,019,800	700,000	920,000	1,058,000	1,286,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่มีความรู้ มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3133	51.8137	89.0062	90.2856	90.8409
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	126,992,100	บาท
รายจ่ายประจำ	126,992,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	126.9921	-	126.9921
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	66.2594	-	66.2594
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	54.8798	-	54.8798
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางด้าน พฤกษศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	51.8137	-	51.8137
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนา องค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	3.0661	-	3.0661
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ	-	-	-	5.8529	-	5.8529
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งอนุรักษ์ ปันฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	-	4.5500	-	4.5500
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก และเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร พันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	1.3029	-	1.3029

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

66,259,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	63.3980	66.2594	69.5724	73.0510	76.7035
เงินงบประมาณ	63.3980	66.2594	69.5724	73.0510	76.7035
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	63.3980	66.2594	69.5724	73.0510	76.7035
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	66,259,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	66,259,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,259,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,908,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,350,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 54,879,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการ

ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 51,813,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช ให้เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติคู่ความเพลิดเพลิน
- เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการให้บริการเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน รองรับนโยบาย Thailand 4.0

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.8137	-	51.8137
1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	12.5216	-	12.5216
2. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน	-	-	1.0120	-	1.0120
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	0.5000	-	0.5000
4. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	37.7801	-	37.7801

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ต่ำกว่า	คน	1,019,800 (192,567)	700,000	920,000	1,058,000	1,286,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.1869	76.6032	115.1057	117.6455	120.3143
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3133	51.8137	89.0062	90.2856	90.8409
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.3133	51.8137	89.0062	90.2856	90.8409
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้
และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

51,813,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,789,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,813,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,789,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,813,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,789,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18,720,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,360,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,573,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 61-65)

1,083,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,284,000 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ

2,745,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,372,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,083,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,083,100 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน

1,704,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,703,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,035,600 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,704,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,704,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,704,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,704,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

852,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

450,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุ์พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

562,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน

3,700,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,789,500 บาท

6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เชียงใหม่

3,893,600 บาท

7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก
ในพระราชดำริ

2,223,000 บาท

8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง

3,086,000 บาท

9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น

1,535,000 บาท

10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	1,784,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร	500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3,066,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ ศึกษาวิจัย สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พันธุ์พืชหายาก ไกล่ลู่พันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0661	-	3.0661
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.3000	-	1.3000
2. เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	-	-	0.5500	-	0.5500
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.2161	-	1.2161

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม่มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	1,440 (1,414)	3,500	3,700	3,800	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่าง	8,000 (4,000)	8,000	8,750	8,750	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม่มีชีวิตที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0753	3.0661	8.0753	8.0753	8.0753
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0753	3.0661	8.0753	8.0753	8.0753
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0753	3.0661	8.0753	8.0753	8.0753
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3,066,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,066,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,066,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และ
สำรองพันธุกรรมพืช

550,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อ
การอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

1,216,100 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช
และความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1,300,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย 5,852,900 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ป่าไม้พันธุ์พืช
ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม 4,550,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ ป่าไม้พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรือพืชที่ถูกคุกคาม
- สำรวจ รวบรวมพันธุ์พืชหายากและพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรือพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เพื่อทำการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย และนำคืนสู่ถิ่นกำเนิด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 99,569,200 บาท

- เงินงบประมาณ 99,569,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5500	-	4.5500
1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	-	-	1.3900	-	1.3900
2. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูล และตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	2.8000	-	2.8000
3. ป่าไม้และดินพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์แบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	-	0.3600	-	0.3600

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ใน ภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ชนิด	360 (340)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	4 (-)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับ การคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.0192	4.5500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0192	4.5500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.2252	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.7940	4.5500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ป่านพ

พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูคุกคาม

4,550,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,550,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,550,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์

1,390,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และ

จัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง

2,800,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการ

กับทุกภาคส่วน

360,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1,302,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนางานด้านพันธุ์พืชในระดับสากล
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลินด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการอนุรักษ์วิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบุคลากรในการดำเนินงาน ส่วนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการดำเนินงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในระดับสากล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอมะแมรมิ จังหวัดเชียงใหม่
- ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,032,900 บาท

- เงินงบประมาณ

21,032,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3029	-	1.3029
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	-	-	0.1029	-	0.1029
2. สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล	-	-	1.2000	-	1.2000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทด้านการอนุรักษ์	ชุมชน	4 (-)	2	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ ข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4900	1.3029	4.6200	4.6200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4900	1.3029	4.6200	4.6200	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4900	1.3029	4.6200	4.6200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือใน
การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,302,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,302,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,302,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ ทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	102,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากร พันธุ์พืชในระดับสากล	1,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	219.1908	214.0299	198.2755	183.7195	174.6862	169.6764
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	37.7727	54.9472	61.3677	67.3294	73.8624	81.0236
2.1 เงินรายได้	37.7727	54.9472	61.3677	67.3294	73.8624	81.0236
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	256.9635	268.9771	259.6432	251.0489	248.5486	250.7000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	15.4632	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	15.4632	23.8736	24.7895	26.0995	27.3599	29.4734
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	241.5003	245.1035	234.8537	224.9494	221.1887	221.2266
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	27.4704	46.8280	51.1342	50.2632	51.5123	57.2540
6.1 การกิจพื้นฐาน	27.4704	46.8280	51.1342	50.2632	51.5123	57.2540
6.1.1 รายจ่ายประจำ	20.3868	22.1557	23.2888	24.4657	25.6920	26.9694
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.0836	24.6723	27.8454	25.7975	25.8203	30.2846
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	214.0299	198.2755	183.7195	174.6862	169.6764	163.9726

รัฐวิสาหกิจ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	239,152,100 บาท	145,967,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2565

2. พันธกิจ

- พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
- วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
- พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
- สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) และโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมติดตาม การเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Chain of Custody : CoC) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้าง ความได้เปรียบทางการตลาดของธุรกิจป่าไม้ ทำให้เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับ การพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและ รักษา ระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้าย ของสินค้าไม้ - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่าน การรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง แห่ง ร้อยละ ร้อยละ	13 9 100 100	5 4 100 100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้ โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป - ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการ ปลูกบำรุงดูแลรักษา - ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูก บำรุงดูแลรักษา - ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการ ปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูก บำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ไร่ ไร่ ร้อยละ ร้อยละ	62,690 9,920 90 90	38,560 7,820 90 90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ไม่มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยุง ไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่นๆ) ได้รับการแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า - ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์ไม้ที่ได้รับการพัฒนา - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม่มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	แห่ง ร้อยละ	1 90	1 90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกให้มีความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และมีรายได้จากผลผลิตจากสวนป่า - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ไร่ ไร่ ไร่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	12,535 900 255 90 90 90	12,735 900 255 90 90 90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และช้างเลี้ยง ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามีให้สูญพันธุ์ ตลอดจน การแก้ปัญหาและช่วยชีวิตช้างกรณีเร่งด่วนและที่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง - ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแล และบริบาล ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษา ให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการและ อำนาจการบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการดูแลและ บริบาลช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	ช้าง เชือก ร้อยละ ร้อยละ	14 600 90 100	15 600 90 100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	245.0995	239.1521	145.9676
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	24.8278	25.8374	26.1390
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.2717	213.3147	119.8286
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	15.9595	16.0623	16.1552
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	188.1407	187.4266	101.9079
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16.1715	9.8258	1.7655

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.1521	145.9676	241.3178	142.8563	114.6657
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.1521	145.9676	241.3178	142.8563	114.6657
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8374	26.1390	27.1846	28.2719	29.4028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	62,690	38,560	45,723	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	9,920	7,820	8,060	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพื้ที่ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	13	5	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	9	4	4	8	8

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุม การเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.1720	41.6990	140.4147	37.9580	5.5656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบ ได้รับ การรักษา ป่าไม้ และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างลำค้ำได้รับการอนุรักษ์ และคุ้มครอง	ช้าง	14	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชน ได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับ การดูแลรักษาให้มีสุขภาพดีผ่านการรับรอง ความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับ การอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,535	12,735	12,935	13,240	13,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับ การอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริม ปลูกห้วยและไฟเพื่อความปลอดภัยทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกห้วยและไฟ เพื่อความปลอดภัยทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์ และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255	255	255	255
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์ และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.1427	78.1296	73.7185	76.6264	79.6973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	145,967,600	บาท
รายจ่ายประจำ	89,760,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	56,207,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.2836	136.6840	-	145.9676
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	26.1390	-	26.1390
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	16.1552	-	16.1552
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	16.1552	-	16.1552
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	9.2836	92.6243	-	101.9079
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้ เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	-	30.7685	-	30.7685
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้ค่าเพื่อใช้ก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	-	-	1.5550	7.6100	-	9.1650
โครงการที่ 3 : โครงการขังเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	7.7286	54.2458	-	61.9744
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	1.7655	-	1.7655
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	1.7655	-	1.7655

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

26,139,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	25.8374	26.1390	27.1846	28.2719	29.4028
เงินงบประมาณ	25.8374	26.1390	27.1846	28.2719	29.4028
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	25.8374	26.1390	27.1846	28.2719	29.4028
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	26,139,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,139,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,139,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,787,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,351,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

16,155,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

16,155,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำให้เสื่อมสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ต้องตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.1552	-	16.1552
1. ปลูกร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	14.1182	-	14.1182
2. ปลุกหยาและไฟในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	-	-	1.7820	-	1.7820
3. อนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	-	-	0.2550	-	0.2550

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,535 (12,535)	12,735	12,935	13,240	13,600
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลุกหยาและไฟเพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900 (900)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255 (255)	255	255	255	255
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลุกหยาและไฟเพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0623	16.1552	16.9336	17.1807	17.4631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0623	16.1552	16.9336	17.1807	17.4631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.0623	16.1552	16.9336	17.1807	17.4631
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

16,155,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,155,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,155,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

16,155,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,155,200 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 13,890 หน่วย)

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

101,907,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

30,768,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 523,544,800 บาท

- เงินงบประมาณ 523,544,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.7685	-	30.7685
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	25.2132	-	25.2132
2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	5.5553	-	5.5553

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	87,640 (87,640)	38,560	45,723	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	9,920 (9,920)	7,820	8,060	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (96.68)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.09)	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	389.4068	30.7685	103.3695	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.4068	30.7685	103.3695	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	380.7268	30.7685	103.3695	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 30,768,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 30,768,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 30,768,500 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 30,768,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 30,768,500 บาท

รวม 63 รายการ (รวม 46,380 หน่วย)

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

9,165,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการ หลายหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ที่จะสร้างขึ้น เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลาง จากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อุบลกพลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลลำไทร อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

271,577,900 บาท

- เงินงบประมาณ

271,577,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5550	7.6100	-	9.1650
1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	-	1.5550	7.6100	-	9.1650

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ก่อน ตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.5529	9.1650	30.4300	30.4300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.5529	9.1650	30.4300	30.4300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.7662	1.5550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.7867	7.6100	30.4300	30.4300	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

9,165,000 บาท

1. งบลงทุน

1,555,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,555,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,555,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน

1,555,000 บาท

(1) เครื่องไส 4 หน้า 7 หัว ตาบลลำไทร อำเภอลำปางน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง

1,555,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,610,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,610,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้ารักษา แปรรูปไม้

และผลิตไม้ประสานนิ้วมือ

7,610,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

61,974,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มิให้สูญพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ นานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
- ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ จังหวัดลำปาง
- โรงพยาบาลช้าง สาขามาคใต้ (สวนป่าคลองท่อม) จังหวัดกระบี่

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

593,583,900 บาท

- เงินงบประมาณ

593,583,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.7286	54.2458	-	61.9744
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	8.6648	-	8.6648
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	7.7286	45.5810	-	53.3096

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	14 (14)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	600 (205)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดีผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.7687	61.9744	56.7849	59.4457	195.6102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.7687	61.9744	56.7849	59.4457	195.6102
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.4081	7.7286	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	202.3606	54.2458	56.7849	59.4457	195.6102
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการข้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

61,974,400 บาท

1. งบลงทุน

7,728,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,728,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,728,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,092,000 บาท

- (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน

1,092,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3,039,300 บาท

- (1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 175 kva/140 kw พร้อมติดตั้งระบบ 3 Phase แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดตัดถ่ายระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 360 A พร้อมติดตั้ง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ

1,819,000 บาท

- (2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 kW (150 KVA) พร้อมตู้ครอบเก็บเสียงรวมการติดตั้งพร้อมใช้งาน ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ

1,220,300 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

3,597,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1,497,300 บาท

- (2) เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ สำหรับใช้งานในและนอกแผนกเอกซเรย์ พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดแผ่นรับภาพแบบไร้สาย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง

2,100,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

54,245,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

54,245,800 บาท

- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและบริการวิชาการระบบสืบพันธุ์ช้าง
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เจริญพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

8,664,800 บาท

32,457,400 บาท

6,800,000 บาท

696,300 บาท

1,126,200 บาท

400,400 บาท

334,500 บาท

766,200 บาท

3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

1,765,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

1,765,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศ (FSC) ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและเกิดกระบวนการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CoC) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างความได้เปรียบ ทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน กับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ทั่วประเทศ
 - พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,436,100 บาท

- เงินงบประมาณ

155,436,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7655	-	1.7655
1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	1.0275	-	1.0275
2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	-	-	0.7380	-	0.7380

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ที่ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหาร จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	53 (53)	5	4	4	6
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการพัฒนา และรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุม การเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	34 (36)	4	4	8	12
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและ เอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหาร จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรอง มาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้าย ของสินค้าไม้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.2338	1.7655	6.6152	7.5280	7.2936
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.2338	1.7655	6.6152	7.5280	7.2936
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.2338	1.7655	6.6152	7.5280	7.2936
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

1,765,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,765,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,765,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ

เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1,027,500 บาท

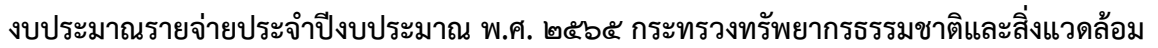
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้

738,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	69.6167	116.7821	113.2502	123.3300	133.2194	143.3862
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,656.0854	2,275.7594	2,233.9701	2,294.2642	2,242.0685	2,197.1879
2.1 เงินรายได้	2,556.9379	2,177.9782	2,138.9000	2,205.4553	2,155.1895	2,116.6437
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	99.1475	97.7812	95.0701	88.8090	86.8790	80.5442
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,725.7021	2,392.5415	2,347.2203	2,417.5942	2,375.2879	2,340.5741
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,725.7021	2,392.5415	2,347.2203	2,417.5942	2,375.2879	2,340.5741
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,608.9200	2,279.2913	2,223.8903	2,284.3748	2,231.9017	2,193.4382
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,608.9200	2,279.2913	2,223.8903	2,284.3748	2,231.9017	2,193.4382
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,234.5963	1,877.0889	1,827.7933	1,933.3418	1,900.5977	1,865.4262
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	374.3237	402.2024	396.0970	351.0330	331.3040	328.0120
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	116.7821	113.2502	123.3300	133.2194	143.3862	147.1358



ที่ปรึกษา :

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำและเรียบเรียง :

นางสาววนิดา	แย้มสรวล	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวชุติญา	สุขสวัสดิ์	ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ
สิบเอกทวีศักดิ์	รักษาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอัญญิณ	ดิษยาไตรพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายภพลพัชร	ยามวัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพรรณารัฐ	ชัยราช	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจิระ	ธรรมาจารย์จรัส	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิราภรณ์	เกสโร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวัชร	เลาหะเพ็ญแสง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปาหนัน	พันธ์พัฒน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิงเยาวลักษณ์	ศรียาเทพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพัชรพร	แก้วจันทิก	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรรณิสา	รัตนดิลก ณ ภูเก็ต	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๕ ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๓

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



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม