



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๖

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

	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

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 ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน - ตัวชี้วัด : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ล้านไร่ ร้อยละ	1.54 90	1.74 90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการอย่างเหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ - ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง ร้อยละ	2 90	2 90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง สำรอง 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
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	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 : ชะยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชะยะทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	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 : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ จัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54	1.74	1.75	1.76	1.77
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบ นิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมิน สถานภาพ คู่มือ และแผนบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศ ที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่นำไปใช้ประโยชน์ 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 : ร้อยละความสำเร็จของการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 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 ป่าฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	48.8418	158.8252	-	11.4000	219.0670
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ อนุรักษ์ป่าฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน 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 ป่าฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล 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 : โครงการบูรณาการจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	55.1800	55.1800
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	10.2799	-	-	-	10.2799

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	-	14.6052	-	-	-	14.6052
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	-	14.6052	-	-	-	14.6052
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	74.6099	-	-	74.6099
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	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 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (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 พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์

มั่นคง 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. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	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 คู่มือ ฟื้นฟูและบริหารจัดการ 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 แขวงทุ่งสองห้อง 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
ทรัพยากรธรรมชาติ**

219,067,000 บาท

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากร
ป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว**

219,067,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต 1.40 ล้านไร่
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐาน
เดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- ลดความเสื่อมโทรมและสร้างความเป็นธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายของรัฐบาล
- 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. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9	2.0000	83.1010	-	-	85.1010
2. ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก	-	75.7242	-	2.0000	77.7242
3. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน	37.5288	-	-	-	37.5288
4. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน	0.2525	-	-	-	0.2525
5. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการ ด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	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 : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการ ในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40 (1.40)	1.40	1.40	1.40	1.40
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุก ทำลาย	ไร่	30,000 (51,146)	4,595	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง ให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	จังหวัด	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชน	ไร่	12,000 (15,754)	1,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 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 ตำบลกะแดะ 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 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,825,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	158,825,200 บาท
(1) ก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก 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) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา 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 พื้นฟู 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 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

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 ตรวจสอบ ประเมินผลการบังคับใช้มาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 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 : ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทาง หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไปใช้ประโยชน์ 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) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

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) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลบังคับใช้ชะลอความรุนแรงของคลื่น

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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

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) วัสดุสนามและการฝึก	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