



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (32,485.2457 ล้านบาท)

บุคลากร (11,595.2820 ล้านบาท)
พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์ (12,816.0556 ล้านบาท)
บูรณาการ (8,073.9081 ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	4. ด้านการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันทางสังคม		5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		4. ด้านการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันทางสังคม		5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1. ด้านความมั่นคง	
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน		ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์		ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน		ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	
เป้าหมายแผนฯ 12	เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้		เป้าหมายที่ 1 รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ		เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น		เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์		เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์		เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้		เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ		เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ		เป้าหมายที่ 3 พัฒนพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ	
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนฯ 12	3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค		1.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น 1.2 จำนวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ 1.3 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ OneMap) ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และจำนวนพื้นที่จัดที่ดินให้กับชุมชน		4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 30		3.1 อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าดีขึ้น		1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มขึ้น 55 : 25 : 20		3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค		2.2 สุ่มน้ำสำคัญของประเทศ 25 สุ่มน้ำ มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำกับปริมาณน้ำต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น้ำ ทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น		3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง		3.1 จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 15 จังหวัด	
ยุทธศาสตร์จัดสรร	ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		ด้านความมั่นคง	
เป้าหมายกระทรวง	1. จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		2. จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ		3. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		4. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค		5. จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		6. ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรรมาภิบาล							
ตัวชี้วัดเป้าหมายกระทรวง	พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์ (18,971.0449 ลบ.) 1. พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา (102.4 ล้านไร่) 2. พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ (140,000 ไร่) 3. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (114,905 ไร่) 4. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (27,430 ไร่) 5. จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง (206 ชนิด) 6. การประเมินสถานภาพเพื่อการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่/รายชนิดแร่ (4 พื้นที่) 7. จัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร้ (202,000 ไร่) 8. ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (371 แห่ง) 9. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 80)		พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์ (2,236.2882 ลบ.) 1. จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล (1,296 แห่ง) 2. จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ (209,831 ครัวเรือน) 3. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น (21,440,100 ลบ.ม./ปี) 4. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตร (22,550,400 ลบ.ม./ปี) 5. จำนวนหมู่บ้านที่เสียต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย (1,948 หมู่บ้าน) 6. จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ (900 บ่อ)		บูรณาการ (373.7376 ลบ.) 1. บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 234.0000 ลบ. 2. บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 6.3950 ลบ. 3. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 52.1531 ลบ. 4. บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 81.1895 ลบ.		บูรณาการ (4,916.4391 ลบ.) 1. บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4,912.0137 ลบ. 2. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 4.4254 ลบ.		พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์ (823.6369 ลบ.) 1. จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (62 เมือง) 2. จำนวนประชาชนที่เข้าไปส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (102,500 คน) 3. ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579) (ร้อยละ 55) 4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 80)		บูรณาการ (1,767.5258 ลบ.) 1. บูรณาการพัฒนพื้นที่ระดับภาค 1,767.5258 ลบ.		พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์ (2,007.3188 ลบ.) 1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า (17.58 ล้านตัน/ปี) 2. พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น (3 พื้นที่) 3. น้ำเสียได้รับการบำบัด(22,199,500 ลบ.ม.) 4. แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป) (51 แห่ง) 5. สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 65) 6. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (6 พื้นที่)		บูรณาการ (585.5669 ลบ.) 1. บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 309.7345 ลบ. 2. บูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 275.8324 ลบ.		พื้นฐาน+ยุทธศาสตร์ (373.0488 ลบ.) 1. ก๊าซเรือนกระจกลดลงจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า (40 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 2. พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ (2 พื้นที่) 3. จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า (58 แห่ง) 4. ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (1 มาตรการ)	
งบประมาณ	19,344.7825 ลบ.		7,152.7273 ลบ.		1,254.2756 ลบ.		1,767.5258 ลบ.		2,592.8857 ลบ.		373.0488 ลบ.							
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สป.ทส./สผ./สส./อส./ปม./ทอ./ทช./สพท./อสส./อสพ./ออป.		สป.ทส./ทอ./ทบ./อน.		สผ./สส		อส./ปม./ทอ./ทช./อสพ./ออป.		สป.ทส./คพ./สส./ทช./อบก./อน.		สป.ทส./สผ./สส./อส./ทอ./ทช./อบก.							

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ถึง 10
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่างบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	8
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	10
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 11 ถึง 45
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่างบประมาณ	11
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	14
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	15
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	17

	หน้า
(2) กรมควบคุมมลพิษ	47 ถึง 70
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่าบบประมาณ	47
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จบบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
5. จบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	51
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	51
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	52
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
 (3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 71 ถึง 121
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่าบบประมาณ	71
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จบบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	72
5. จบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	77
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	77
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	78
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	81

	หน้า
(4) กรมทรัพยากรธรณี	123 ถึง 146
1. วิทยาลัย	123
2. พันธกิจ	123
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	123
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	127
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	127
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	128
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	129
(5) กรมทรัพยากรน้ำ	147 ถึง 175
1. วิทยาลัย	147
2. พันธกิจ	147
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	147
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	150
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	150
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	151
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	152

	หน้า
(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	177 ถึง 201
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	177
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	180
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	180
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	181
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	182
(7) กรมป่าไม้	203 ถึง 268
1. วิสัยทัศน์	203
2. พันธกิจ	203
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	203
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	204
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	206
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	206
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	207
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	210

	หน้า
(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	269 ถึง 303
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่างบประมาณ	269
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	273
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	273
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	276
(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	305 ถึง 384
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่างบประมาณ	305
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	306
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	308
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	308
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	309
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	312

	หน้า
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	385 ถึง 427
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	385
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	388
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	388
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	389
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	391
 (11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	 429 ถึง 455
1. วิสัยทัศน์	429
2. พันธกิจ	429
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	429
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	432
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	432
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	433
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	434

	หน้า
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	457 ถึง 489
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	457
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	458
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	460
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	460
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	461
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	463
 (13) องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)	 491 ถึง 510
1. วิสัยทัศน์	491
2. พันธกิจ	491
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	491
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	492
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	494
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	494
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	495
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	496

	หน้า
(14) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	511 ถึง 536
1. วิสัยทัศน์	511
2. พันธกิจ	511
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	511
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	512
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	514
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	514
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	515
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	517
(15) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	537 ถึง 577
1. วิสัยทัศน์	537
2. พันธกิจ	537
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	537
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	539
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	543
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	543
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	544
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	546

	หน้า
(16) องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ)	579 ถึง 588
1. วิสัยทัศน์	579
2. พันธกิจ	579
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	579
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	580
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	581
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	581
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	582
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	583

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	35,668,220,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	32,485,245,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2579

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ค้ำครอง ปันฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
2. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลในการบริหารจัดการรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าได้รับการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการป้องกันดูแลรักษาป่า
2. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ เป็นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินทำกินและได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. ชุมชนฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่สามารถลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

- 7.ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมายได้รับการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นวัตถุประสงค์รับรองรักษาอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ
- 8.ภาคีภาคส่วนในประเทศไทยมีส่วนร่วมผลักดันข้อเสนอแนะที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
- 9.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 10.ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับสากล รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆระหว่างประเทศ

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	43.7808
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	81.1895
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	230.0960
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ เศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนา กับ นานาชาติ	75.7971
		ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	357.7728
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	6.3950
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	90.1893
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	235.1197
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	486.8433
		ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	922.9097

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ มั่นคงและลดความ เหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	175.8385
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	41.4132
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบ อนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	3,471.0349
			- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	5,455.7482
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	249.7013
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ	308.6342
			- แผนงานยุทธศาสตร์การใช้ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	9.4908
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	11,595.2820
			- แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการ น้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	8,266.2636
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	381.7458
รวมทั้งสิ้น				32,485.2457

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39,051.4357	35,777.7838	45,536.1684	44,701.3218	29,814.6907
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,553.2201	32,485.2457	42,066.4749	41,125.7115	25,906.8578
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,498.2156	3,292.5381	3,469.6935	3,575.6103	3,907.8329
1. จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4	102.4	102.4	102.4	102.4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000	140,000	140,000	40,000	40,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	102,072	114,905	117,905	96,155	62,800
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,100	27,430	27,430	17,430	17,430
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120	206	348	480	612
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประเมินสถานภาพ เพื่อการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่/รายชนิดแร่	พื้นที่	-	4	5	5	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000	202,000	205,000	205,000	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับแหล่งนันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	251	371	371	387	388
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,297.2055	19,344.7825	25,873.4985	26,345.0443	20,949.4943
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,206.1871	3,191.1690	3,326.3412	3,455.5655	3,815.8329
-เงินรายได้	ล้านบาท	3,206.1871	3,191.1690	3,326.3412	3,455.5655	3,815.8329
2. จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้มีใช้ อย่างเพียงพอ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	2,458	1,296	2,140	2,085	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	399,377	209,831	300,650	299,950	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์ เมตร/ปี	45,333,000	21,440,100	35,697,000	35,806,500	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถ พัฒนาเพื่อการเกษตร	ลูกบาศก์ เมตร/ปี	53,377,600	22,550,400	74,168,000	74,168,001	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิด อุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,948	1,948	1,948	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการ กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000	900	7,800	7,800	25,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,928.6285	7,152.7273	10,819.2691	10,291.4495	2,108.7061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.4500	77.5000	82.0000	87.0000	92.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	72.4500	77.5000	82.0000	87.0000	92.0000
3. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้ เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	-	62	66	76	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าไป ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	26,260	102,500	207,060	208,860	300,860
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	50	55	60	65	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,837.0519	1,254.2756	2,516.8147	2,067.7023	1,027.6928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.5785	23.8691	61.3523	33.0448	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	217.3785	23.6691	61.3523	33.0448	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.2000	0.2000	-	-	-
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	130,459	128,370	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	5,500	11,770	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับแหล่งนันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	35	30	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการ บริหารจัดการ	พื้นที่	7	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,675.2976	1,767.5258	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ การจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี	-	17.58	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3	3	3	3	

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์ เมตร	21,967,400	22,199,500	24,419,500	26,861,400	29,547,600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดิน ที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	50	51	52	53	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชน ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65	70	75	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	6	6	6	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,401.1183	2,592.8857	2,465.0105	2,132.4454	1,625.5175
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ธรณีพิบัติภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก๊าซเรือนกระจกลดลงจาก มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	38	40	42	47.41	56.75
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ที่ได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	2	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	58	76	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการลด ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย	มาตรการ	2	1	1	1	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.9183	373.0488	391.8821	289.0700	195.4471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	ค่าดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	32,485.2457	11,595.2820	8,731.4793	4,084.5763	8,073.9081	-	43.7808	-	-	43.7808	-	1,188.2715	-	465.2157	75.7971	647.2587	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	30,360.3039	11,212.0731	8,020.6257	3,361.2990	7,766.3061	-	43.7808	-	-	43.7808	-	908.8443	-	256.8358	12.5162	639.4923	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,792.5580	936.4910	627.3534	98.2682	130.4454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	542.5091	178.6166	264.8578	-	99.0347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,412.8534	442.2561	457.1380	399.3838	114.0755	-	-	-	-	-	-	13.6905	-	-	-	13.6905	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	695.4451	219.4750	322.3297	100.1198	53.5206	-	43.7808	-	-	43.7808	-	53.5206	-	-	-	53.5206	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	4,600.4698	755.8772	488.1777	-	3,356.4149	-	-	-	-	-	-	4.4254	-	-	-	4.4254	-	-	-	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,396.3883	438.7396	231.3405	195.0000	1,531.3082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	5,584.0963	2,569.2123	1,253.3955	789.2145	972.2740	-	-	-	-	-	-	70.4234	-	48.9876	9.1800	12.2558	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	672.7686	165.9683	304.2094	87.1480	115.4429	-	-	-	-	-	-	33.6108	-	-	-	33.6108	-	-	-	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช	11,858.5420	5,343.7865	3,877.9718	1,640.0217	996.7620	-	-	-	-	-	-	729.8374	-	207.8482	-	521.9892	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	804.6733	161.6505	193.8519	52.1430	397.0279	-	-	-	-	-	-	3.3362	-	-	3.3362	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	332.2841	82.5229	50.7769	183.6996	15.2847	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	175.0008	36.5030	30.0380	102.4598	6.0000	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน)	157.2833	46.0199	20.7389	81.2398	9.2847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐวิสาหกิจ	1,792.6577	300.6860	660.0767	539.5777	292.3173	-	-	-	-	-	-	273.4272	-	208.3799	63.2809	1.7664	-	-	-	-	-
1. องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)	860.2756	152.7592	374.3800	319.4155	13.7209	-	-	-	-	-	-	-	-	174.6746	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	237.3590	58.9252	113.5909	59.4390	5.4039	-	-	-	-	-	-	17.9273	-	7.1871	8.9738	1.7664	-	-	-	-	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	324.1639	21.4211	112.5331	160.7232	29.4865	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5182	54.3071	-	-	-	-	-	-
4. องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ)	370.8592	67.5805	59.5727	-	243.7060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหนี้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการคำดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหาร เพื่อรองรับการณ ฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	175.8385	-	-	175.8385	-	30,695.6091	11,595.2820	8,266.2636	3,789.1599	7,044.9036	381.7458	-	-	-	381.7458	-	-	-
ส่วนราชการ	175.8385	-	-	175.8385	-	28,850.0945	11,212.0731	7,763.7899	3,129.1635	6,745.0680	381.7458	-	-	-	381.7458	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.5000	-	-	12.5000	-	1,780.0580	936.4910	627.3534	85.7682	130.4454	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	-	542.5091	178.6166	264.8578	-	99.0347	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	8.1870	-	-	8.1870	-	1,390.9759	442.2561	457.1380	391.1968	100.3850	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	-	-	-	-	-	598.1437	219.4750	322.3297	56.3390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	4,596.0444	755.8772	488.1777	-	3,351.9895	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	55.0000	-	-	55.0000	-	2,341.3883	438.7396	231.3405	140.0000	1,531.3082	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	62.0316	-	-	62.0316	-	5,451.6413	2,569.2123	1,204.4079	718.0029	960.0182	-	-	-	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	639.1578	165.9683	304.2094	87.1480	81.8321	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช	16.7300	-	-	16.7300	-	11,111.9746	5,343.7865	3,670.1236	1,623.2917	474.7728	-	-	-	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21.3899	-	-	21.3899	-	398.2014	161.6505	193.8519	27.4169	15.2821	381.7458	-	-	-	381.7458	-	-	-
องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	326.2841	82.5229	50.7769	183.6996	9.2847	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	169.0008	36.5030	30.0380	102.4598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	157.2833	46.0199	20.7389	81.2398	9.2847	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-	-	1,519.2305	300.6860	451.6968	476.2968	290.5509	-	-	-	-	-	-	-	-
1. องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)	-	-	-	-	-	685.6010	152.7592	199.7054	319.4155	13.7209	-	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	-	-	-	-	-	219.4317	58.9252	106.4038	50.4652	3.6375	-	-	-	-	-	-	-	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	-	-	-	-	-	243.3386	21.4211	86.0149	106.4161	29.4865	-	-	-	-	-	-	-	-
4. องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ)	-	-	-	-	-	370.8592	67.5805	59.5727	-	243.7060	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	98.9100	395.6400	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	31.0604	141.0785	84.7446	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	102.6159	54.0216	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	109.3554	27.3388	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	49.2981	157.8208	-	-	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	381.7458	1,455.1227	899.1720	-	216.3061
7. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	1.7572	1.7572	1.7572	3.5144	-
8. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	3.3436	1.3726	1.3726	1.3726	-
9. องค์การจัดการน้ำเสีย (รัฐวิสาหกิจ)	0.5316	0.5316	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	778.6180	2,234.6838	987.0464	4.8870	216.3061

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	1,681,816,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	1,792,588,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. เปลี่ยนนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
2. ขับเคลื่อน ดำเนินการ สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันและประเมินผลการจัดการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบ สร้างกลไก และสนับสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประสานและอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความเชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ
2. ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดเป็นเครือข่ายและชุมชนต้นแบบที่สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกโดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน
4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,681.8161	1,792.5580	1,823.9018	1,430.2512	1,290.8622
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,681.8161	1,792.5580	1,823.9018	1,430.2512	1,290.8622
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ขับเคลื่อน/ผลักดันการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ หน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่าง จากแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติ และแหล่งน้ำ ผิวดิน/ทะเลได้รับการตรวจคุณภาพ	ตัวอย่าง	2,000	2,464/84	2,500/84	2,500/84	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ได้มาตรฐานคุณภาพสำหรับการอุปโภคบริโภค	แห่ง	900	700	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัด (14 จังหวัด) สามารถดำเนินการตาม Roadmap ระยะเร่งด่วนในการจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤติได้รับ การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	จังหวัด	9	9	9	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤติ ที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการควบคุม ปัญหาฝุ่นละออง	พื้นที่	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน ในเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ชุมชน	-	15	15	15	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหาร และอำนวยการ	หน่วยงาน	107	107	107	107	107
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,556.3661	1,694.2898	1,752.7018	1,390.2512	1,290.8622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ	ชุมชน	12	19	19	38	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	50	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2500	56.2682	25.0000	40.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	58	76	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่าง ๆ ที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการ ไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	15,000	18,000	20,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.2000	42.0000	46.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	936,491,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	627,353,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	627,353,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	98,268,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	12,500,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	43,768,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	42,000,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	130,445,400 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	70,939,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	59,505,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	98.9100	395.6400	-	-	-
1. ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	98.9100	395.6400	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	98.9100	395.6400	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	905.4170	237.1886	437.1313	0.7875	212.0336	1,792.5580
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	905.4170	31.0740	-	-	-	936.4910
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	206.1146	390.5063	0.7875	29.9450	627.3534
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	206.1146	390.5063	0.7875	29.9450	627.3534
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	-	-	-	12.5000	12.5000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	12.5000	12.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	43.7682	43.7682
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	43.7682	43.7682
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	42.0000	42.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	42.0000	42.0000
6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	24.0000	-	46.9398	70.9398
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	24.0000	-	18.2238	42.2238
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้าน	-	-	-	-	28.7160	28.7160

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	22.6250	-	36.8806	59.5056
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	22.6250	-	20.3820	43.0070
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	-	-	6.3262	6.3262
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	-	-	-	-	1.8260	1.8260
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	8.3464	8.3464

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

936,491,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	907.4634	936.4910	960.7072	985.6969	1,011.4862
เงินงบประมาณ	907.4634	936.4910	960.7072	985.6969	1,011.4862
- งบประมาณ	877.1538	905.4170	929.6332	954.6229	980.4122
- งบดำเนินงาน	30.3096	31.0740	31.0740	31.0740	31.0740
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	936,491,000 บาท
1. งบประมาณ	905,417,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	781,053,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	754,902,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,151,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	124,364,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,074,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,074,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	20,286,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	5,376,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	570,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,842,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

627,353,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

627,353,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ
และการบริการประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	206.1146	390.5063	0.7875	29.9450	627.3534
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	63.5454	21.2670	0.7875	18.7950	104.3949
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	117.6985	349.3233	-	6.4000	473.4218
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24.8707	19.9160	-	4.7500	49.5367

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/นโยบายสำคัญ ที่มีการนำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง/นโยบาย	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	520.8611	627.3534	617.7840	222.1440	221.9440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	520.8611	627.3534	617.7840	222.1440	221.9440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	211.6039	206.1146	221.3565	221.3565	221.1565
- งบลงทุน	ล้านบาท	289.9072	390.5063	395.6400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8500	0.7875	0.7875	0.7875	0.7875
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.5000	29.9450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	627,353,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	206,114,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	160,464,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,088,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	2,700,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,277,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,581,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,626,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,948,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,954,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,310,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,915,200 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	73,400 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์	3,200,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,359,500 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,048,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	302,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	550,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,870,700 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(24) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	8,000,000 บาท
(25) วัสดุอากาศยาน	8,000,000 บาท
(26) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,200,000 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	932,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,650,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,500,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	8,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
2. งบลงทุน	390,506,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,506,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	312,676,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,021,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,021,600 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	202,396,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
8 รายการ	78,700,800 บาท
(2) อุปกรณ์หลักอากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
6 รายการ	24,785,200 บาท
(3) เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	98,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	494,550,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,910,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	395,640,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,916,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,916,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 1,811 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,416,000 บาท
(1) ชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับส่วนภูมิภาค (Video conference) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	18,266,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,150,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	67,926,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,191,100 บาท
รวม 86 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	3,599,500 บาท
(3) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ตำบลแก้งเลี้ยว อำเภอแก้งเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,337,500 บาท

(4) ซูดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	1,337,500 บาท
(5) ซูดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,337,500 บาท
(6) ซูดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,337,500 บาท
(7) ซูดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,337,500 บาท
(8) ซูดย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,337,500 บาท
(9) ซูดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (grease&oil) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,950,000 บาท
(10) ซูดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (grease&oil) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,950,000 บาท
(11) ซูดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (grease&oil) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ตำบลเขาชุมช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,950,000 บาท
(12) ซูดวิเคราะห์ไนโตรเจน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(14) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	3,531,000 บาท

(16) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(19) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
(20) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,830,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,986,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,986,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,426,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	13,031,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	14,077,800 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	11,183,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	10,134,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,186,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,186,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,039,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	7,039,800 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,590,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	8,590,900 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	787,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	787,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	787,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	29,945,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	340,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิด ประชาชาติ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	6,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ	11,455,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ	4,750,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 12,500,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,500,000 บาท

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ
- เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 97,500,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.5000	12.5000
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	12.5000	12.5000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่หน่วยงาน เข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	12 (12)	19	19	38	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริสามารถเป็นต้นแบบ และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	12.5000	25.0000	40.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	12.5000	25.0000	40.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	12.5000	25.0000	40.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม

แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

2,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ

10,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่า และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 43,768,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 43,768,200 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม่ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 224,896,200 บาท

- เงินงบประมาณ 224,896,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.7682	43.7682
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	8.7930	8.7930
2. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	34.9752	34.9752

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการรักษาด้วยการปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	50 (82.03)	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.1280	43.7682	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.1280	43.7682	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8780	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	163.2500	43.7682	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ		43,768,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		43,768,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบบูรณาการติดตามและประเมินผล		8,793,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน		19,975,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด		15,000,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 42,000,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 42,000,000 บาท

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเครือข่ายอาเซียน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 198,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 198,200,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.0000	42.0000
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	42.0000	42.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการดำเนินงานของภาคต่างๆ ที่ได้มีการประเมินผลภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	15,000 (4,896.80)	18,000	20,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	38 (-)	58	76	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.0000	42.0000	46.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.0000	42.0000	46.2000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	42.0000	46.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

42,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

42,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

42,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

70,939,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

42,223,800 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขา และแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติคุณภาพน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่กระจายมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษการเกษตรและชุมชน
- เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมจัดทำแผนลดและแก้ไขมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 16 ภาค

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

254,431,100 บาท

- เงินงบประมาณ

254,431,100 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.0000	-	18.2238	42.2238
1. ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	-	24.0000	-	18.2238	42.2238

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างจากแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติ และแหล่งน้ำผิวดิน/ทะเลได้รับการตรวจคุณภาพ	ตัวอย่าง	2,000 (1,393)	2464/84	2,500/84	2,500/84	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.3504	42.2238	49.9286	59.9283	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.3504	42.2238	49.9286	59.9283	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.5024	24.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.8480	18.2238	49.9286	59.9283	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	42,223,800 บาท
1. งบลงทุน	24,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000,000 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	18,223,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	18,223,800 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

28,716,000 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด
- เพื่อสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 ภาค

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

250,894,000 บาท

- เงินงบประมาณ

250,894,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.7160	28.7160
1. พัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	-	-	-	28.7160	28.7160

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : น้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค ของประชาชนมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด	แห่ง	900 (757)	700	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.8820	28.7160	57.4320	57.4320	57.4320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8820	28.7160	57.4320	57.4320	57.4320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8820	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	28.7160	57.4320	57.4320	57.4320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปีและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

28,716,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,716,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

28,716,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 59,505,600 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 43,007,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
- เพื่อประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,476,200 บาท

- เงินงบประมาณ 153,476,200 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6250	-	20.3820	43.0070
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	22.6250	-	20.3820	43.0070

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัด (14 จังหวัด) สามารถดำเนินการตาม Roadmap ระยะเร่งด่วน ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.2692	43.0070	43.5000	41.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.2692	43.0070	43.5000	41.7000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.6250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.2692	20.3820	43.5000	41.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	43,007,000 บาท
1. งบลงทุน	22,625,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,625,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,625,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	22,625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,125,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(2) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี	
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง	
จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,700,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,700,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	20,382,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงาน	
ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด	10,762,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ	9,620,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

6,326,200 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
- เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนลดปัญหาและผลกระทบ อันเนื่องมาจากการเผาและหมอกควัน
- เพื่อลดฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเป็นผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 15 จังหวัด

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,733,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,733,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3262	6.3262
1. แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	-	6.3262	6.3262

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดได้รับการสนับสนุนในการแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟฟ้า	จังหวัด	15 (15)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6068	6.3262	6.4000	6.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6068	6.3262	6.4000	6.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6068	6.3262	6.4000	6.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

6,326,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,326,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

6,326,200 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

1,826,000 บาท

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
- เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลานของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เพื่อประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,226,000 บาท

- เงินงบประมาณ

18,226,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8260	1.8260
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	-	-	-	1.8260	1.8260

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนวันที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ยรายวัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในรอบปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	69	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.8260	8.2000	8.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8260	8.2000	8.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8260	8.2000	8.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

1,826,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,826,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันมลพิษสู่
ความเป็นเมืองน่าอยู่จังหวัดสระบุรี

1,826,000 บาท

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8,346,400 บาท

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,846,400 บาท

- เงินงบประมาณ

25,846,400 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.3464	8.3464
1. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	8.3464	8.3464

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายในเขตการพัฒนา อุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านตามเกณฑ์ชีวิตเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป้าหมายดีขึ้น	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.3464	8.7500	8.7500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.3464	8.7500	8.7500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.3464	8.7500	8.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8,346,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,346,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8,346,400 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 566,677,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 542,509,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ภายในปี 2569

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	566.6777	542.5091	550.1169	503.8508	392.0873
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	566.6777	542.5091	550.1169	503.8508	392.0873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. จัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำ เป้าหมายมีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษ ทางน้ำ	พื้นที่	6	6	7	8	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำ ผิวดิน อยู่ในเกณฑ์ดี ตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป (จากทั้งหมด 65 แหล่ง)	แหล่ง	50	51	52	53	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง อยู่ในระดับดี	ร้อยละ	87	87	88	88	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0500	4.4297	6.1500	6.1500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำปฏิบัติตาม กฎระเบียบเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิด มลพิษทางน้ำที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ	แห่ง	250	250	255	260	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทอาคารที่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	42	42	43	44	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6500	5.9400	4.5000	4.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการ คุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบคาดการณ์และ เตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับสนับสนุน การตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ระบบ	1	1			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความแม่นยำของระบบ คาดการณ์	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	13.4350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. จัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มี สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ให้คำแนะนำ ดำเนินการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	7	31	52	63	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดรวบรวมของ เสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า	จุด		20,000	22,000	24,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65	70	75	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		20	22	24	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0000	21.0000	21.0000	21.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มีกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการ จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	เรื่อง	1				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. จัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีการ ดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	พื้นที่	3	3	3	3	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ระยองมีค่าเฉลี่ย สารอินทรีย์ระเหยง่าย ไม่เกิน	ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์ เมตร	2.4	2.3	2.2	2.1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฝุ่นละอองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	98	98	98	98	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีมีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน	ร้อยละ	74	75	76	77	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2900	28.7960	4.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. จัดการคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ภาคเหนือมีการดำเนินมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	จังหวัด	9	9	9	9	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	86	87	88	89	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5000	25.4340	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. มีแผน กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษที่ทันสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	9	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎระเบียบ มาตรฐาน และมาตรการในการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.1877	443.4744	512.4669	466.2008	392.0873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	178,616,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	264,857,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	264,857,800 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	99,034,700 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	23,804,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	75,230,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	31.0604	141.0785	84.7446	-	-
1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	2	31.0604	141.0785	84.7446	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	31.0604	141.0785	84.7446	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,060,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	175.2491	168.3249	144.5908	2.2796	52.0647	542.5091
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	175.2491	3.3675	-	-	-	178.6166
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	164.9574	80.0158	2.2796	17.6050	264.8578
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	164.9574	80.0158	2.2796	17.6050	264.8578
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	15.7250	-	8.0797	23.8047
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษในน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	-	-	0.8500	-	3.5797	4.4297
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำระบบ คาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤต คุณภาพน้ำ	-	-	13.4350	-	-	13.4350
โครงการที่ 3 : โครงการติดตามตรวจสอบ และบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	-	1.4400	-	4.5000	5.9400
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	48.8500	-	26.3800	75.2300
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	-	-	25.1500	-	3.6460	28.7960
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	-	-	23.7000	-	1.7340	25.4340
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสีย อันตราย	-	-	-	-	21.0000	21.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

178,616,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	164.5292	178.6166	188.1514	198.2192	208.8503
เงินงบประมาณ	164.5292	178.6166	188.1514	198.2192	208.8503
- งบประมาณ	161.6132	175.2491	184.7839	194.8517	205.4828
- งบดำเนินงาน	2.9160	3.3675	3.3675	3.3675	3.3675
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	178,616,600 บาท
1. งบบุคลากร	175,249,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,246,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	112,041,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,204,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,003,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,367,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,367,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	312,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,759,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 264,857,800 บาท
 อย่างยั่งยืน

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 264,857,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.9574	80.0158	2.2796	17.6050	264.8578
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	164.9574	80.0158	2.2796	17.6050	264.8578

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.6585	264.8578	324.3155	267.9816	183.2370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.6585	264.8578	324.3155	267.9816	183.2370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	181.7330	164.9574	164.9574	164.9574	164.9574
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0265	80.0158	141.0785	84.7446	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2823	2.2796	2.2796	2.2796	2.2796
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6167	17.6050	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

264,857,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

164,957,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

142,762,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,551,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,646,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,393,900 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,730,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,384,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,465,600 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาสถานี	41,420,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,699,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,783,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	108,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,729,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,195,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,999,200 บาท
(2) ค่าประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,012,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284,000 บาท

2. งบลงทุน

80,015,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,015,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

48,847,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,677,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,677,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	46,070,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,620,100 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(2)	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สถานี	7,300,000 บาท
(3)	เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4)	ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้นห้องทดสอบไอเสียรถยนต์ แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(5)	เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำฝนแบบอัตโนมัติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(6)	เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน แบบอัตโนมัติ สำหรับภายนอกอาคาร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(7)	ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,000,000 บาท
(8)	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 สถานี	7,300,000 บาท
(9)	สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 สถานี	7,300,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,168,400 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	108,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าควบคุมงาน	- บาท
(1)	ค่าควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	- บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	8,830,100 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,766,100 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,288,400 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,649,800 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,511,700 บาท
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,614,100 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	31,060,400 บาท
(1) โครงการฟื้นฟูพลังช่วยคลี่คลายการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	31,060,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	454,762,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	116,849,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,178,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,976,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	31,060,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	139,566,800 บาท
	83,130,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,279,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,279,600 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	2,279,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	17,605,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)	9,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 20 ภายใต้ ASOEN	1,805,000 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

23,804,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต

4,429,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการจัดการน้ำเสียและระบายของเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อเสนอกลไกในการควบคุมการระบายมลพิษทางน้ำที่เหมาะสม และเสนออัตราค่าธรรมเนียมการระบายมลพิษทางน้ำที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายมลพิษทางน้ำด้วยระบบอนุญาตการระบายมลพิษ
- เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำ 6 แห่ง ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำปายจินบุรี และลุ่มน้ำบางปะกง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,350,000 บาท

- เงินงบประมาณ

34,350,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8500	-	3.5797	4.4297
1. ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	-	0.8500	-	3.5797	4.4297

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.5210	4.4297	6.1500	6.1500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.5210	4.4297	6.1500	6.1500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1210	0.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.4000	3.5797	6.1500	6.1500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต		4,429,700 บาท
1. งบลงทุน		850,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		850,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		850,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2. งบรายจ่ายอื่น		3,579,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต		3,579,700 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ **13,435,000 บาท**

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
- เพื่อกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษให้อยู่ในศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำ
- เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการคาดการณ์คุณภาพน้ำเข้ากับคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของทุกภาคส่วน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ลุ่มน้ำป่าสัก

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 43,800,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.4350	-	-	13.4350
1. จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	-	13.4350	-	-	13.4350

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (40)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.8000	13.4350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.8000	13.4350	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	13.4350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ	13,435,000 บาท
1. งบลงทุน	13,435,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,435,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,435,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,435,000 บาท
(1) ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,435,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ 5,940,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อการจัดการมลพิษ โดยการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการถ่ายทอดแนวปฏิบัติด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (พื้นที่เป้าหมาย คลองแสนแสบ ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองแม่ข่า)

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,990,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,990,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4400	-	4.5000	5.9400
1. ติดตามตรวจสอบและบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	-	1.4400	-	4.5000	5.9400

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0500	5.9400	4.5000	4.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0500	5.9400	4.5000	4.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1500	1.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9000	4.5000	4.5000	4.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ		5,940,000 บาท
1. งบลงทุน		1,440,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,440,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,440,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2. งบรายจ่ายอื่น		4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ		
ในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต		3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ		
ชายหาดท่องเที่ยว		1,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 75,230,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ 28,796,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- เขตควบคุมมลพิษมาตาปุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
 - เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
 - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,590,000 บาท
- เงินงบประมาณ 85,590,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.1500	-	3.6460	28.7960
1. การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เมือง	-	25.1500	-	3.6460	28.7960

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (62)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.2900	28.7960	4.0000	4.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.2900	28.7960	4.0000	4.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.7900	25.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	3.6460	4.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤติ		28,796,000 บาท
1. งบลงทุน		25,150,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,150,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		25,150,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		25,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)		
(2) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี		7,250,000 บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สถานี		7,250,000 บาท
(5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 สถานี		7,250,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		3,646,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล		646,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง		1,500,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 25,434,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

คุณภาพอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือในช่วงสถานการณ์หมอกควันดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และตาก

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 113,700,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.8000	-	1.7340	25.4340
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและไฟฟ้า	-	23.8000	-	1.7340	25.4340

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (60)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.9000	25.4340	2.0000	2.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9000	25.4340	2.0000	2.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.2000	23.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7000	1.7340	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ		25,434,000 บาท
1. งบลงทุน		23,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,700,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		23,700,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		23,700,000 บาท
(1) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน		9,200,000 บาท
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 สถานี		7,250,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 สถานี		7,250,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,734,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า		1,734,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 21,000,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานระดับจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการขยะให้ถูกต้องตั้งแต่กระบวนการลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs) การเก็บขนรวบรวมและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ระบบการกำจัดที่ถูกต้อง การจัดทำแผนการจัดการ/ปฏิบัติการ และการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานระดับจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และมีรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ถูกต้อง

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดทั่วประเทศ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 111,000,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.0000	21.0000
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย	-	-	-	21.0000	21.0000

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (51)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0000	21.0000	21.0000	21.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	21.0000	21.0000	21.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.0000	21.0000	21.0000	21.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย

21,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

21,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,497,386,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,412,853,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ภายในปี 2569

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าชายเลนที่มีทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ได้รับการสงวน ค้ำครองดูแลรักษาไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ควบคุมไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพเพื่อลดความเสื่อมถอยและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ปะการัง หอยทะเล รวมทั้งสัตว์ทะเลหายากได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้สามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประกอบอาชีพของชุมชน การท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
3. มีการพัฒนาเครื่องมือ กลไก ฐานข้อมูลและแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเหมาะสมและทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,497.3862	1,412.8534	1,412.1245	1,301.6721	929.5379
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,497.3862	1,412.8534	1,412.1245	1,301.6721	929.5379
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และ งานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2	1	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และ งานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ด้านการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและ ศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลน และป่าชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2	2	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จาก การรักษาทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง ในการกักเก็บสารมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0646	13.6905	34.8925	38.3620	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และ เป็นไปตามหลักวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้ ดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบ และติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	7,000	2,000	5,000	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินได้รับ การตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดิน ในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	70	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4949	8.1870	27.7778	29.1669	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ ป่าชายเลน ได้รับการคุ้มครองอนุรักษ์ และฟื้นฟู อย่างมีประสิทธิภาพ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ่มครอง พื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.0196	457.1380	384.5531	395.1743	395.7715
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	ข้อตกลง/ ความร่วมมือ	5	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางความร่วมมือการจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40	1.40	1.40	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่บุกรุก	ไร่	5,000	5,000	5,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	ครั้ง	84	84	84	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	150	150	150	150	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทุหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปะการังและหญ้าทะเล ได้รับฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37	37	37	37	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นจอดเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	จุด	-	380	380	380	380
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขตทรัพยากรทางทะเล	เมตร	-	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่แนวปะการังและหญ้าทะเลที่มีปัญหาการถูกทำลายจากการทิ้งสมอเรือได้รับการแก้ไขโดยการติดตั้งทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน	ไร่	7,000	2,000	5,000	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	ระวาง	464	555	1,199	933	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	4	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	795.5959	760.9372	933.6773	806.1935	533.7664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้สำหรับจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกีดเซาะชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกีดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่งทะเล ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกีดเซาะชายฝั่ง	กลุ่มหาด	-	7	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.6042	72.5157	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชายทะเลที่ได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชายทะเลที่ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่า	ตัน	-	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการชายทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.1820	49.9800	31.2238	32.7754	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการพัฒนาในระดับ ภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับ ผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหาร จัดการ	พื้นที่	7	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะชำกล้าไม้ ป่าชายเลน	คน	-	2,650	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถเพาะชำ กล้าไม้ป่าชายเลน โดยมีอัตราการรอดตาย ร้อยละ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.4250	50.4050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	442,256,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	457,138,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	457,138,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	399,383,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	8,187,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	318,681,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	72,515,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	114,075,500 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	13,690,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	50,405,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	49,980,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	3	102.6159	54.0216	-	-	-
1. โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	1	52.6316	-	-	-	-
2. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน	2	49.9843	54.0216	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3	102.6159	54.0216	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 102,615,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	428.2834	431.8212	248.8987	1.9392	301.9109	1,412.8534
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	428.2834	13.9727	-	-	-	442.2561
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	266.9285	100.1978	1.9392	88.0725	457.1380
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับ การบริหารจัดการ	-	266.9285	100.1978	1.9392	88.0725	457.1380
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	8.1870	-	-	-	8.1870
โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบแปลง ที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและ การบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ ป่าชายเลน	-	8.1870	-	-	-	8.1870
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	95.8490	121.1159	-	101.7162	318.6811
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในระดับภูมิภาค	-	13.5370	52.6316	-	-	66.1686
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทรัพยากร ทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน	-	54.2704	68.4843	-	11.4576	134.2123
โครงการที่ 3 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากร ปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการ ทุกภาคส่วน	-	-	-	-	44.8920	44.8920
โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง พ.ศ. 2558	-	27.5016	-	-	6.9585	34.4601

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	0.5400	-	-	-	0.5400
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์	-	-	-	-	25.0176	25.0176
โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	-	13.3905	13.3905
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	16.4840	-	-	56.0317	72.5157
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	56.0317	56.0317
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	16.4840	-	-	-	16.4840
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	13.6905	13.6905
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	4.0365	4.0365
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง	-	-	-	-	9.6540	9.6540
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	8.0050	-	-	42.4000	50.4050
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	-	1.2083	-	-	30.8000	32.0083
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	0.6041	-	-	2.0000	2.6041
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.1926	-	-	9.6000	15.7926

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	22.3950	27.5850	-	-	49.9800
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ขยะทะเล	-	22.3950	27.5850	-	-	49.9800

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

442,256,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	428.4739	442.2561	469.8198	495.7907	520.3759
เงินงบประมาณ	428.4739	442.2561	469.8198	495.7907	520.3759
- งบประมาณ	413.9325	428.2834	454.6907	480.2580	505.4146
- งบดำเนินงาน	14.5414	13.9727	15.1291	15.5327	14.9613
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	442,256,100 บาท
1. งบบุคลากร	428,283,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	194,496,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	155,731,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	38,765,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	233,787,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,972,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,972,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,657,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	74,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	546,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,703,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

457,138,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับ

457,138,000 บาท

การบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสว่น อนุรักษ์ พื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนเพื่อความสมบูรณ์
มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	266.9285	100.1978	1.9392	88.0725	457.1380
1. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน	2.0000	-	-	-	2.0000
2. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	82.8469	-	-	-	82.8469
3. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	82.5794	-	-	84.0225	166.6019
4. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	43.9972	-	-	-	43.9972
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	100.1978	-	-	100.1978
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.4148	-	-	-	10.4148
7. รณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมะภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1.2631	-	-	-	1.2631
8. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	4.0500	-	-	-	4.0500
9. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	39.7771	-	1.9392	4.0500	45.7663

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.53 (1.53)	1.54	1.55	1.56	1.57
เชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบ นิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง พื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศ ที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	471.0196	457.1380	384.5531	395.1743	395.7715
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.0196	457.1380	384.5531	395.1743	395.7715
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	286.6862	266.9285	267.1285	267.1285	267.1285
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.2005	100.1978	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0534	1.9392	2.4246	2.5458	2.6430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.0795	88.0725	115.0000	125.5000	126.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ

457,138,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

266,928,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

248,870,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,701,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,712,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,852,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,479,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,855,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,913,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,638,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,558,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	190,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,550,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคาร	1,440,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	36,024,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,263,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปะการังเทียม	14,268,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงสาธิตผักพื้นบ้านอาหารชุมชนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน	844,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	12,583,100 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,005,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	5,680,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,759,300 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,090,600 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,507,500 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	3,462,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,125,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,986,600 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	3,367,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,659,800 บาท
(28) วัสดุสำรวจ	3,022,900 บาท
(29) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	3,018,500 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,512,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

18,058,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,473,100 บาท

(2) ค่าประปา	1,026,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,964,400 บาท
(4) ค่าประเพณี	683,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,911,000 บาท
2. งบลงทุน	100,197,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,197,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,567,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	74,567,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	7,599,300 บาท
(2) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (บุญเลิศ) ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	5,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 211 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,050,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ลำ	1,050,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 214 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ลำ	1,050,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 216 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,050,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 304 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ลำ	1,879,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 603 ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	4,170,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 802 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,109,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 803 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ลำ	10,670,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ลำ	3,000,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ น.เจริญชัยสมุทร 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,890,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 213 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ลำ	1,050,000 บาท
(14) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 33 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ลำ	10,000,000 บาท
(15) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	24,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,630,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,167,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,167,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	465,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	465,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,998,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,998,400 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 1,014,744 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,939,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,939,200 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,323,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	116,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	88,072,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	84,022,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	84,022,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 11,248 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 8,187,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและ 8,187,000 บาท

การบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนได้อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 104,027,600 บาท

- เงินงบประมาณ 104,027,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	7,000 (7,000)	2,000	5,000	5,000	-
เชิงคุณภาพ : แปลงที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	70 (70)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.8959	8.1870	27.7778	29.1669	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.8959	8.1870	27.7778	29.1669	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3959	8.1870	27.7778	29.1669	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดิน

ให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน

8,187,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,187,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,187,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,735,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

1,565,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

187,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

500,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 318,681,100 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ 66,168,600 บาท

ชายฝั่งในระดับภูมิภาค

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค
- เพื่อสร้างบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 167,829,000 บาท

- เงินงบประมาณ 167,829,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5370	52.6316	-	-	66.1686
1. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	13.5370	52.6316	-	-	66.1686

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	ข้อตกลง/ความร่วมมือ	5 (5)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางความร่วมมือการจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.6604	66.1686	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6604	66.1686	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5370	13.5370	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.9864	52.6316	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1370	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งในระดับภูมิภาค **66,168,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน 13,537,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13,537,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,720,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,250,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	520,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	216,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,336,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	2,045,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	220,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	550,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(20) วัสดุสำรวจ	180,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	200,000 บาท

2. งบลงทุน 52,631,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 52,631,600 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 52,631,600 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 52,631,600 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์วิจัยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ตำบลวิชิต

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง 52,631,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 119,618,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 44,400,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 22,586,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 52,631,600 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน

134,212,300 บาท

ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- แก้ไขปัญหาป่าชายเลน 13 จังหวัด ชายฝั่งทะเลที่มีปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนวิกฤต
- ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 13 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

627,478,600 บาท

- เงินงบประมาณ

627,478,600 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.2704	68.4843	-	11.4576	134.2123
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน	54.2704	68.4843	-	-	122.7547
2. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	11.4576	11.4576

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤต	ล้านไร่	1.40 (1.40)	1.40	1.40	-	-
เชิงปริมาณ : ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่บุกรุก	ไร่	5,000 (4,000)	5,000	5,000	-	-
เชิงปริมาณ : ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย	ครั้ง	84 (63)	84	84	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297.4157	134.2123	195.8506	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.4157	134.2123	195.8506	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.3464	54.2704	130.3714	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.1541	68.4843	54.0216	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.9152	11.4576	11.4576	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน

ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน **134,212,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **54,270,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **54,270,400 บาท**

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 9,176,000 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 12,450,400 บาท
- (3) ค่าเรือถอนในพื้นที่ทวงคืน 27,200,000 บาท
- (4) วัสดุสำนักงาน 1,604,000 บาท
- (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,840,000 บาท

2. งบลงทุน **68,484,300 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **68,484,300 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **42,702,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 41,502,500 บาท

- (1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แฉวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ลำ 24,202,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 138,300,000 บาท

เงินงบประมาณ 138,300,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 32,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 82,097,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 24,202,500 บาท

- (2) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต แฉวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10 ลำ 17,300,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ 1,200,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **25,781,800 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 25,781,800 บาท

- (1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ตำบลปากน้ำกระแสดำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 25,781,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 100,040,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 20,236,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 25,781,800 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 54,021,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **11,457,600 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) 11,457,600 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการ

44,892,000 บาท

ทุกภาคส่วน

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเลของประเทศไทย
- เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศแนวปะการังของประเทศไทย

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชุมพร

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

224,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ

224,460,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	150 (150)	150	150	150	-
เชิงปริมาณ : หญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	60 (60)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปะการังและหญ้าทะเล ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.7840	44.8920	44.8920	44.8920	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.7840	44.8920	44.8920	44.8920	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.8920	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.8920	44.8920	44.8920	44.8920	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและหญ้าทะเล

แบบบูรณาการทุกภาคส่วน

44,892,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,892,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

44,892,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

44,892,000 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 210 หน่วย)

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม**34,460,100 บาท****การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558****8.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อดำเนินการตามภารกิจที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะมาตรา 15 กำหนดให้กรมทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****428,902,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

428,902,600 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.5016	-	-	6.9585	34.4601
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	27.5016	-	-	6.9585	34.4601

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37 (37)	37	37	37	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.0292	34.4601	133.3898	175.0235	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.0292	34.4601	133.3898	175.0235	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.1122	27.5016	51.8493	89.4058	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9170	6.9585	81.5405	85.6177	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

34,460,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,501,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,501,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,403,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัด และอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	3,351,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,040,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	378,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,020,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,560,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,604,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและติดตามงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	3,680,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,684,100 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,594,500 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	280,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,056,000 บาท
(14) วัสดุสำรวจ	350,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

6,958,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและ สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	6,958,500 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

540,000 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

- ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร ผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบาย คทช.

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,217,400 บาท

- เงินงบประมาณ

14,217,400 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน	ไร่	7,000 (7,000)	2,000	5,000	5,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3900	0.5400	4.0426	4.2448	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3900	0.5400	4.0426	4.2448	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3900	0.5400	4.0426	4.2448	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข

การอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

540,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

540,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

540,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

140,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

300,000 บาท

**8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์**

25,017,600 บาท

8.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยอื่น
- เพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงที่ดินชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจนและบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,179,200 บาท

- เงินงบประมาณ

195,179,200 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.0176	25.0176
1. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	17.2800	17.2800
2. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	7.7376	7.7376

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	ระวาง	464 (250)	555	1,199	933	-
เชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง)ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	4 (4)	12	12	12	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0176	25.0176	72.2920	72.8520	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0176	25.0176	72.2920	72.8520	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0176	25.0176	72.2920	72.8520	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์

25,017,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,017,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่
ป่าชายเลนอนุรักษ์

12,992,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและ
ออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,737,600 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
และออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,288,000 บาท

8.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร

13,390,500 บาท

ทางทะเล

8.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบและการจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

8.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

8.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,562,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,562,000 บาท

8.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.3905	13.3905
1. บริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	13.3905	13.3905

8.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตั้งและซ่อมแซมทุนจอดเรือ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	จุด	-	380	380	380	380
เชิงปริมาณ : ติดตั้งทุนแสดงแนวเขตทรัพยากร ทางทะเล	เมตร	-	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แนวปะการังและหญ้าทะเลที่มี ปัญหาการถูกทำลายจากการทิ้งสมอเรือได้รับการแก้ไข โดยการติดตั้งทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.3905	13.3905	13.3905	13.3905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.3905	13.3905	13.3905	13.3905
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.3905	13.3905	13.3905	13.3905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเล

13,390,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,390,500 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

13,390,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,390,500 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 3,380 หน่วย)

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

72,515,700 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

56,031,700 บาท

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง ระบบนิเวศชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรักษาสสมดุลของระบบนิเวศ
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ได้ทันที่

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

221,916,700 บาท

- เงินงบประมาณ

221,916,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	56.0317	56.0317
1. บูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	56.0317	56.0317

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3 (3)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : การแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	กลุ่มหาด	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยวิธีการที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.8850	56.0317	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.8850	56.0317	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	160.8850	56.0317	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

56,031,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

56,031,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

22,800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

22,800,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5,700 หน่วย)

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พ.ศ. 2558

33,231,700 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ

16,484,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิจัย สำรวจประเมินสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักทางวิชาการ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,019,700 บาท

- เงินงบประมาณ

98,019,700 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.4840	-	-	-	16.4840
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	16.4840	-	-	-	16.4840

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2 (2)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.5357	16.4840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.5357	16.4840	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.8670	16.4840	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

16,484,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,484,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,484,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,123,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	950,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	970,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,556,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,204,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	660,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,124,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	530,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	230,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,891,000 บาท
(14) วัสดุสนมและการฝึก	200,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,145,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	730,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	2,500,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

13,690,500 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร

4,036,500 บาท

ทางทะเลและชายฝั่ง

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการและคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่วิกฤตแต่ละประเภท
- เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีศักยภาพควบคู่กับการให้ความรู้ และบริการทางวิชาการ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,785,500 บาท

- เงินงบประมาณ

83,785,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (2)	1	5	5	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.7242	4.0365	20.4974	22.5274	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7242	4.0365	20.4974	22.5274	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.7242	4.0365	20.4974	22.5274	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาริยะเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4,036,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,036,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาริยะเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4,036,500 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพ

9,654,000 บาท

การกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบความสามารถในการกักกรองขยะขนาดใหญ่ของพื้นที่ชายฝั่งทะเล
- เพื่อทราบปริมาณสารมลพิษ ธาตุอาหารและโลหะหนักที่ผ่านเข้าสู่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
- เพื่อทราบความสามารถในการดูดซับ กักเก็บ สารมลพิษ ธาตุอาหารและโลหะหนัก และการนำสารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
- เพื่อสร้างมูลค่าของระบบนิเวศและพื้นที่ชายฝั่งทะเลในการบริการสิ่งแวดล้อม

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,148,600 บาท

- เงินงบประมาณ

46,148,600 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (2)	2	5	5	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการรักษาทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งในการกักเก็บสารมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2649	9.6540	14.3951	15.8346	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2649	9.6540	14.3951	15.8346	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2649	9.6540	14.3951	15.8346	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและ
ศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง

9,654,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,654,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและ
ศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง

9,654,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

50,405,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

32,008,300 บาท

ภาคตะวันออก

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

103,023,300 บาท

- เงินงบประมาณ

103,023,300 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2083	-	-	30.8000	32.0083
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง(ภาคตะวันออก)	-	-	-	30.8000	30.8000
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน (ภาคตะวันออก)	1.2083	-	-	-	1.2083

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	5 (5)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน	คน	-	400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนโดยมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.0150	32.0083	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.0150	32.0083	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.2083	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0150	30.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันออก	32,008,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,208,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,208,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	445,900 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	114,400 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	353,600 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	240,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	54,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	30,800,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	30,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7,700 หน่วย)	

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

2,604,100 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบ

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,604,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,604,100 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6041	-	-	2.0000	2.6041
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)	-	-	-	2.0000	2.0000
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน (ภาคกลาง)	0.6041	-	-	-	0.6041

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน	คน	-	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนโดยมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.6041	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6041	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6041	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม

	2,604,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	604,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	604,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	222,900 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	57,200 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	176,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	120,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	27,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)	

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

15,792,600 บาท

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,097,600 บาท

- เงินงบประมาณ

19,097,600 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1926	-	-	9.6000	15.7926
1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้)	-	-	-	9.6000	9.6000
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน (ภาคใต้)	6.1926	-	-	-	6.1926

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	1 (1)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน	คน	-	2,050	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนโดยมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3050	15.7926	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3050	15.7926	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.1926	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3050	9.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,792,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,192,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,192,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,285,300 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

586,300 บาท

(3) วัสดุก่อสร้าง

1,812,200 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,230,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์

278,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,600,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,600,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2,400 หน่วย)

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 49,980,000 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล 49,980,000 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและส่งเสริมเครือข่ายประชาชนภายในชุมชน เรื่องการจัดการขยะทะเลและชายฝั่งมาตรฐาน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลขยะทะเลของประเทศไทย รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 168,914,200 บาท

- เงินงบประมาณ 168,914,200 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.3950	27.5850	-	-	49.9800
1. บริหารจัดการขยะทะเล	22.3950	27.5850	-	-	49.9800

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12 (12)	12	12	12	-
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่า	ตัน	-	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.9350	49.9800	31.2238	32.7754	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9350	49.9800	31.2238	32.7754	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.3800	22.3950	31.2238	32.7754	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5550	27.5850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

49,980,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,395,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,395,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	576,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,668,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	446,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	675,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	360,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,678,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายประชุมการจัดการกำจัดขยะทางทะเลตามหลักวิชาการ	1,152,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,378,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,250,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	435,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	896,800 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	535,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	435,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท

2. งบลงทุน

27,585,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,585,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,585,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,000,000 บาท
(1) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลำ	24,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,585,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 653,744,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 695,445,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีพิบัติภัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ปั่นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา
สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจ ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่
เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นวัตถุดิบรองรับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐาน และใช้ในการพิจารณา
กำหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
2. ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้รับองค์ความรู้
ในการเฝ้าระวัง และปรับตัวรับมือกับธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยชุดข้อมูลธรณีเคมีพื้นฐาน ชุดข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมในการวาง
แผนผังเมืองให้กับชุมชน ชุดข้อมูลติดตามพฤติกรรมรอยเลื่อนมีพลัง และชุดข้อมูลธรณีวิทยา
ทางทะเลและชายฝั่งในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการให้บริการและเข้าถึงข้อมูล
องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยประกอบด้วยระบบ
ฐานข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงานภาครัฐ และมีระบบบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ สำหรับแจ้งหรือขออนุญาตนำเข้า
ส่งออกซากดึกดำบรรพ์

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	653.7443	695.4451	1,780.5671	2,256.7424	574.4414
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	653.7443	695.4451	1,780.5671	2,256.7424	574.4414
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล การเปลี่ยนแปลงกรณีฐานชายฝั่งทะเล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ ชายฝั่งทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการบริหาร จัดการ	ตำบล	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจกับข้อเสนอแนะในการวางแผน การบริหารจัดการชายฝั่งทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4000	15.0830	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลศักยภาพ แหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อกำหนดนโยบายบริหาร จัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลการจำแนกเขต แหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองเชิงพื้นที่หรือ รายชนิดแร่มีการนำไปพิจารณากำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	แห่ง	-	4	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาค เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม หรือรับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอ เพื่อการบริหารจัดการแร่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.2656	56.3390	1,118.0000	1,651.0250	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาตามพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาในพื้นที่	แห่ง	-	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ราย	-	20,000	20,000	20,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ในพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5250	53.5206	45.5000	52.1620	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีการนำไปพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมายนำองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ไปบริหารจัดการในพื้นที่	แห่ง	5	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ได้รับการบริหารจัดการตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจด้านซากดึกดำบรรพ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	490.5482	526.7217	534.9671	544.1554	565.0414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และภาคี เครือข่ายมีความพร้อมในการรับมือ ธรณีพิบัติภัย สามารถลดผลกระทบและ ปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและ ธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีการเตรียม ความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	คน	-	2,400	3,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการลดผลกระทบดินถล่มและน้ำป่า ไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0055	43.7808	72.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	219,475,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	322,329,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	322,329,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	100,119,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	43,780,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	56,339,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	53,520,600 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	17,590,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	35,930,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	109.3554	27.3388	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1	109.3554	27.3388	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	109.3554	27.3388	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 109,355,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	215.5252	127.9990	180.4352	2.1847	169.3010	695.4451
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	215.5252	3.9498	-	-	-	219.4750
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	124.0492	126.8795	2.1847	69.2163	322.3297
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี	-	124.0492	121.1965	2.1847	59.8163	307.2467
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสารสนเทศ ชายฝั่งทะเล	-	-	5.6830	-	9.4000	15.0830
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ การเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ	-	-	-	-	43.7808	43.7808
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการธรณี พิบัติภัยดินถล่ม	-	-	-	-	43.7808	43.7808
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	17.6251	-	38.7139	56.3390
โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดเขต แหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่	-	-	17.6251	-	38.7139	56.3390
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	-	-	17.5900	17.5900
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	-	-	-	-	17.5900	17.5900
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่ ระดับภาค	-	-	35.9306	-	-	35.9306
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับ การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	-	-	35.9306	-	-	35.9306

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

219,475,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	217.1984	219.4750	244.1469	257.3852	271.3712
เงินงบประมาณ	217.1984	219.4750	244.1469	257.3852	271.3712
- งบประมาณ	213.2713	215.5252	240.0079	253.2462	267.2322
- งบดำเนินงาน	3.9271	3.9498	4.1390	4.1390	4.1390
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	219,475,000 บาท
1. งบบุคลากร	215,525,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	159,712,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	142,166,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,546,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,812,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,949,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,949,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	852,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	992,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,105,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

322,329,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

307,246,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	124.0492	121.1965	2.1847	59.8163	307.2467
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	3.6100	0.7279	-	20.4075	24.7454
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี	3.8760	-	-	9.7479	13.6239
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	47.0315	109.3554	-	14.8000	171.1869
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	59.6479	5.1572	2.1847	14.8609	81.8507
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	9.8838	5.9560	-	-	15.8398

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	จังหวัด	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาในชุมชน ได้รับการอนุรักษ์และจัดการ	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการ บริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียน	แห่ง	1 (-)	1	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน	ตัวอย่าง	30 (-)	30	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา/ จัดตั้ง	แห่ง	3 (-)	1	7	7	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (231,843)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ เป้าหมายได้รับองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์	แห่ง	5 (-)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจด้านซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.3498	307.2467	290.8202	286.7702	293.6702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.3498	307.2467	290.8202	286.7702	293.6702
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.0492	124.0492	199.0677	199.4677	204.4677
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.5865	121.1965	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3485	2.1847	2.4100	2.4100	2.4100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.3656	59.8163	89.3425	84.8925	86.7925
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

307,246,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

124,049,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,049,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,533,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	225,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,070,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,078,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,745,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,290,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,475,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,622,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,570,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,045,300 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	305,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	191,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	505,300 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,169,600 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	444,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	833,300 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,999,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	325,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

26,999,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	20,830,100 บาท
(2) ค่าประปา	935,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,418,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	439,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท

2. งบลงทุน

121,196,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

121,196,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,841,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

162,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

162,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,558,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,982,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอบสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,576,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,956,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	676,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2)	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch) สำหรับระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,980,000 บาท
(3)	ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,300,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โรงงาน	78,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,086,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,086,400 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,355,400 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,355,400 บาท
(1)	ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 2) 1 งาน	109,355,400 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	170,867,700 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,173,500 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	109,355,400 บาท
	ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,338,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	2,184,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,184,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,260,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	49,200 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	22,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑสถานระหว่างประเทศ	31,200 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	822,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	59,816,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	9,747,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	14,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	3,599,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	1,347,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งไทย-จีน	400,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	16,413,300 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว	500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	379,600 บาท
12) ค่าจ้างศึกษาพฤติกรรมการณ์เคลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลังรอยเลื่อนเมืองแหง	3,994,200 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการเทียบสัมพันธข้อมูลทางธรณีวิทยานานาชาติ (IGCP)	500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

15,083,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรธรณีที่ถูกต้อง เป็นระบบมาตรฐาน
ในการนำไปใช้บูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.6830	-	9.4000	15.0830
1. สำรวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	-	5.6830	-	9.4000	15.0830

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับชุดข้อมูล ทางธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	ชุด	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4000	15.0830	9.4000	9.4000	9.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4000	15.0830	9.4000	9.4000	9.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.6830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	15,083,000 บาท
1. งบลงทุน	5,683,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,683,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,683,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,683,000 บาท
(1) เครื่องวัดขนาดอนุภาคตะกอน พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,185,000 บาท
(2) เครื่องคัดแยกขนาดตะกอนเส้น 3 แกน พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,498,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศักยภาพธรณีสัณฐาน และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล	9,400,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 43,780,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม 43,780,800 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีพิบัติภัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้แกนนำเครือข่าย
เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการธรณีพิบัติภัย
ซึ่งจะเป็นการป้องกัน บรรเทาและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 275,836,700 บาท

- เงินงบประมาณ 275,836,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.7808	43.7808
1. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม	-	-	-	43.7808	43.7808

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูล พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า	ตำบล	90 (-)	90	144	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 90 ตำบล มีระบบการเฝ้าระวังโดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ระดับชุมชนเป็นฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.3559	43.7808	72.7000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.3559	43.7808	72.7000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4840	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	151.8719	43.7808	72.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรพิบัติภัยดินถล่ม

43,780,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,780,800 บาท

- 1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรพิบัติภัยดินถล่ม

16,375,500 บาท

27,405,300 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 56,339,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่ 56,339,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
- การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองและจำแนกเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองเชิงพื้นที่หรือรายชนิดแร่
- จัดหาแหล่งทรัพยากรแร่เพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศักยภาพแร่ทั่วประเทศและตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,008,300,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,008,300,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.6251	-	38.7139	56.3390
1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ	-	17.6251	-	38.7139	56.3390

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล การจำแนกพื้นที่เป้าหมายรายชนิดแร่เป็นพื้นที่สงวน หวงห้าม อนุรักษ์ และพื้นที่แหล่งแร่อุดมสมบูรณ์ เพื่อกำหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง	แห่ง	4 (-)	4	5	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการบริหารจัดการแร่	ชนิด	4 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล แหล่งทรัพยากรแร่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ	แห่ง	1 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่มีแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์ได้รับ การศึกษาเพื่อกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.9366	56.3390	1,118.0000	1,651.0250	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.9366	56.3390	1,118.0000	1,651.0250	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.7445	17.6251	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.1921	38.7139	1,118.0000	1,651.0250	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหาร

จัดการแร่	56,339,000 บาท
1. งบลงทุน	17,625,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,625,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,625,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,569,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	661,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแร่ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	16,908,700 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	38,713,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ	2,519,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่	30,654,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแร่กลุ่มแร่อุตสาหกรรมเซรามิก	5,540,800 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 17,590,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา 17,590,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทางวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่นในการเป็นอุทยานธรณีโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามแหล่งธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปผ่านกลไกการจัดนิทรรศการระดับประเทศ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณี
- จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่กรุงเทพฯ และในจังหวัดที่มีแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 157,642,000 บาท

- เงินงบประมาณ 157,642,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.5900	17.5900
1. บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาในพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา	-	-	-	17.5900	17.5900

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาได้รับองค์ความรู้และเสริมมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงพื้นที่	แห่ง	8 (-)	8	8	8	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาได้รับการจัดการองค์ความรู้ทางธรณีวิทยามีความถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.3900	17.5900	45.5000	52.1620	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.3900	17.5900	45.5000	52.1620	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.3900	17.5900	45.5000	52.1620	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	17,590,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	17,590,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหรรรเบ็ดโลกรธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว	8,760,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี	8,830,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	35,930,600 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	35,930,600 บาท
8.6.1.1 วัดอุปประสงค์	
เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
- พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	
- ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	35,930,600 บาท
- เงินงบประมาณ	35,930,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.9306	-	-	35.9306
1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและให้บริการพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์	-	35.9306	-	-	35.9306

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	แห่ง	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	35.9306	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.9306	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	35.9306	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์		35,930,600 บาท
1. งบลงทุน		35,930,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,930,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,289,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,289,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ		3,289,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,641,600 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,641,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		954,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์สู่ชุมชน พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		31,687,500 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 5,755,858,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 4,600,469,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สังคมมีน้ำใช้ที่มั่นคง มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย และแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาความสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ
4. พัฒน่องค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุน การพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
2. ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากการพัฒนา บำรุงรักษา และปรับปรุงเพิ่มของประสิทธิภาพแหล่งน้ำเดิม
3. สามารถลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากได้

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,755.8583	4,600.4698	6,361.1722	6,194.8830	824.2858
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,755.8583	4,600.4698	6,361.1722	6,194.8830	824.2858
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้ว เสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	-	2	6	6	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4254	18.0000	18.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15	13	14	14	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,104.4470	1,008.6970	1,013.0085	1,039.8735	824.2858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำ ธรรมชาติและปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	22	26	35	35	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครุภัณฑ์	485	498	520	520	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.8053	140.2706	220.0000	220.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์กรลุ่มน้ำได้รับการส่งเสริมและเพิ่ม ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาระบบบริหาร จัดการน้ำที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	25	25	25	25	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.3129	37.9106	109.8088	109.8088	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ	แห่ง	388	297	450	450	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	127,202	88,006	98,650	97,200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,314.0155	3,314.0789	4,948.1542	4,755.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับ การเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบ เตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546	1,948	1,948	1,948	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูล แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2776	95.0873	52.2007	52.2007	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	755,877,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	488,177,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	488,177,700 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	3,356,414,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	4,425,400 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,351,989,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบูรณาการ	3	49.2981	157.8208	-	-	-
1. โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	3	49.2981	157.8208	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3	49.2981	157.8208	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,842,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 39,455,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	737.9200	110.2527	3,517.3475	31.2449	203.7047	4,600.4698
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	737.9200	17.9572	-	-	-	755.8772
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	92.2955	203.2686	31.2449	161.3687	488.1777
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	92.2955	62.9980	31.2449	66.2814	252.8198
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	-	140.2706	-	-	140.2706
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ พยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	95.0873	95.0873
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	4.4254	4.4254
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	4.4254	4.4254
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	3,314.0789	-	37.9106	3,351.9895
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	3,314.0789	-	-	3,314.0789
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไก องค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ	-	-	-	-	37.9106	37.9106

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

755,877,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	776.6400	755.8772	777.9984	800.8001	824.2858
เงินงบประมาณ	776.6400	755.8772	777.9984	800.8001	824.2858
- งบประมาณ	758.7172	737.9200	760.0576	782.8593	806.3450
- งบดำเนินงาน	17.9228	17.9572	17.9408	17.9408	17.9408
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	755,877,200 บาท
1. งบประมาณ	737,920,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	639,700,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	483,618,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	156,082,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	98,219,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,957,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,957,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,224,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	216,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการอุปราคาตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	90,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,131,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

488,177,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

252,819,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.2955	62.9980	31.2449	66.2814	252.8198
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	5.7418	5.7418
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	50.9980	-	15.0068	66.0048
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	-	-	-	3.6340	3.6340
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	12.0000	-	19.4398	31.4398
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	22.4590	22.4590
6. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	92.2955	-	31.2449	-	123.5404

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15 (1)	13			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.8070	252.8198	235.0101	239.0734	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.8070	252.8198	235.0101	239.0734	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.2017	92.2955	116.3640	116.3640	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.3362	62.9980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7158	31.2449	40.6336	44.6969	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.5533	66.2814	78.0125	78.0125	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		252,819,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		92,295,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		72,650,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		7,940,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		12,526,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		7,045,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		3,734,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,889,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		3,058,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		14,995,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		10,795,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9,108,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		898,600 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		658,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		19,645,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		10,280,900 บาท
(2) ค่าประปา		1,172,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,255,000 บาท
(4) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,937,200 บาท
2. งบลงทุน		62,998,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,998,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		50,998,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		42,000,000 บาท
(1) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง		1,400,000 บาท
(2) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง		1,400,000 บาท
(3) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง		1,400,000 บาท
(4) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง		1,400,000 บาท

- (5) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง 1,400,000 บาท
- (6) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง 1,400,000 บาท
- (7) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง 4,100,000 บาท
- (8) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 เครื่อง 4,100,000 บาท
- (9) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง 4,100,000 บาท
- (10) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 4,100,000 บาท
- (11) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง 4,100,000 บาท
- (12) เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง 4,100,000 บาท
- (13) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (14) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (15) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (16) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(17) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(18) เครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,998,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,998,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	12,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	31,244,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,244,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	31,244,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	66,281,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	2,999,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดเก็บและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในองค์กร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	5,760,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	5,751,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	4,986,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	3,227,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	6,097,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1,084,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน แม่น้ำโขงสายประธาน	4,685,400 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,550,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC สู่ประเทศสมาชิก	6,015,300 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ	1,880,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ (International Conference on Risk and Impacts from Extreme Events in ASEAN Countries)	1,310,500 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยเรื่อง THA 2019 International Conference on Water Management under NEXUS, Climate Change towards SDGS	5,715,400 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ Ecosystem-based Water Catchment Management	1,056,400 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ 8 จังหวัดริมน้ำโขง	1,014,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7,948,500 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

140,270,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ พื้นฟูและบำรุงรักษาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้แบบแปลนพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม
- กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	140.2706	-	-	140.2706
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	140.2706	-	-	140.2706

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	22 (12)	26	35	35	-
เชิงปริมาณ : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	485 (244)	498	520	520	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.8053	140.2706	220.0000	220.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.8053	140.2706	220.0000	220.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	190.8053	140.2706	220.0000	220.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 140,270,600 บาท

1. งบลงทุน 140,270,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 140,270,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 140,270,600 บาท

1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ 65,028,700 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 65,028,700 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 853 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 35,051,700 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 35,051,700 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 568 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 40,190,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 40,190,200 บาท

รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

95,087,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทาง จัดทำแผนแม่บท มาตรการการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ
- บำรุงรักษาสถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และระบบงานอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	95.0873	95.0873
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	95.0873	95.0873

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546 (776)	1,948	1,948	1,948	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.2776	95.0873	52.2007	52.2007	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2776	95.0873	52.2007	52.2007	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.2776	95.0873	52.2007	52.2007	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	95,087,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	95,087,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	43,323,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,323,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 129 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1,764,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	20,328,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS)	669,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและ ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	4,002,200 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

4,425,400 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ

4,425,400 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายใต้บริบทของพื้นที่และสถานะที่แตกต่างกัน ตลอดจนเสริมสร้าง
กลไกความร่วมมือ ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดลำปาง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,425,400 บาท

- เงินงบประมาณ

40,425,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4254	4.4254
1. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	-	-	-	4.4254	4.4254

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็น แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	-	2	6	6	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4254	18.0000	18.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4254	18.0000	18.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.4254	18.0000	18.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ		4,425,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		4,425,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากรณีฟิลิปปินส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะเพื่อหาพื้นที่พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดิน ในพื้นที่น้ำใต้ดินเค็มอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี		2,936,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในครัวเรือนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่		1,489,400 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

3,351,989,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ปิณฑุ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

3,314,078,900 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและพิณฑุแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้ง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

58 จังหวัด หรือ 25 ลุ่มน้ำหลัก

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,145,809,700 บาท

- เงินงบประมาณ

24,145,809,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,314.0789	-	-	3,314.0789
1. อนุรักษ์พิณฑุแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุนและบริหารจัดการน้ำ	-	3,314.0789	-	-	3,314.0789

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ปิณฑุ และพัฒนาแหล่งน้ำ	แห่ง	388 (28)	297	450	450	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	127,202 (1,880)	88,006	98,650	97,200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,683.6758	3,314.0789	4,948.1542	4,755.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,683.6758	3,314.0789	4,948.1542	4,755.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,683.6758	3,314.0789	4,948.1542	4,755.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		3,314,078,900 บาท
1. งบลงทุน		3,314,078,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,314,078,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,314,078,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		187,881,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		75,126,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นท่าเสากระโดง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง		45,564,400 บาท
(3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำมะ บ้านสันตติง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		16,555,400 บาท
(4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำอิง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		35,934,400 บาท
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากหนองหมูและหนองน้ำจำ บ้านยางอ้อย,ยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		14,700,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		187,330,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		26,899,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองวังโพ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านดงลาน หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสว่าง จังหวัดตาก 1 แห่ง		26,000,000 บาท
(3) ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยดั่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะ 2 บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		45,850,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำมรสุม ตำบลชัยเกษม,ธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		49,125,500 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		22,995,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		114,977,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		22,995,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ		91,982,200 บาท

(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน		
จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		16,459,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,298,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,459,700 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	65,838,600 บาท	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		2,938,867,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,212,826,500 บาท
รวม 187 รายการ (รวม 187 หน่วย)		
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงอินทนิล 2 หนองงูเห่าต่อเชื่อมหนองจิกปม		
และระบบกระจายน้ำ บ้านคลองอุดม ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง		
จังหวัดพิบูลย์ 1 แห่ง		49,000,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกุหลาบ หมู่ที่ 3 ตำบลคิ่งสำเนา อำเภอมโนรมย์		
จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสวดมนต์ ช่วง 2 หมู่ที่ 9-2 ตำบลชัยนาท		
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดงส้มจีน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์		
จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		13,000,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยคต-วังหมัน หมู่ที่ 5-4 ตำบลวังหมัน		
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		18,000,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำทรง บ้านวัดสำโรง หมู่ที่ 2,		
บ้านคลองบางเตือ หมู่ที่ 4, บ้านหนองน้ำทรง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำทรง		
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		24,500,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดักงา หมู่ที่ 6 ตำบลเกรียงไกร		
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		19,900,000 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับตอนบน บ้านตะกุด		
หมู่ที่ 5 ตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำอู่เรือ ช่วง 2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง		
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		19,980,000 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจำบัง หมู่ที่ 14 ตำบลนายม อำเภอเมือง		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		15,800,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกอำยมิตร บ้านวังไค้ หมู่ที่ 1		
ตำบลตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		19,790,000 บาท
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำมูลนิธิธรรมารักษ์ ตำบลดงดินแดง		
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		16,788,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1-6 ตำบลรามะลัก		
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง		14,000,000 บาท

(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองยาวหนองเต่า บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเป่ง บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	48,000,000 บาท
(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหล่ม บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฟ้าเลื่อม บ้านชำ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านชำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเบ็น บ้านสามขา หมู่ที่ 7 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทวยตอนกลาง บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสง บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหลวง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยบ้าน บ้านไทยประสงค์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(24) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวรวม บ้านโนนไพศาล ตำบลเตี๋ยศรีคันธ์ไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไค้ บ้านวังลิ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(26) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตัว บ้านเบ็ดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยต่างคำ บ้านนาตาลเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังอ่าง บ้านยุงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(29) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดช้าง บ้านซุ่มกอกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลช้าง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(30) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโปรง ช่าง 2 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงพารา บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายโคกโสกลีล บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	14,000,000 บาท

(33) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยพะเนียง บ้านศรีประทุม หมู่ที่ 2 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีเลิง บ้านนาเยีย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(35) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองหูลิง บ้านดงบัง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยดานวังดินแดง หมู่ที่ 1, 9 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยดาน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองอ้อ บ้านหนองแสง ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(39) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโคกสูง บ้านโสก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโสก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(40) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงอัมพันธ์ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(41) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนนาแปลงใหญ่ บ้านขุย หมู่ที่ 6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(42) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านกระเพรา บ้านกระเพรา หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(43) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำโคกโปง บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(44) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปรือ บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(45) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเสว บ้านหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(46) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยกระโดน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(47) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหน้าฝายบ้านโนนสำเริง บ้านโนนสำเริง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(48) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยสำเริง บ้านโสรถาวร หมู่ที่ 4 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(49) อนุรักษ์ฟื้นฟูภูตน้ำใส บ้านชีตุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(50) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยภู บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(51) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยโง หมู่ที่ 7,10,11,13 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(52) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกำโปง บ้านตาเมาะ หมู่ที่ 6 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(53) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง หมู่ที่ 2,3,12,13 ตำบลศาละเมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(54) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยระหาร บ้านตาถูก,โพธิ์คู่,ตากแดด,อาไร หมู่ที่ 1,10,6,7 ตำบลตาถูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(55) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยประแดงพราย (ช่วง2) หมู่ที่ 3,4,5 บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้อง,ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(56) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยกระสัง บ้านตระเปียงเตีย หมู่ที่ 1 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(57) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเค็ม(ตอนล่าง) บ้านครึ่ง,กอก หมู่ที่ 4,14 ตำบลคู อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(58) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำค้ายนิมมาถนกลยุทธ ช่วง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลแซร์อ อำเภอยะนง นคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	25,500,000 บาท
(59) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพลง-หนองพลอง หมู่ที่ 7,8 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	15,650,000 บาท
(60) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรี หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอภินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	27,500,000 บาท
(61) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคอนตาพัน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ชะเลียด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	32,750,000 บาท
(62) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอภินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	14,350,000 บาท
(63) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคอนพูน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	27,250,000 บาท
(64) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหินเพลิง หมู่ที่ 8,9,11 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(65) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปาลาน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	33,614,200 บาท
(66) อนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(67) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโกรกสมอ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(68) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองน้ำดำ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	10,826,100 บาท

(69) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวแดง บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(70) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบัว บ้านท่าดินขาว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(71) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงพาด ช่วง 2 หมู่ที่ 1,2,3,6,7 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(72) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองขัวญพัฒน์ บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(73) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกระเจ็ด หมู่ที่ 6 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(74) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบังดี หมู่ที่ 4 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(75) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงบ่อ (แก้มลิง) บ้านบัวยาง,โนนเค็ง,ท่าลาด หมู่ที่ 8,10,7 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(76) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตากน บ้านตาโองเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(77) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อบักสุก บ้านโนนผกหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลจิกตุ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(78) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพรุน บ้านกระต่ายดอนน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	9,842,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,350,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	15,507,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,842,900 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

37,910,600 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

องค์กรลุ่มน้ำได้รับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

25 ลุ่มน้ำหลัก

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

499,974,900 บาท

- เงินงบประมาณ

499,974,900 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.9106	37.9106
1. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	-	-	-	37.9106	37.9106

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	25 (-)	25	25	25	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.4467	37.9106	109.8088	109.8088	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.4467	37.9106	109.8088	109.8088	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	242.4467	37.9106	109.8088	109.8088	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

37,910,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,910,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 17,143,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำสาละวิน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 695,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำโขง (ส่วนที่ 2)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1,100,900 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำโขง (ส่วนที่ 3)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1,027,500 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำกกและโขง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 722,300 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำชี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 2,061,600 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำมูล
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1,026,600 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำปิง (ตอนบน)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 764,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำปิง (ตอนล่าง)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 541,700 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำวัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 637,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำยม
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 813,300 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำน่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1,081,300 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำเจ้าพระยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	751,200 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำสะแกกรัง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	445,500 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	606,600 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	284,100 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	550,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	442,700 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำบางปะกง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	438,100 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำโตนเลสาบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	446,400 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ	767,300 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	269,500 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	295,100 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1,771,300 บาท

- 25) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 856,100 บาท
- 26) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 503,200 บาท
- 27) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำปัตตานี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 458,300 บาท
- 28) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 955,100 บาท
- 29) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(ส่วนที่ 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 455,900 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 2,993,444,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 2,396,388,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ สำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ที่สามารถนำมารองรับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
2. ควบคุมกิจการการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การดำรงชีวิตของมนุษย์ ผ่านการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน และผดุงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
3. อนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล และแหล่งน้ำบาดาล ให้มีหรือพลิกฟื้นกลับมา มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ ต่อการเป็นฐานของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ
4. สร้าง ยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ สำรวจ ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รวมทั้ง การให้บริการในการใช้น้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ออกสู่สาธารณะชนและ ผู้ใช้บริการ รวมทั้งสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในและต่างประเทศ
5. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้กับบุคลากรและกำลังคนที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับการกำกับและควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล เพื่อให้แหล่งน้ำบาดาลได้รับการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์ได้ สูงสุดและเป็นธรรม
2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,993.4447	2,396.3883	4,262.7492	3,895.2660	1,077.0131
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,993.4447	2,396.3883	4,262.7492	3,895.2660	1,077.0131
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาศูนย์บริการน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แห่ง	60	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	-	722,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	แห่ง	969	895	1,670	1,670	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	5,996	4,772	6,750	6,750	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรได้	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	53,377,600	22,550,400	74,168,000	74,168,001	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	64,950	41,760	50,800	50,801	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,128.9447	762.0575	1,800.9385	1,800.9385	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บริหารจัดการ สำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาลทั่วประเทศ	สถานี	1	19	28	28	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	27.3624	41.2000	41.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. ประชาชนมีน้ำต้นทุนจากแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค	แห่ง	2,070	999	1,690	1,635	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือน ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	272,175	121,825	202,000	202,750	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาล ที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์ เมตรต่อปี	45,333,000	21,440,100	35,697,000	35,806,500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,027.1850	741.8883	1,388.0866	998.9000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาล ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากร น้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000	900	7,800	7,800	25,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล วิศวกร นักธรณีผู้ควบคุมรับผิดชอบ ในการเจาะน้ำบาดาลที่ได้รับหนังสือรับรอง จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับการติดตาม และประเมินผล ไม่น้อยกว่า (จากฐานข้อมูล ปี 2559 จำนวน 1,581 ราย)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	727.3150	670.0801	742.5241	764.2275	787.0131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อจัดหาเครื่องจักรเจาะบ่อนขนาดใหญ่ ระดับต้นในการก่อสร้างระบบการเติมน้ำ สู่ชั้นน้ำบาดาลที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์ ชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	4	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	140.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	438,739,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	231,340,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	231,340,500 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	195,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	55,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	140,000,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	1,531,308,200 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,531,308,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	432.6484	47.4730	1,829.4045	-	86.8624	2,396.3883
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	432.6484	6.0912	-	-	-	438.7396
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	41.3818	185.4587	-	4.5000	231.3405
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	41.3818	185.4587	-	4.5000	231.3405
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	-	-	-	55.0000	55.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	55.0000	55.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	140.0000	-	-	140.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุด เจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์	-	-	140.0000	-	-	140.0000
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	1,503.9458	-	27.3624	1,531.3082
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	-	-	486.7450	-	-	486.7450
โครงการที่ 2 : โครงการวางเครือข่าย สังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตาม สถานการณ์น้ำบาดาล	-	-	-	-	27.3624	27.3624
โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาแหล่ง น้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหา คุณภาพน้ำเค็ม	-	-	123.6233	-	-	123.6233
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบ กระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	-	762.0575	-	-	762.0575
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มน้ำต้นทุน ให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	131.5200	-	-	131.5200

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

438,739,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	451.7663	438.7396	459.4138	481.1172	503.9028
เงินงบประมาณ	451.7663	438.7396	459.4138	481.1172	503.9028
- งบประมาณ	445.6751	432.6484	453.3226	475.0260	497.8116
- งบดำเนินงาน	6.0912	6.0912	6.0912	6.0912	6.0912
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	438,739,600 บาท
1. งบประมาณ	432,648,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	349,492,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	168,418,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	181,074,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	83,155,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,091,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,091,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการอุปโภคบริโภคประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,500,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

231,340,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

231,340,500 บาท

อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.3818	185.4587	-	4.5000	231.3405
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	8.4500	5.8571	-	-	14.3071
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	32.9318	179.6016	-	-	212.5334
3. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	-	-	-	4.5000	4.5000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาลและองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล	บ่อ	1,000 (606)	900	7,800	7,800	25,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.5487	231.3405	283.1103	283.1103	283.1103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.5487	231.3405	283.1103	283.1103	283.1103
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.9093	41.3818	61.1868	61.1868	61.1868
- งบลงทุน	ล้านบาท	221.1394	185.4587	186.8547	186.8547	186.8547
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	4.5000	35.0688	35.0688	35.0688
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

231,340,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,381,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,795,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,945,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	110,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,700,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,365,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	675,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,500,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,586,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,286,600 บาท
(2) ค่าประปา	500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท

2. งบลงทุน

185,458,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

185,458,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

173,851,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	26,522,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	9,860,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท

- (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,288,000 บาท
- (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน 1,288,000 บาท
- (7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (8) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,489,000 บาท
- (9) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,489,000 บาท
- (10) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลปทุมใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,489,000 บาท
- (11) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน 1,489,000 บาท
- (12) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลวังหั่ว อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 คัน 1,489,000 บาท
- (13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,489,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,857,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,857,100 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 548 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์สำรวจ	141,472,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,472,600 บาท
	รวม 53 รายการ (รวม 156 หน่วย)	
(2)	เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยเทคนิค Nuclear Magnetic Rasonace (NMR,GMR) แชนลงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,000,000 บาท
(3)	ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารพร้อมอุปกรณ์ตำบลศาลา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง 1 ชุด	40,500,000 บาท
(4)	ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารพร้อมอุปกรณ์ตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	40,500,000 บาท
(5)	ชุดเครื่องมือตรวจสอบการปนเปื้อนสารอันตรายแบบทันทีด้วยเทคนิค (Membrane Interface Probe (MIP)) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ แชนลงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	35,000,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,607,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,160,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,160,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,683,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,683,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,117,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,117,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,647,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,647,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล 900 บ่อ	4,500,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 55,000,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน 55,000,000 บาท

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อการเพาะปลูกและงานวิจัยของหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 405,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 405,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.0000	55.0000
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	55.0000	55.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	60 (21)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์	ครัวเรือน	3,000 (1,050)	2,500	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.0000	55.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.0000	55.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	55.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 55,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 55,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 50 แห่ง

55,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พื้นที่ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 140,000,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้น พร้อมอุปกรณ์ 140,000,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สามารถมีเครื่องจักรที่สามารถเจาะบ่อน้ำขึ้นที่ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 17 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลุม ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรุงเทพมหานคร
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 770,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 770,000,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	140.0000	-	-	140.0000
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	-	140.0000	-	-	140.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่	ชุด	-	4	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	140.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	140.0000	210.0000	210.0000	210.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	140.0000	210.0000	210.0000	210.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้น

พร้อมอุปกรณ์	140,000,000 บาท
1. งบลงทุน	140,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	140,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	140,000,000 บาท
(1) ชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	35,000,000 บาท
(2) ชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	35,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลวังห้ว อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 1 ชุด	35,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	35,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,531,308,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด

486,745,000 บาท

ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,460,114,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,460,114,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	486.7450	-	-	486.7450
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนขนาดใหญ่	-	206.5900	-	-	206.5900
2. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก	-	280.1550	-	-	280.1550

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไข ปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	633 (497)	431	700	700	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	56,625 (44,125)	39,625	62,500	62,500	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อ การอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลบ.ม./ปี	13,862,700 (10,884,300)	9,438,900	15,330,000	15,330,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,424.3690	486.7450	774.5000	774.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,424.3690	486.7450	774.5000	774.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,424.3690	486.7450	774.5000	774.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด

ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

486,745,000 บาท

1. งบลงทุน

486,745,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

486,745,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

486,745,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

486,745,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

486,745,000 บาท

รวม 431 รายการ (รวม 431 หน่วย)

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล

27,362,400 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

211,762,400 บาท

- เงินงบประมาณ

211,762,400 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.3624	27.3624
1. จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล	-	-	-	27.3624	27.3624

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการสำรวจ อนุรักษ์ เฝ้าระวัง	สถานี	4 (-)	19	28	28	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ การบริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์การน้ำบาดาล ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณพื้นที่ทั่วประเทศ	ชุด	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.0000	27.3624	41.2000	41.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.0000	27.3624	41.2000	41.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.0000	27.3624	41.2000	41.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตาม

สถานการณ์น้ำบาดาล

27,362,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

27,362,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตาม

สถานการณ์น้ำบาดาล

27,362,400 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหา

123,623,300 บาท

คุณภาพน้ำเค็ม

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สำรวจธรณีฟิสิกส์ เจาะสำรวจ พร้อมออกแบบระบบประปาบาดาล และก่อสร้างระบบประปาบางส่วนที่มีความพร้อมของหมู่บ้านเป้าหมายที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากหรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

514,009,900 บาท

- เงินงบประมาณ

514,009,900 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	123.6233	-	-	123.6233
1. แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและน้ำเค็ม	-	123.6233	-	-	123.6233

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	-	20	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	123.6233	390.3866	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	123.6233	390.3866	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	123.6233	390.3866	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหา

คุณภาพน้ำเค็ม

123,623,300 บาท

1. งบลงทุน

123,623,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

123,623,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

123,623,300 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

123,623,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

123,623,300 บาท

รวม 80 รายการ (รวม 80 หน่วย)

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร**762,057,500 บาท****8.5.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน

โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่

ที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 3 รูปแบบ ดังนี้ 1.ด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้ดิน 2.ด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบ

และ 3.เครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาล

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****6,270,649,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

6,270,649,200 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	762.0575	-	-	762.0575
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า	-	151.5452	-	-	151.5452
2. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบเทอร์โบ	-	47.9479	-	-	47.9479
3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	-	562.5644	-	-	562.5644

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหา น้ำสะอาดเพื่อการเกษตร	แห่ง	969 (592)	895	1,670	1,670	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	5,996 (4,090)	4,772	6,750	6,750	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	64,950 (43,010)	41,760	50,800	50,800	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อ การเกษตรเพิ่มขึ้น	ลบ.ม./ปี	53,377,600 (32,120,000)	22,550,400	74,168,000	74,168,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,906.7147	762.0575	1,800.9385	1,800.9385	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,906.7147	762.0575	1,800.9385	1,800.9385	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,906.7147	762.0575	1,800.9385	1,800.9385	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

762,057,500 บาท

1. งบลงทุน

762,057,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

762,057,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

762,057,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

762,057,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

762,057,500 บาท

รวม 895 รายการ (รวม 895 หน่วย)

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน

131,520,000 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับหมู่บ้านที่มีระบบประปาแต่น้ำต้นทุนไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,284,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,284,000,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	131.5200	-	-	131.5200
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค	-	131.5200	-	-	131.5200

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไข ปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	1,437 (458)	548	930	935	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	215,550 (68,700)	82,200	139,500	140,250	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาเพื่อการ อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลบ.ม./ปี	31,470,300 (10,030,200)	12,001,200	20,367,000	20,476,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	704.8800	131.5200	223.2000	224.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	704.8800	131.5200	223.2000	224.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	704.8800	131.5200	223.2000	224.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน

131,520,000 บาท

1. งบลงทุน

131,520,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

131,520,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

131,520,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

131,520,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

131,520,000 บาท

รวม 548 รายการ (รวม 548 หน่วย)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 5,500,656,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 5,584,096,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
2. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
3. เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
5. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายที่กรมป่าไม้รับผิดชอบได้รับการป้องกัน และดูแลรักษา มิให้มีการทำลาย หรือการบุกรุกเพิ่ม การป้องกันรักษาป่ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และสนธิทํางานจากทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมาย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทวงคืนได้
2. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการฟื้นฟูและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
3. เกิดเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน ดูแลรักษาป่า
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้จากงานวิจัย ของกรมป่าไม้ สามารถต่อยอดการพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ โดยนำผลจากการศึกษา วิจัย การทดลองแปลงปลูกป่า รวบรวมแหล่งพันธุกรรมพืช พื้นที่แหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้สายพันธุ์ดี การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้สู่ครัวเรือน และเป็นการเพิ่มศักยภาพ งานวิจัยของกรมป่าไม้ให้ทัดเทียมสู่มาตรฐานโลกโดยพัฒนาการบริหารจัดการจากองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ ที่ถ่ายทอดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชนและชุมชนในท้องถิ่นได้

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,500.6565	5,584.0963	4,954.2876	4,328.4048	4,221.6487
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,500.6565	5,584.0963	4,954.2876	4,328.4048	4,221.6487
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รักษา พันธุ์ และจัดการการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรป่าไม้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายได้รับการรักษา	ล้านไร่	54.39	39.78	39.78	39.78	39.78
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ทวงคืนได้	ไร่	100,000	100,000	100,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	50,422	51,750	54,750	33,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูก ป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	10,000	10,000	10,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000	200,000	200,000	200,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ ป่าหวดที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	150	150	150	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชน ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	4,000	2,482	2,482	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่า มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,647.6058	4,741.0781	4,954.2876	4,328.4048	4,221.6487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้านป่าไม้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	103,583	116,320	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูก ป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	5,500	1,900	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	419	444	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่า มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชน ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	348	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร จัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	853.0507	843.0182	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,569,212,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,253,395,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	48,987,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1,204,407,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	789,214,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	9,180,000 บาท
และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติ	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	62,031,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	718,002,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	972,274,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	6,395,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	5,860,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค	843,018,200 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	117,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,490.7004	1,092.1136	1,791.7910	109.7870	99.7043	5,584.0963
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	2,490.7004	78.5119	-	-	-	2,569.2123
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	28.9121	20.0755	-	-	48.9876
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนา งานวิจัย	-	28.9121	20.0755	-	-	48.9876
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	590.1483	600.2747	5.3770	8.6079	1,204.4079
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหาร จัดการ	-	590.1483	600.2747	5.3770	8.6079	1,204.4079
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความเชื่อมโยงกับภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	-	9.1800	-	-	-	9.1800
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก	-	9.1800	-	-	-	9.1800
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	49.3666	11.8250	0.8400	-	62.0316
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาที่ดิน ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม	-	14.4220	-	-	-	14.4220
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการทรัพยากร ป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	-	2.0400	11.8250	0.8400	-	14.7050
โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจข้อมูล เตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	-	32.9046	-	-	-	32.9046

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พื้นที่ และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	215.6352	371.6221	45.5100	85.2356	718.0029
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	48.6054	37.9392	7.5000	-	94.0446
โครงการที่ 2 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน	-	117.1548	320.6829	38.0100	85.2356	561.0833
โครงการที่ 3 : โครงการจัดที่ดิน ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม	-	10.8750	-	-	-	10.8750
โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	-	39.0000	13.0000	-	-	52.0000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	6.3950	-	-	6.3950
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ อนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ จากไม้	-	-	6.3950	-	-	6.3950
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	5.8608	5.8608
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา งานป่าไม้	-	-	-	-	2.2043	2.2043
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้	-	-	-	-	1.9266	1.9266
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมในงานด้านป่าไม้	-	-	-	-	1.7299	1.7299
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	120.3595	664.5987	58.0600	-	843.0182
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ	-	71.7030	525.1117	37.5700	-	634.3847
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก	-	8.3369	16.2292	4.1000	-	28.6661
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม	-	4.3954	13.9448	2.4750	-	20.8152

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	26.7849	92.9310	11.5750	-	131.2909
โครงการที่ 5 : โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.1393	16.3820	2.3400	-	27.8613
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	117.0000	-	-	117.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศน์	-	-	117.0000	-	-	117.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,569,212,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,519.4721	2,569.2123	2,668.8403	2,772.4535	2,880.2112
เงินงบประมาณ	2,519.4721	2,569.2123	2,668.8403	2,772.4535	2,880.2112
- งบประมาณ	2,443.1483	2,490.7004	2,590.3284	2,693.9416	2,801.6993
- งบดำเนินงาน	76.3238	78.5119	78.5119	78.5119	78.5119
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,569,212,300 บาท
1. งบประมาณ	2,490,700,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,209,404,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	803,006,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	406,398,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,281,295,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,511,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,511,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,318,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	726,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,122,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,049,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

48,987,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย

48,987,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
- สร้างนวัตกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านป่าไม้
- รวบรวมฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้แก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนและชุมชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.9121	20.0755	-	-	48.9876
1. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย	28.9121	20.0755	-	-	48.9876

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปฏิบัติงาน ที่รองรับการดำเนินการวิจัย	หน่วยงาน	64 (64)	64	64	64	64
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.4662	48.9876	51.0174	51.0174	51.0174
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4662	48.9876	51.0174	51.0174	51.0174
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9327	28.9121	28.9121	28.9121	28.9121
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5335	20.0755	22.1053	22.1053	22.1053
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย **48,987,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **28,912,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **28,912,100 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	9,326,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	330,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	822,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	545,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,875,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,637,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,918,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,745,800 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	250,400 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	111,100 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,934,600 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,418,500 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	1,746,100 บาท

2. งบลงทุน **20,075,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **20,075,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,084,700 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	660,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	190,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	119,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	119,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,990,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	167,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	167,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,823,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,823,800 บาท
รวม 90 รายการ (รวม 227,060 หน่วย)	

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,204,407,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

1,204,407,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายให้คงความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	590.1483	600.2747	5.3770	8.6079	1,204.4079
1. บริการงานป่าไม้	12.2193	-	-	-	12.2193
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้	17.4906	-	-	-	17.4906
3. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	14.2159	7.6790	-	-	21.8949
4. ป้องกันรักษาป่า	348.4363	-	-	-	348.4363
5. จัดการที่ดินป่าไม้	31.9000	-	-	-	31.9000
6. ฟื้นฟูป่าไม้	7.6500	436.5330	-	5.1134	449.2964
7. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	49.5593	105.2859	-	-	154.8452
8. บริหารจัดการงานป่าไม้	108.6769	50.7768	5.3770	3.4945	168.3252

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่อื่นๆ ตามกฎหมายได้รับการรักษา	ล้านไร่	54.39 (54.39)	39.78	39.78	39.78	39.78
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73.7 (73.7)	75.18	75.18	75.18	75.18
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการ ด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	92,960 (92,960)	92,970	92,970	92,970	92,970
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แปลงบำรุงป่าได้รับการบำรุงรักษา โดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการด้านการอนุญาตของ กรมป่าไม้ได้รับการบริการตามที่กฎหมายป่าไม้กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,212.8253	1,204.4079	1,253.8590	1,253.8590	1,253.8590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,212.8253	1,204.4079	1,253.8590	1,253.8590	1,253.8590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	603.2725	590.1483	590.1483	590.1483	590.1483
- งบลงทุน	ล้านบาท	599.1831	600.2747	649.7093	649.7093	649.7093
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8587	5.3770	5.3770	5.3770	5.3770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5110	8.6079	8.6244	8.6244	8.6244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

1,204,407,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

590,148,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

559,905,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,180,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	234,814,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,543,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,051,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,250,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,431,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,369,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,615,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,879,800 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	1,547,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,878,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	168,506,500 บาท
(15) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,814,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	30,051,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,011,300 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	2,551,800 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,334,800 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	8,467,200 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,159,900 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	3,996,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

30,243,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	23,025,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,480,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,736,700 บาท

2. งบลงทุน

600,274,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

600,274,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,698,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	298,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	298,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	35,275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,186,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
กรุงเทพมหานคร 3 คัน	3,864,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,075,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
จังหวัดน่าน 1 คัน	1,075,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	564,575,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,755,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 25 หน่วย)	31,755,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	985,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	985,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,833,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,833,800 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	529,001,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	529,001,200 บาท
รวม 459 รายการ (รวม 53,945,746 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	5,377,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,377,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	3,413,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านไม้ไฟและหวาย ระหว่างประเทศ	942,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์การความร่วมมือ ด้านป่าไม้แห่งเอเชีย	1,022,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,607,900 บาท
1) ค่าชดเชยการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	5,113,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,494,500 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

9,180,000 บาท

และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่นานาประเทศ

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

9,180,000 บาท

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักรับรองการป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 53 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,956,300 บาท

- เงินงบประมาณ

76,956,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1800	-	-	-	9.1800
1. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	2.2000	-	-	-	2.2000
2. จัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ส่วนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	2.0420	-	-	-	2.0420
3. จัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	1.1880	-	-	-	1.1880
4. เก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	3.7500	-	-	-	3.7500

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดทำมาตรฐานรองรับกฎหมาย พ.ร.บ. ส่วนป่า และมาตรฐานสากล	มาตรฐาน	1 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.5963	9.1800	9.1800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.5963	9.1800	9.1800	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.2733	9.1800	9.1800	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2220	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1010	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

9,180,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,180,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,180,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

3,688,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,888,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

560,700 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

392,500 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

600,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 62,031,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 14,422,000 บาท

และเป็นธรรม

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง โดยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในลักษณะแปลงรวมตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 3.9 ล้านไร่

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,968,000 บาท

- เงินงบประมาณ 69,968,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	200,000 (34,376)	200,000	200,000	200,000	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7020	14.4220	14.4220	14.4220	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7020	14.4220	14.4220	14.4220	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.7020	14.4220	14.4220	14.4220	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม

14,422,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,422,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,422,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

9,692,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,080,800 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

1,120,200 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

529,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,000,000 บาท

**8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง
และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง**

14,705,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริที่เกี่ยวกับการกิจของกรมป่าไม้
- เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟู ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่และอาชีพที่มั่นคงสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวง
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกิน ได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งและเหมาะสม
- เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักการความสมดุลและความยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชน มีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการหลวง 4 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกำแพงเพชร

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,255,000 บาท

- เงินงบประมาณ

56,255,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0400	11.8250	0.8400	-	14.7050
1. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	1.0200	4.7300	-	-	5.7500
2. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	1.0200	7.0950	0.8400	-	8.9550

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศ แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการหลวง	แห่ง	7 (7)	4	4	4	-
เชิงปริมาณ : การจัดการป่าไม้ ที่ดินป่าไม้ ระบบนิเวศ แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	แห่ง	6 (6)	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง เกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4750	14.7050	15.8875	15.8875	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4750	14.7050	15.8875	15.8875	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0400	2.0400	2.0400	2.0400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2150	11.8250	13.0075	13.0075	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2200	0.8400	0.8400	0.8400	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการ

หลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

14,705,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,040,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,040,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

718,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

630,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

90,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

331,800 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

180,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

90,000 บาท

2. งบลงทุน

11,825,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,825,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,825,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

11,825,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,825,000 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 4,000,300 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

840,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

840,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

840,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

840,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดทำที่ดินให้ประชาชน

32,904,600 บาท

ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้อย่างเป็นระบบ
- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- เพื่อทราบขอบเขตป่าไม้ถาวรที่ชัดเจน เป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตที่ดินป่าไม้ และป้องกันมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าไม้ถาวรที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.36 ล้านไร่

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

218,523,000 บาท

- เงินงบประมาณ

218,523,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	200,000 (62,850)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อเตรียมการจัดทำที่ดินนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.9046	32.9046	32.9046	32.9046	32.9046
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9046	32.9046	32.9046	32.9046	32.9046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.9046	32.9046	32.9046	32.9046	32.9046
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดิน

ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

32,904,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,904,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,904,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

250,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

10,152,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

800,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

800,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,020,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

1,800,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,152,800 บาท

(8) วัสดุสนามและการฝึก

5,887,600 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,042,200 บาท

- 8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พื้นที่ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 718,002,900 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 94,044,600 บาท
- เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน
 - เพื่อจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ไฟป่าควบคุมไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 6 ศูนย์, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 721,087,600 บาท
- เงินงบประมาณ 721,087,600 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.6054	37.9392	7.5000	-	94.0446
1. ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	48.6054	37.9392	7.5000	-	94.0446

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	150 (150)	150	150	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุม ไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	529.2045	94.0446	97.8385	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	529.2045	94.0446	97.8385	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	313.9654	48.6054	48.6054	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.2391	37.9392	41.7331	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	7.5000	7.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

94,044,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

48,605,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,605,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	12,320,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	31,432,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	750,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,088,400 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	2,020,000 บาท

2. งบลงทุน

37,939,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,939,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,051,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,051,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,051,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,888,200 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,898,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,898,200 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,990,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

7,500,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,500,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

561,083,300 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อสร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พะยุง ให้แก่ประชาชน และเยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยป้องกันรักษาป่า 395 หน่วย, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 7 แห่ง, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 42 แห่ง, โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 แห่ง, สวนป่า 1 แห่ง, โรงเรียน 25 แห่ง, พื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเอกสารสิทธิ์, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5 จังหวัด และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,633,612,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,633,612,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.1548	320.6829	38.0100	85.2356	561.0833
1. อนุรักษ์และส่งเสริมสมุนไพรจากป่า	1.7685	2.1000	-	-	3.8685
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	73.2600	129.0372	-	-	202.2972
3. เพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า	17.5750	36.9880	-	-	54.5630
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	10.0032	0.9732	2.0000	-	12.9764
5. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	8.5170	128.7108	36.0100	80.0000	253.2378
6. ปรับปรุงเครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	6.0311	22.8737	-	5.2356	34.1404

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทวงคืนได้	ไร่	100,000 (35,898)	100,000	100,000	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	18,922 (18,922)	20,000	20,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	10,000 (10,000)	10,000	10,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการไม้ของกลาง	หน่วย	76 (76)	76	76	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	4,000 (408)	2,482	2,482	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้ ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,460.9262	561.0833	611.6025	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,460.9262	561.0833	611.6025	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	313.4871	117.1548	117.1548	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	991.4391	320.6829	370.3427	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.0000	38.0100	38.0100	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.0000	85.2356	86.0950	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

561,083,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

117,154,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

117,154,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	1,062,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	40,307,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	158,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,566,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,993,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,090,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	41,338,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,467,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,355,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	251,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	97,400 บาท

2. งบลงทุน

320,682,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

320,682,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

84,457,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,383,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,383,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,873,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,435,000 บาท
รวม 107 รายการ (รวม 523 หน่วย)	
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายของกรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	975,000 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,054,200 บาท

(5) โครงการพัฒนาระบบแจกจ่ายกล้าไม้ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,133,000 บาท
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงาน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,276,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,700,000 บาท
รวม 72 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,448,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,448,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	30,995,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,351,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	2,703,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดลำปาง 2 ชุด	2,703,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	1,351,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี 2 ชุด	2,703,600 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,351,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,351,800 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,351,800 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,351,800 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	2,703,600 บาท
(11) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดแพร่ 1 ชุด	1,351,800 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด	2,703,600 บาท
(13) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,351,800 บาท
(14) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้ จังหวัดนราธิวาส 2 ชุด	2,703,600 บาท
(15) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,959,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	236,225,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,876,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 21 หน่วย)	14,876,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,521,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 24 หน่วย)	46,521,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 19 หน่วย)	1,950,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	172,877,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	172,877,800 บาท
รวม 128 รายการ (รวม 16,976,120 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	38,010,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,010,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	38,010,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,010,000 บาท
รวม 142 รายการ (รวม 35,640 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	85,235,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000,000 บาท
รวม 134 รายการ (รวม 5,012 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	5,235,600 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

10,875,000 บาท

และเป็นธรรม

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง เป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 3.9 ล้านไร่

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,749,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,749,000 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	190,403 (190,000)	200,000	200,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการ ตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	100,000 (80,000)	100,000	100,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับการอนุญาต อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.9990	10.8750	10.8750	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9990	10.8750	10.8750	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9990	10.8750	10.8750	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม

10,875,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,875,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,875,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

4,979,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,035,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

1,391,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

770,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,700,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้

52,000,000 บาท

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงใหม่ ที่จัดทำบนมาตราส่วน 1 : 4000 และจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ตามผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000
- จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียมเพื่อใช้อ้างอิงทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้การจัดทำแผนที่ป่าไม้มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้
- จัดทำฐานข้อมูลการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในระบบภูมิสารสนเทศ
- จัดทำแผนที่ป่าไม้/เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน แสดงการใช้ที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา
และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จำนวน 1,221 ป่า

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

197,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

197,600,000 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.0000	13.0000	-	-	52.0000
1. จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	21.0000	13.0000	-	-	34.0000
2. จัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000	18.0000	-	-	-	18.0000

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระหว่างที่ได้ดำเนินการ วางหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม	ระหว่าง	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระหว่างแผนที่แนบท้าย กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติที่เตรียมดำเนินการ ประกาศเป็นกฎหมาย	ระหว่าง	10,000 (10,000)	10,000	10,000	10,000	-
เชิงคุณภาพ : แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ถูกต้องตามแนวเขต ที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0000	52.0000	53.3000	53.3000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	52.0000	53.3000	53.3000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.0000	39.0000	39.0000	39.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.0000	14.3000	14.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

52,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

11,062,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,266,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

400,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

7,711,300 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,600,000 บาท

(6) วัสดุสนมและการฝึก

4,000,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,960,000 บาท

2. งบลงทุน

13,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

13,000,000 บาท

(1) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่

ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

5,200,000 บาท

(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่

ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

2,600,000 บาท

(3) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่

ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดลำปาง 1 ชุด

2,600,000 บาท

(4) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่

ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,600,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

6,395,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้

6,395,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตส่งออกไม้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามขั้นตอนการส่งออกไม้ได้อย่างสะดวก
- ทำให้การบริหารภาครัฐเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,395,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,395,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.3950	-	-	6.3950
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการส่งออกไม้	-	6.3950	-	-	6.3950

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบอนุญาตส่งออก สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	ระบบ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ในการใช้ระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.3950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.3950	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.3950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้

และผลิตภัณฑ์จากไม้

6,395,000 บาท

1. งบลงทุน

6,395,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,395,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,395,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6,395,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

6,395,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

5,860,800 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้

2,204,300 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อนำเอาผลการวิจัยและประยุกต์ไปใช้ทดลองแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านการป่าไม้
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,817,800 บาท

- เงินงบประมาณ

17,817,800 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2043	2.2043
1. วิจัยประยุกต์	-	-	-	2.2043	2.2043

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	โครงการ	6 (6)	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2049	2.2043	2.2043	2.2043	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2049	2.2043	2.2043	2.2043	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2049	2.2043	2.2043	2.2043	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้

2,204,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,204,300 บาท

1) โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้

2,204,300 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้

1,926,600 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงความสัมพันธ์ของป่าไม้เพื่อการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ในขั้นพื้นฐาน
- เพื่อค้นหาข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในงานวิจัยขั้นต่อไป
- เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงทฤษฎีแนวใหม่ทางเศรษฐกิจ

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,774,600 บาท

- เงินงบประมาณ

13,774,600 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9266	1.9266
1. วิจัยพื้นฐาน	-	-	-	1.9266	1.9266

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	โครงการ	6 (6)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0682	1.9266	1.9266	1.9266	1.9266
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0682	1.9266	1.9266	1.9266	1.9266
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0682	1.9266	1.9266	1.9266	1.9266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้
ในด้านป่าไม้

1,926,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,926,600 บาท

1) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในด้านป่าไม้

1,926,600 บาท

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้

1,729,900 บาท

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชนแบบบูรณาการ
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,280,800 บาท

- เงินงบประมาณ

14,280,800 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7299	1.7299
1. จัดการความรู้การวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	-	-	-	1.7299	1.7299

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3612	1.7299	1.7299	1.7299	1.7299
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3612	1.7299	1.7299	1.7299	1.7299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3612	1.7299	1.7299	1.7299	1.7299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้

1,729,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,729,900 บาท

1) โครงการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมในงานด้านป่าไม้

1,729,900 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

843,018,200 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

634,384,700 บาท

ภาคเหนือ

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน
จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,447,735,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,447,735,400 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.7030	525.1117	37.5700	-	634.3847
1. ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ	39.9996	505.9717	19.8500	-	565.8213
2. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคเหนือ	31.7034	19.1400	17.7200	-	68.5634

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	103,583 (103,583)	95,600	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	419 (419)	330	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	221	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	813.3507	634.3847	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	813.3507	634.3847	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.5920	71.7030	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	694.9087	525.1117	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.8500	37.5700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคเหนือ	634,384,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	71,703,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,703,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	31,745,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,982,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,798,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,700,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	5,642,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,060,700 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	61,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	51,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	13,660,000 บาท
2. งบลงทุน	525,111,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	525,111,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	525,111,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	525,111,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	525,111,700 บาท
รวม 70 รายการ (รวม 26,359,281 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	37,570,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,570,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,320,000 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 618 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 45 เครือข่าย	2,250,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหารัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,666,100 บาท

ภาคตะวันออก

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,666,100 บาท

- เงินงบประมาณ

28,666,100 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3369	16.2292	4.1000	-	28.6661
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก	0.7218	-	0.8500	-	1.5718
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออก	1.4136	12.5092	0.5500	-	14.4728
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออก	6.2015	3.7200	2.7000	-	12.6215

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	-	17	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,570	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	-	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	35	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.6661	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.6661	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.3369	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.2292	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหารัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคตะวันออก	28,666,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,336,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,336,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	2,785,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	424,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,586,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	600,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	287,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	598,400 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	4,800 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,040,000 บาท
2. งบลงทุน	16,229,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,229,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,229,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,229,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,229,200 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 1,903,626 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	4,100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,100,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,850,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 354 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 5 เครือข่าย	250,000 บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

20,815,200 บาท

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบ

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเพชรบุรี

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,665,200 บาท

- เงินงบประมาณ

39,665,200 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3954	13.9448	2.4750	-	20.8152
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง	0.8404	-	0.5000	-	1.3404
2. พื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคกลาง	0.9647	12.1548	1.0750	-	14.1945
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคกลาง	2.5903	1.7900	0.9000	-	5.2803

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,150	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	-	550	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8500	20.8152	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8500	20.8152	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	4.3954	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.8500	13.9448	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.4750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม	20,815,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,395,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,395,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	1,722,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	318,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	935,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	496,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	393,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	491,500 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	3,600 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
2. งบลงทุน	13,944,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,944,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,944,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,944,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,944,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 1,852,328 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	2,475,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,475,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,275,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,275,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 575 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 4 เครือข่าย	200,000 บาท

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

131,290,900 บาท

อย่างยั่งยืน

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อป้องกันการบุกรุก รักษาพื้นที่ป่าไม้เดิม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม่ รักษาสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

147,740,900 บาท

- เงินงบประมาณ

147,740,900 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.7849	92.9310	11.5750	-	131.2909
1. อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4.5644	-	3.7500	-	8.3144
2. พื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3.1698	86.1010	1.7750	-	91.0458
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19.0507	6.8300	6.0500	-	31.9307

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	-	75	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่เพิ่มขึ้น	ไร่	-	13,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	ไร่	5,500 (5,500)	1,050	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.4500	131.2909	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4500	131.2909	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3040	26.7849	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.8460	92.9310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3000	11.5750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน

131,290,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,784,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,784,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	6,908,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,095,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,081,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	500,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	625,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,241,500 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	8,400 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,200 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	15,070,000 บาท

2. งบลงทุน

92,931,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,931,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,931,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,834,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,036,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารประกอบพร้อมครุภัณฑ์จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	12,798,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	79,097,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	79,097,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 5,419,208 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

11,575,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,575,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,425,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,425,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 1,199 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 23 เครือข่าย	1,150,000 บาท

8.9.5 โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

27,861,300 บาท

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.9.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.9.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง
จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

8.9.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,261,300 บาท

- เงินงบประมาณ

32,261,300 บาท

8.9.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1393	16.3820	2.3400	-	27.8613
1. ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้	2.5304	-	0.6000	-	3.1304
2. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภาคใต้	2.9766	12.3320	0.4000	-	15.7086
3. อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคใต้	3.6323	4.0500	1.3400	-	9.0223

8.9.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	-	12	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริม ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	12	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4000	27.8613	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4000	27.8613	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.1393	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4000	16.3820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,861,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,139,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,139,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	5,651,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	530,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	889,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	886,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	356,100 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	752,300 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	7,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	60,000 บาท
2. งบลงทุน	16,382,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,382,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,382,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,382,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,382,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 2,127,556 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	2,340,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,340,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,840,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 10 เครือข่าย	500,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 117,000,000 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ 117,000,000 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำ 17 ลุ่มน้ำ 24 จังหวัด ประกอบด้วย พื้นที่วิกฤตรุนแรง 9 จังหวัด, พื้นที่วิกฤต 12 จังหวัด และพื้นที่อื่นๆ 3 จังหวัด

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 530,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 530,400,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	117.0000	-	-	117.0000
1. โครงการฟื้นฟูป่าระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	117.0000	-	-	117.0000

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	40,000 (40,000)	30,000	33,000	33,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูโดยมีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.0000	117.0000	128.7000	128.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.0000	117.0000	128.7000	128.7000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.0000	117.0000	128.7000	128.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์

117,000,000 บาท

1. งบลงทุน

117,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

117,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

117,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

117,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

117,000,000 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 30,000 หน่วย)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 678,493,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 672,768,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

2. พันธกิจ

1. สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชน ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	678.4930	672.7686	1,009.0961	1,194.9078	729.4422
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.4930	672.7686	1,009.0961	1,194.9078	729.4422
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชุมชน	ไร่	10,000	10,000	14,000	16,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนเข้าถึง การใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว	ร้อยละ		40	50	60	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	20.5000	25.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพให้ชุมชนมีการจัดการขยะ ที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณขยะ ที่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้	ตัน	9,000	9,120	19,000	19,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs อย่างถูกต้อง	ร้อยละ		65	65	65	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1615	47.0100	100.0000	150.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม	เรื่อง	11	7	3	3	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ของผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการนำไปใช้ ประโยชน์ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70	70	75	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4514	33.6108	42.3442	46.0800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและภาคี ในการเฝ้าระวังไฟฟ้า ลอดหมอกควัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย / ภาคี เป็นพื้นที่เรียนรู้ปลอดการเผาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันไฟฟ้า หมอกควัน ร่วมกับภาคี	ร้อยละ	85	85	85	85	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.4370	26.3221	45.0000	55.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เมืองมีการเติบโตบนวิถีชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง		62	66	76	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		40	42	44	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7800	29.0800	40.0000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการเติบโต บนวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็น เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่ หรือเมือง	6	6	6	6	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5000	35.0000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	แห่ง	152	152	156	158	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1400	32.1280	70.0000	100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. เพิ่มขีดความสามารถในการ ลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการ ดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน		82,300	130,000	160,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ที่มีการดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการเสริมพลัง ความร่วมมือด้านภูมิอากาศในด้านการ ลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และ การเสริมสร้างศักยภาพต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ		80	90	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5500	15.9400	40.5000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	คน/ เครือข่าย	26,260/70	102,500/120	207,060/140	208,860/150	300,860/160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	467.9731	470.1777	615.7519	668.8278	729.4422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	165,968,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	304,209,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	304,209,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	87,148,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	10,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	77,148,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	115,442,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	33,610,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	81,832,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.2675	134.4115	47.4110	-	328.6786	672.7686
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	162.2675	3.7008	-	-	-	165.9683
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	130.7107	47.4110	-	126.0877	304.2094
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	130.7107	47.4110	-	126.0877	304.2094
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเพิ่ม พื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนโดยการ มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	77.1480	77.1480
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	32.1280	32.1280
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความร่วมมือ และเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวเชิงรุก ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	15.9400	15.9400
โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	-	-	-	-	29.0800	29.0800
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	33.6108	33.6108
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	33.6108	33.6108

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	81.8321	81.8321
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและ การมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	47.0100	47.0100
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผา ในที่โล่ง และลดหมอกควัน	-	-	-	-	26.3221	26.3221
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	8.5000	8.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

165,968,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	151.7079	165.9683	174.0276	182.5034	191.4181
เงินงบประมาณ	151.7079	165.9683	174.0276	182.5034	191.4181
- งบบุคลากร	148.3947	162.2675	170.3268	178.8026	187.7173
- งบดำเนินงาน	3.3132	3.7008	3.7008	3.7008	3.7008
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	165,968,300 บาท
1. งบบุคลากร	162,267,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,711,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,434,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,277,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,556,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,700,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,700,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการขยะประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,541,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

304,209,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

304,209,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.7107	47.4110	-	126.0877	304.2094
1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26.2139	0.1757	-	54.9006	81.2902
2. สร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21.4674	1.9099	-	51.1556	74.5329
3. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	14.5004	6.8051	-	5.1415	26.4470
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	9.5596	0.1000	-	3.4050	13.0646
5. บริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม	32.4637	25.0475	-	8.1850	65.6962
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	26.5057	13.3728	-	3.3000	43.1785

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	3,168,000 (130,244)	4,355,000	5,505,000	6,655,000	7,805,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน/เครือข่าย	26,260/70 (-)	102,500/120	207,060/140	208,860/150	300,860/160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	10	20	30	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.2652	304.2094	441.7243	486.3244	538.0241
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.2652	304.2094	441.7243	486.3244	538.0241
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.8785	130.7107	200.9858	220.3810	242.8752
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.7630	47.4110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.6237	126.0877	240.7385	265.9434	295.1489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

304,209,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

130,710,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

116,481,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,175,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,080,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	1,031,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,755,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,250,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,846,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,406,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,351,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	205,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	290,800 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,779,700 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	10,640,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,583,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,498,400 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	140,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	187,500 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	653,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

14,229,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,879,200 บาท
(2) ค่าประปา	961,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,920,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,288,600 บาท

2. งบลงทุน	47,411,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,411,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,779,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,509,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,759,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) ตู้วางลิ้น ระบบพวงมาลัย แฉวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,716,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 คัน	2,576,000 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
แฉวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,570,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,570,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,805,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,805,100 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 411 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	439,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	439,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,000,000 บาท
(1) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 40 กิโลวัตต์	
พร้อมการติดตั้ง แฉวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,630,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) เครื่องเก็บตัวอย่างดินแบบต่อเนื่อง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	12,000,000 บาท
(3) ชุดตรวจวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ (Greenhouse Gas	
Analyzer) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,670,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,631,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,631,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,631,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	126,087,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริหารวิชาการ	8,185,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	10,625,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	43,200,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายงานวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,400,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการ	5,141,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	2,550,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,400,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	1,385,800 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,944,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่าย องค์กรชุมชน	8,700,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	855,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการเยาวชน	5,800,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจ ด้านสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน	900,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 10,000,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน 10,000,000 บาท
- โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (กลไกประชารัฐ)
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ทั่วประเทศ
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 65,500,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน	-	-	-	10.0000	10.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย / องค์การ / ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเมืองและชุมชน	เครือข่าย / องค์การ / ชุมชน	-	60	76	76	-
เชิงคุณภาพ : อัตราอดของต้นไม้ในพื้นที่ ณ ปีปัจจุบัน	ร้อยละ	-	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	20.5000	25.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	20.5000	25.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	20.5000	25.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและมาตรการสนับสนุนการปลูก/ดูแลต้นไม้

1,530,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชาชน

7,470,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และกระแสวิจัยเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน

จัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

1,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 77,148,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 32,128,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศไทย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 268,730,000 บาท

- เงินงบประมาณ 268,730,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	32.1280	32.1280
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	32.1280	32.1280

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เรียนรู้ด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	-	1,000/200	2,800/200	3,800/200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ / แห่ง	2 (-)	2	6	8	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประเมินด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	50	50	50	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.5900	32.1280	70.0000	100.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5900	32.1280	70.0000	100.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.5900	32.1280	70.0000	100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	32,128,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	32,128,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	4,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ เพื่อรองรับมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	15,928,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	7,450,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2,850,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคมผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวเชิงรุกต่อ**15,940,000 บาท****การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ****8.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานและความพยายามของประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นผู้แทนในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ผลิตรายการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เสริมสร้างขีดความสามารถและเสริมพลังการเรียนรู้เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ
- พัฒนารูปแบบความร่วมมือและกลไกขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
- พัฒนารูปแบบและกลไกขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****125,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

125,100,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	82,300	130,000	160,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จที่มีการดำเนินกิจกรรม ปฏิบัติการเสริมพลังความร่วมมือด้านภูมิอากาศ ในด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และ การเสริมสร้างศักยภาพต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	80	90	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.6000	15.9400	40.5000	50.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6000	15.9400	40.5000	50.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.6000	15.9400	40.5000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการปรับตัว

เชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15,940,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,940,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event)

ผลการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ UNFCCC และข้อตกลงปารีส

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

13,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่สื่อด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1,440,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการเสริมพลังความ

ร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1,500,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน**29,080,000 บาท****8.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เพื่อเพิ่มจำนวนเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและขยายผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ
- เพื่อพัฒนาระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ผู้การเป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- เพื่อเสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities) ในระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****181,190,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

181,190,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.0800	29.0800
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	29.0800	29.0800

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ชีวิตเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	-	62	66	76	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	42	44	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.1100	29.0800	40.0000	50.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.1100	29.0800	40.0000	50.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.4100	29.0800	40.0000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

29,080,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

29,080,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

28,830,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

250,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

33,610,800 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

33,610,800 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศไทย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

192,150,500 บาท

- เงินงบประมาณ

192,150,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.6108	33.6108
1. วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	-	33.6108	33.6108

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและมีการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	11 (-)	7	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.1155	33.6108	42.3442	46.0800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.1155	33.6108	42.3442	46.0800	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.1155	33.6108	42.3442	46.0800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

33,610,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,610,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

33,610,800 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 81,832,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ 47,010,000 บาท

ขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ การจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด การลดปริมาณขยะชุมชน การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ
- เพื่อสร้างสังคมไร้ขยะผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน และสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตามบทบาทของตน ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ 76 จังหวัด

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศไทย

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 412,611,500 บาท

- เงินงบประมาณ 412,611,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.0100	47.0100
1. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางด้วยความร่วมมือของประชาชน	-	-	-	47.0100	47.0100

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณขยะที่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้	ตัน	9,000 (-)	9,120	19,000	19,000	-
เชิงปริมาณ : จังหวัดพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs	แห่ง	-	76	76	76	-
เชิงปริมาณ : จำนวนถุงพลาสติกและโฟมที่ลดได้	ชิ้น	1,400,000 (-)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs	คน	3,000,000 (-)	2,500,000	4,000,000	4,500,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการขยะ ที่ต้นทางตาม หลัก 3Rs อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	-	65	65	65	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินการจัดการขยะ ที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่นำข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ตามหลักการ 3Rs ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	10	20	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.6115	47.0100	100.0000	150.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.6115	47.0100	100.0000	150.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.6115	47.0100	100.0000	150.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ

มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

47,010,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

47,010,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ด้านขยะและสิ่งแวดล้อม	6,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วม และสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ	26,310,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero waste)	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลไกบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	2,000,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผา

26,322,100 บาท

ในที่โล่ง และลดหมอกควัน

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเผาระวังไฟฟ้า
ลดหมอกควัน
- เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
หมอกควันอย่างบูรณาการ
- เพื่อพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิดการลดปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยาแพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,132,700 บาท

- เงินงบประมาณ

184,132,700 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.3221	26.3221
1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเผาระวังไฟฟ้า ลดหมอกควัน	-	-	-	26.3221	26.3221

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา เป็นพื้นที่เรียนรู้ปลอดการเผา	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายและภาคีร่วมเป็นกลไก การเผาระวังไฟฟ้า ลดหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัด	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และภาคีในการเผาระวังป้องกันไฟฟ้าหมอกควัน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.8106	26.3221	45.0000	55.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8106	26.3221	45.0000	55.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.8106	26.3221	45.0000	55.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

การเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน

26,322,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,322,100 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 11,500,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ สร้างจิตสำนึกประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน 11,322,100 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบลดการเผาโดยการมีส่วนร่วม 2,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ผลการดำเนินงานบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดไฟฟ้าหมอกควันและการเผาในที่โล่งของพื้นที่วิกฤติ 1,500,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบ

8,500,000 บาท

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชี้วัด
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในมิติสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- เมืองในพื้นที่จังหวัดระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
- เมืองในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

93,500,000 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5000	8.5000
1. พัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	8.5000	8.5000

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	-	6	10	12	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความรู้ในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	ร้อยละ	-	50	70	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5000	35.0000	50.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5000	35.0000	50.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.5000	35.0000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบ

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

7,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

1,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 11,645,758,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 11,858,542,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าสมบูรณ์ได้รับการคุ้มครองป้องกันมิให้ถูกบุกรุกทำลาย พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพื่อพลิกพื้นที่ให้กับสู่สภาพสมบูรณ์ พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเค็มมีการคุ้มครองจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ป่า รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ภาคประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
3. มีการศึกษาและวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการบริหารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
4. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในด้านฟื้นฟูและด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจระดับภาคให้มีความเข้มแข็งส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกภาค

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,145.7588	14,458.5420	18,651.3015	19,839.0003	17,032.1952
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,645.7588	11,858.5420	15,951.3015	17,039.0003	14,032.1952
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	3,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	3,000.0000
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	26,876	12,050	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	35	29	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	-	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	736.8219	806.9191	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีชุมชนเข้มแข็งเพื่อจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	หมู่บ้าน	10	10	20	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และมีการบริการของระบบนิเวศที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.2657	22.7037	50.9725	51.0825	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. จัดการป่าไม้และความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089	61.089	61.089	61.089	61.089
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนและชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เสื่อมสภาพ ได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	47,050	61,500	61,500	61,500	61,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243	362	362	380	380
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการนำโครงการวิจัยไปใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในระยะเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,886.6712	11,028.9192	15,900.3290	16,987.9178	14,032.1952
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	3,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	3,000.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,343,786,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	3,877,971,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	207,848,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	3,670,123,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	1,640,021,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	16,730,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,600,588,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	22,703,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	996,762,000 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	63,599,500 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	9,243,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	806,919,100 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	117,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,168.5068	3,727.8551	2,818.6660	67.8983	75.6158	11,858.5420
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	5,168.5068	175.2797	-	-	-	5,343.7865
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	203.2439	4.5878	0.0165	-	207.8482
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	-	44.7390	1.6717	-	-	46.4107
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	158.5049	2.9161	0.0165	-	161.4375
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	2,656.9066	964.4013	22.8768	25.9389	3,670.1236
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับ การบริหารจัดการ	-	2,606.0099	962.3207	22.8768	25.9389	3,617.1463
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	42.6316	2.0526	-	-	44.6842
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ 2)	-	8.2651	0.0280	-	-	8.2931
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	1.6220	13.3080	1.8000	-	16.7300
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากร ป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	-	1.6220	13.3080	1.8000	-	16.7300
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์พืช และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	642.5000	922.7662	5.3250	29.9968	1,600.5880
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	621.3631	845.1662	5.3250	18.4711	1,490.3254
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าอนุรักษ์	-	14.7566	77.6000	-	-	92.3566

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2	-	6.3803	-	-	11.5257	17.9060
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	18.4172	1.3415	-	2.9450	22.7037
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการ มีส่วนร่วม ระยะที่ 2	-	18.4172	1.3415	-	2.9450	22.7037
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	63.5995	-	-	63.5995
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	63.5995	-	-	63.5995
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	8.8536	0.3898	-	-	9.2434
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่เสื่อมสภาพ	-	8.8536	0.3898	-	-	9.2434
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	21.0321	731.2719	37.8800	16.7351	806.9191
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ	-	13.9542	166.3500	25.1500	7.8671	213.3213
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	-	-	201.1648	-	-	201.1648
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก	-	0.4077	10.7490	-	-	11.1567
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก	-	-	16.1171	-	-	16.1171
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์	-	-	97.3090	-	-	97.3090

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	6.6702	104.1932	9.5000	7.7000	128.0634
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	-	-	58.0727	-	-	58.0727
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยววนนภกบริเวณตอนในของภาค	-	-	76.4827	-	-	76.4827
โครงการที่ 9 : โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	0.8334	3.2300	1.1680	5.2314
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	117.0000	-	-	117.0000
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	-	117.0000	-	-	117.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,343,786,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	5,189.4343	5,343.7865	5,664.1132	5,935.3661	6,220.4542
เงินงบประมาณ	5,189.4343	5,343.7865	5,664.1132	5,935.3661	6,220.4542
- งบประมาณ	5,020.8429	5,168.5068	5,482.2950	5,747.5362	6,026.3568
- งบดำเนินงาน	168.5914	175.2797	181.8182	187.8299	194.0974
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,343,786,500 บาท
1. งบประมาณ	5,168,506,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,381,108,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,600,823,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	780,285,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,787,398,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	175,279,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	175,279,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,852,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	396,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	16,490,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	780,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,464,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

207,848,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

46,410,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.7390	1.6717	-	-	46.4107
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	44.7390	1.6717	-	-	46.4107

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	362	362	380	380
เชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,579.0876	2,646.4107	2,752.3299	2,857.5629	3,063.3192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.0876	46.4107	52.3299	57.5629	63.3192
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.6820	44.7390	52.3299	57.5629	63.3192
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.4056	1.6717	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	3,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	3,000.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

46,410,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,739,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,739,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	554,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,637,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	905,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	890,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	666,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	25,680,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,048,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,706,400 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	4,658,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,188,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	429,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	2,376,000 บาท

2. งบลงทุน

1,671,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,671,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,671,700 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,671,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,671,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

161,437,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์

อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	158.5049	2.9161	0.0165	-	161.4375
1. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	19.5566	-	-	-	19.5566
2. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	11.8882	0.8008	-	-	12.6890
3. พรณพฤษชาติประเทศไทย	2.2737	-	-	-	2.2737
4. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	47.3932	1.7749	-	-	49.1681
5. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	77.3932	0.3404	0.0165	-	77.7501

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	22 (22)	25	27	29	31
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูลพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	รายการ	800 (235)	930	930	930	930
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,780 (344)	2,080	2,410	2,769	2,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.2120	161.4375	190.2060	202.0846	213.5286
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.2120	161.4375	190.2060	202.0846	213.5286
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	178.9364	158.5049	188.4373	200.3159	211.7764
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.2591	2.9161	1.7522	1.7522	1.7522
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0165	0.0165	0.0165	0.0165	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

161,437,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

158,504,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

155,652,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,842,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,239,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	595,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	69,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	732,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,321,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	127,303,800 บาท
(8) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	1,150,000 บาท
(9) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	306,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,556,100 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,693,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	1,356,900 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	216,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,400 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,091,800 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,972,300 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	124,800 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,418,200 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,212,700 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	847,800 บาท
(21) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	289,500 บาท
(22) วัสดุสำรวจ	256,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,852,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,892,400 บาท
(2) ค่าประปา	571,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	312,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	76,800 บาท

2. งบลงทุน

2,916,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,916,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,916,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

56,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

56,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	289,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	289,500 บาท
	รวม 20 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	206,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	206,800 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	71,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	208,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	208,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	292,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	292,300 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,792,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,792,200 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	16,500 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500 บาท
1)	ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุจัดซื้อ	16,500 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3,670,123,600 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

3,617,146,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,606.0099	962.3207	22.8768	25.9389	3,617.1463
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	2,585.3635	491.9091	22.8768	25.9389	3,126.0883
2. ป่าไม้ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	433.1855	-	-	433.1855
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.5254	37.2261	-	-	56.7515
4. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.1210	-	-	-	1.1210

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ย เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,863.4281	3,617.1463	6,885.6969	6,405.8263	7,102.4030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,863.4281	3,617.1463	6,885.6969	6,405.8263	7,102.4030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,768.6554	2,606.0099	3,373.5448	3,519.8540	4,056.0960
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,045.4798	962.3207	3,454.9592	2,826.3090	2,983.9983
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9225	22.8768	22.9725	22.9725	22.9725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.3704	25.9389	34.2204	36.6908	39.3362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

3,617,146,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,606,009,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,539,170,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,953,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,808,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	343,962,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	45,468,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,927,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	23,439,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,137,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,579,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	80,500 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,035,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	11,214,100 บาท
(13) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	5,417,000 บาท
(14) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	9,724,600 บาท
(15) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1,752,900 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,744,561,700 บาท
(17) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	36,784,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,077,200 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	25,092,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,696,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,518,600 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,219,100 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,263,100 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,271,400 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก	6,334,300 บาท
(27) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	310,900 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,891,200 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	35,035,700 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	306,100 บาท
(31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	500,000 บาท
(32) วัสดุสำรวจ	367,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	66,839,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	47,688,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,493,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,879,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,348,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,429,600 บาท
2. งบลงทุน	962,320,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	962,320,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,036,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	274,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,500,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพังงา 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,850,000 บาท
(7) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดเลย 2 คัน	3,700,000 บาท
(8) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,850,000 บาท
(9) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,850,000 บาท
(10) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,850,000 บาท
(11) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร	
จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,850,000 บาท

(13) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,850,000 บาท
(15) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 1 คัน	1,850,000 บาท
(16) รถบรรทุกชนิดเทห้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(17) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,750,000 บาท
(18) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จังหวัดชลบุรี 2 คัน	3,500,000 บาท
(19) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,750,000 บาท
(20) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	2,700,000 บาท
(21) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	2,700,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,226,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 273 รายการ (รวม 3,575 หน่วย)	37,226,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,054,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 111 หน่วย)	1,054,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,150,000 บาท
(1) รถสเปรย์ยาง 6 ล้อ จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	3,650,000 บาท
(2) รถเกลี่ยดินล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า จังหวัดพัทลุง 1 คัน	7,500,000 บาท
(3) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	3,000,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 66 หน่วย)	1,496,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,150,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	862,284,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	973,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	973,600 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	15,990,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	118,546,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 301 รายการ (รวม 312 หน่วย)	118,546,400 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	726,774,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 481 รายการ (รวม 5,590,949 หน่วย)	726,774,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	22,876,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,876,800 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,050,300 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	576,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	9,250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	9,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	25,938,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,888,900 บาท
2) โครงการประชามศเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่า	7,850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

44,684,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.6316	2.0526	-	-	44.6842
1. จัดทำฐานข้อมูล	35.8895	2.0526	-	-	37.9421
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	6.7421	-	-	-	6.7421

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.5855	44.6842	54.3949	55.7583	56.7627
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5855	44.6842	54.3949	55.7583	56.7627
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.5855	42.6316	51.8261	53.1895	54.1939
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0526	2.5688	2.5688	2.5688
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

44,684,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,631,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,631,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	736,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,196,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,106,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,144,900 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,440,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท

2. งบลงทุน

2,052,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,052,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,052,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	87,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	87,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,965,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,965,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 86 หน่วย)	

**8.3.3 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)**

8,293,100 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า รวมถึงการเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และนำผลที่ได้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

325,604,300 บาท

- เงินงบประมาณ

325,604,300 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2651	0.0280	-	-	8.2931
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	8.2651	0.0280	-	-	8.2931

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดพื้นที่วิเคราะห์ติดตาม การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ มีจำนวนไม่น้อยกว่า	จุด	1,200 (188)	1,200	1,200	-	-
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อ ให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	208 (110)	208	208	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการติดตามการบุกรุกทำลาย พื้นที่ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือนในการ ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.7427	8.2931	288.5685	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.7427	8.2931	288.5685	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7427	8.2651	283.7685	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	0.0280	4.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)

8,293,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,265,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,305,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,200,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

798,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

3,165,100 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

842,000 บาท

(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ

1,000,000 บาท

(6) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์

300,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

960,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

960,000 บาท

2. งบลงทุน

28,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

28,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

28,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 16,730,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง 16,730,000 บาท

และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่แบบองค์รวม
- เพื่อฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่โครงการหลวงอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ดำเนินการในพื้นที่โครงการหลวง 36 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
- ดำเนินการในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 3 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
- ดำเนินการในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 5 แห่ง ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,991,700 บาท

- เงินงบประมาณ 165,991,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6220	13.3080	1.8000	-	16.7300
1. จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	1.6220	13.3080	1.8000	-	16.7300

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผล โครงการหลวง ได้รับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	44 (44)	44	44	44	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง มีส่วนร่วม ในการจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4640	16.7300	48.3999	80.3978	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4640	16.7300	48.3999	80.3978	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2440	1.6220	9.3606	11.6308	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6200	13.3080	39.0393	68.7670	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6000	1.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงาน

โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	16,730,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,622,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,622,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	413,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	287,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	715,900 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,600 บาท
2. งบลงทุน	13,308,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,308,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,308,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,308,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,308,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 2,001,700 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน	
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 36 หมู่บ้าน	1,800,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 1,600,588,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 1,490,325,400 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพป่าดั้งเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,785,390,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,785,390,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	621.3631	845.1662	5.3250	18.4711	1,490.3254
1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	193.0750	-	-	193.0750
2. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	13.8366	188.4980	-	-	202.3346
3. โครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว	-	-	-	10.9533	10.9533
4. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	9.5514	0.3812	-	-	9.9326
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	5.0000	3.5000	-	-	8.5000
6. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	266.6871	324.1481	-	-	590.8352
7. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	2.9000	1.9600	0.3250	7.5178	12.7028
8. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	9.4200	-	5.0000	-	14.4200
9. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	44.8770	72.3820	-	-	117.2590
10. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	77.4123	1.2500	-	-	78.6623
11. ป้องกันไม่พ่ะยุงและไม่มีค่า	108.4541	17.5355	-	-	125.9896
12. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	65.1000	42.2500	-	-	107.3500
13. การควบคุมการค้าช้าง	18.1246	0.1864	-	-	18.3110

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.089 (61.089)	61.089	61.089	61.089	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	50,500 (50,500)	30,000	50,000	50,000	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีพืชยางและไม้ค่าได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38 (38)	38	48	48	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 (100)	100	200	200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่สามารถทำการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน	แปลง	312,436 (258,455)	10,000	10,000	10,000	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้นด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	2,500/25,000 (2,500/25,000)	500/5,000	1,000/10,000	1,000/10,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทางช้างแห่งประเทศไทยได้รับการจัดการ	หน่วย	22 (22)	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการควบคุมไฟป่า	ล้านไร่	3.1875 (3.1875)	3.8750	5.4375	7.0000	-
เชิงปริมาณ : จัดตั้งและบริหารชุดผลักดันช้างเคลื่อนที่	พื้นที่	-	12	24	36	-
เชิงปริมาณ : จำนวนลิงที่ได้รับการควบคุมประชากรโดยการทำหมัน	ตัว	-	2,500	2,500	2,500	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	48,212	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการตรวจพิสูจน์	แปลง	-	250	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : สวนรุกชชาติที่มีศักยภาพเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านพรรณพฤกษชาติประจำถิ่นของไทยและลาว	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งละไม่น้อยกว่า	ชนิด	-	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เสื่อมสภาพที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,729.3272	1,490.3254	2,028.8497	3,536.8886	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,729.3272	1,490.3254	2,028.8497	3,536.8886	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,364.3529	621.3631	1,886.0369	3,079.3758	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,347.1315	845.1662	110.6420	110.6420	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3250	5.3250	19.0030	330.5030	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5178	18.4711	13.1678	16.3678	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1,490,325,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

621,363,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

621,351,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	25,426,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,440,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,413,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,556,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,383,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,922,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,714,400 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,173,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด	121,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	344,334,700 บาท
(11) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	17,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	360,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	12,346,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,397,700 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	22,357,200 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	432,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,680,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,631,100 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	3,512,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,020,600 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	9,445,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	189,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,302,300 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	1,346,000 บาท
(26) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	7,803,200 บาท
(27) วัสดุสำรวจ	1,026,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

2. งบลงทุน	845,166,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	845,166,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	273,547,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	126,952,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 150 หน่วย)	49,650,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุกท้ายลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	6,500,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	2,500,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	2,500,000 บาท
(7) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	2,500,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรุงเทพมหานคร 4 คัน	5,152,000 บาท
(9) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,500,000 บาท
(10) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,500,000 บาท
(11) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	2,500,000 บาท
(12) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	2,500,000 บาท
(13) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง 3 คัน	5,550,000 บาท
(15) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(16) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,850,000 บาท
(17) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดตาก 1 คัน	1,850,000 บาท

(18) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	3,700,000 บาท
(19) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,850,000 บาท
(20) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,850,000 บาท
(21) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 2 คัน	3,700,000 บาท
(22) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,850,000 บาท
(23) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน	3,700,000 บาท
(24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลวัตต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,075,000 บาท
(25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลวัตต์ จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,075,000 บาท
(26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลวัตต์ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,075,000 บาท
(27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลวัตต์ จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,075,000 บาท
(28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลวัตต์ จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,075,000 บาท
(29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลวัตต์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,075,000 บาท
(30) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลวัตต์ จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,075,000 บาท
(31) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกไม่เกิน 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลวัตต์ จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,075,000 บาท

(32) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,150,000 บาท
(33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,075,000 บาท
(34) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,075,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	674,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 62 หน่วย)	674,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	77,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	77,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 33 หน่วย)	1,385,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,994,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 122 หน่วย)	3,994,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	23,898,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 522 หน่วย)	20,398,000 บาท
(2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ความละเอียดถูกต้องสูงแบบ RTK (พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรม) กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	116,566,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,286,400 บาท
(2) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดเลย 3 ชุด	3,597,300 บาท
(3) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,199,100 บาท
(4) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดเลย 1 ชุด	1,199,100 บาท
(5) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,199,100 บาท
(6) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,199,100 บาท
(7) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,199,100 บาท
(8) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ชุด	4,796,400 บาท
(9) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดสตูล 1 ชุด	1,199,100 บาท
(10) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดราชบุรี 2 ชุด	2,398,200 บาท

(11) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,199,100 บาท
(12) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดชุมพร 3 ชุด	3,597,300 บาท
(13) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดนราธิวาส 2 ชุด	2,398,200 บาท
(14) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดน่าน 2 ชุด	2,398,200 บาท
(15) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดตาก 2 ชุด	2,398,200 บาท
(16) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,199,100 บาท
(17) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด	2,398,200 บาท
(18) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด จังหวัดชัยภูมิ 2 ชุด	2,398,200 บาท
(19) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดน่าน 1 ชุด	4,077,900 บาท
(20) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	4,077,900 บาท
(21) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,077,900 บาท
(22) ค่าครุภัณฑ์ประจำอุทยานแห่งชาติ จังหวัดตาก 1 ชุด	4,077,900 บาท
(23) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดน่าน 1 ชุด	2,838,400 บาท
(24) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	2,838,400 บาท
(25) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,838,400 บาท
(26) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,838,400 บาท
(27) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,838,400 บาท
(28) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย 4 ชุด	11,353,600 บาท
(29) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดพะเยา 1 ชุด	2,838,400 บาท
(30) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,838,400 บาท
(31) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	2,838,400 บาท
(32) ค่าครุภัณฑ์ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,060,400 บาท
(33) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,693,000 บาท
(34) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,693,000 บาท
(35) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด	1,693,000 บาท
(36) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,693,000 บาท
(37) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,693,000 บาท
(38) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดมุกดาหาร 1 ชุด	1,693,000 บาท
(39) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการทำหมันลิง จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,693,000 บาท
(40) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดระนอง 1 ชุด	1,085,300 บาท
(41) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,085,300 บาท
(42) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดจันทบุรี 2 ชุด	2,170,600 บาท
(43) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่า จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,085,300 บาท

(44) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(45) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(46) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่า จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,085,300 บาท
(47) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่า จังหวัดเลย 1 ชุด	1,085,300 บาท
(48) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่า จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,085,300 บาท
(49) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่า จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,085,300 บาท
(50) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันข้างป่า จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	1,085,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	571,619,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,540,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,540,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	173,441,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	66,865,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดน่าน 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดตาก 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	13,322,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	13,322,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	386,637,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	386,637,400 บาท
รวม 212 รายการ (รวม 1,277,873 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	5,325,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,325,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่านุรักษ์ 100 หมู่บ้าน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางท่อน้ำดื่ม ในแนวปะการัง ทะเลอันดามัน	325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,471,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	7,517,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งท่อน้ำดื่มเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดระยอง 1 แห่ง	1,879,450 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งท่อน้ำดื่มเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตราด 1 แห่ง	1,879,450 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งท่อน้ำดื่มเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง	3,758,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,953,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ลาว 1 แห่ง	10,953,300 บาท

**8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าอนุรักษ์**

92,356,600 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
- เพื่อปรับปรุงแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน
- เพื่อบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า)

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,171,793,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,171,793,600 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7566	77.6000	-	-	92.3566
1. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ	14.7566	77.6000	-	-	92.3566

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่	กิโลเมตร	1,500 (360)	2,530	5,000	5,000	1,933
เชิงปริมาณ : รั้ววัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	3,000 (823)	3,000	20,000	20,000	18,500
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บนแผนที่ระหว่าง มาตราส่วน 1:4,000	ระหว่าง	4,000 (1,590)	4,000	8,000	8,000	8,400
เชิงปริมาณ : สำรวจ ตรวจสอบ สอดทานแผนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย	จุด	1,000 (475)	1,000	5,000	5,000	4,400
เชิงคุณภาพ : มีแนวเขตที่ชัดเจน มีแผนที่และฐานข้อมูลแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ผ่านการตรวจสอบ และได้มาตรฐานที่ถูกต้องสามารถนำไปบริหารจัดการกับหน่วยงานราชการอื่นๆ และลดปัญหาการบุกรุกกับกรณีพิพาทในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.8339	92.3566	273.0020	297.2630	337.3381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.8339	92.3566	273.0020	297.2630	337.3381
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9929	14.7566	32.8980	32.8980	32.8980
- งบลงทุน	ล้านบาท	141.8410	77.6000	240.1040	264.3650	304.4401
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าอนุรักษ์

92,356,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,756,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,756,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

323,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,062,400 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

448,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

600,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

468,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน

10,530,900 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

725,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

348,500 บาท

(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

250,000 บาท

2. งบลงทุน

77,600,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,600,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

11,400,000 บาท

(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูง

ระบบ GNSS กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

11,400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,200,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

66,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

66,200,000 บาท

รวม 82 รายการ (รวม 10,533 หน่วย)

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน

17,906,000 บาท

และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2
8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อยแดน
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าโดดเด่นระดับสากลเป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน และแนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

125,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

125,000,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3803	-	-	11.5257	17.9060
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	6.3803	-	-	11.5257	17.9060

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ	แนว	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่คุ้มครองแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.9723	17.9060	25.6653	25.6653	55.7634
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.9723	17.9060	25.6653	25.6653	55.7634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2237	6.3803	10.6396	10.6396	25.7120
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.7486	11.5257	15.0257	15.0257	30.0514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก

มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2

17,906,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,380,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,380,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	656,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	293,600 บาท
(7) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	660,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,880,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

11,525,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งระบบปฏิบัติการ Network-Centric Anti Poaching System (NCAPS) ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการป้องกันปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการเฝ้าระวังช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่ จัดตั้งระบบปฏิบัติการ Network-Centric Anti Poaching System (NCAPS) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่	650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งระบบปฏิบัติการ Network-Centric Anti Poaching System (NCAPS) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	650,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการจัดการกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ มรดกโลก ระยะที่ 2	850,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการกระจาย ถิ่นอาศัย และประชากรของวัวแดง (Bos javanicus) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสะโตน อุทยานแห่งชาติตาพระยา	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลมรดกโลกทางธรรมชาติผ่าน Web Application	1,499,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการเจริญทดแทนตามธรรมชาติและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการกระจายพันธุ์ของไม้พะยูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	751,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่โปงดินเทียมของสัตว์ป่าบริเวณหอดูสัตว์ป่านกยูง หอดูสัตว์ป่าต้นผึ้ง และหอดูสัตว์ป่าซับปาง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี	350,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความหลากหลายชนิดของค้างคาวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี	350,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการติดตามตรวจสอบเส้นทาง และประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการตัดไม้พะยูน ในพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่	750,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความโดดเด่นเป็นสากลของทรัพยากรสัตว์ป่าและพรรณพืช ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน	810,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการคืนพะยูนสู่ป่าห้วยลาน	500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายการฟื้นฟูประชากรไม้พะยูน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	310,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการฟื้นฟูประชากรไม้พะยูน อุทยานแห่งชาติตาพระยา	310,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายการฟื้นฟูประชากรไม้พะยูน อุทยานแห่งชาติปางสีดา	220,700 บาท
16) ค่าใช้จ่ายการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่	750,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายการป้องกันช้างป่าข้ามถนนเส้นทางหลวง 348	525,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	550,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	550,000 บาท

- 8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 22,703,700 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ 22,703,700 บาท
- โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้จากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า โดยการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
 - เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และจำนวนต้นไม้ป่าในการกักเก็บคาร์บอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่า
 - เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ป่าให้สามารถปรับตัวพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการพึ่งพิงป่าและเพื่อความอยู่รอดของชุมชนและทรัพยากร
 - เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวกับภาคป่าไม้
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,758,700 บาท
- เงินงบประมาณ 124,758,700 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.4172	1.3415	-	2.9450	22.7037
1. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	14.6109	-	-	2.9450	17.5559
2. การเสริมความเข้มแข็งในภาคป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	3.8063	1.3415	-	-	5.1478

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อลดโลกร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเปลี่ยนรูปแบบการทำกินเป็นการปลูกไม้ป่าเสริมโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจ	หมู่บ้าน	-	10	20	30	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายชุมชนที่ร่วมปฏิบัติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าด้วยความสมัครใจ	คน	-	150	200	150	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นไม้ป่าที่ชุมชนปลูกในที่ดินทำกินเพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน	ต้น	-	50,000	50,000	50,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และมีการบริการของระบบนิเวศที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.6895	22.7037	50.9725	51.0825	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6895	22.7037	50.9725	51.0825	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.6895	18.4172	41.8685	41.8685	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3415	3.4150	3.4150	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.9450	5.6890	5.7990	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 2

22,703,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,417,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,417,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,980,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,131,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	10,080,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	385,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	150,600 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	190,000 บาท
(14) วัสดุสำรวจ	100,000 บาท

2. งบลงทุน

1,341,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,341,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,341,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,341,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,341,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 130 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น

2,945,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	2,945,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 63,599,500 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 63,599,500 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (รอง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
- อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
- อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
- อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 529,010,500 บาท

- เงินงบประมาณ 529,010,500 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.5995	-	-	63.5995
1. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	63.5995	-	-	63.5995

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	แห่ง	11 (11)	5	33	33	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.4173	63.5995	183.9969	183.9968	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.4173	63.5995	183.9969	183.9968	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.4173	63.5995	183.9969	183.9968	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		63,599,500 บาท
1. งบลงทุน		63,599,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,599,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,599,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,162,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,816,300 บาท
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน		
จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		18,346,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		37,437,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,370,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัด		
พิษณุโลก 1 แห่ง		22,178,000 บาท
(3) ขยายเขตไฟฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง		10,889,100 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

9,243,400 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ที่เสื่อมสภาพ

9,243,400 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- ศึกษารูปแบบการจัดการพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่อุทยานศรีน่าน จังหวัดน่าน
- ศึกษาผลการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่
- ศึกษาผลการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันทางด้านชีวภาพและสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- ศึกษาการสร้างระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อการบริหารทางต้นน้ำและเป็นแหล่งอาหารชุมชน
- ศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมสภาพภายหลังการฟื้นฟู

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,001,700 บาท

- เงินงบประมาณ

50,001,700 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.8536	0.3898	-	-	9.2434
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	8.8536	0.3898	-	-	9.2434

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ ที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	โครงการ	3 (3)	5	5	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการนำโครงการ วิจัยไปใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8203	9.2434	10.1058	12.1081	12.7241
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8203	9.2434	10.1058	12.1081	12.7241
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8203	8.8536	9.6793	11.4417	11.7215
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3898	0.4265	0.6664	1.0026
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่

ป้อนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ

9,243,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,853,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,853,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,144,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	340,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	4,273,500 บาท
(8) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	186,000 บาท
(9) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	170,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	750,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	31,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	367,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	12,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	34,000 บาท
(18) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	5,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	16,000 บาท

2. งบลงทุน

389,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

389,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

389,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	126,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	193,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	193,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

806,919,100 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

213,321,300 บาท

ภาคเหนือ

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม
และเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ (จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย)

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 470,249,700 บาท

- เงินงบประมาณ 470,249,700 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9542	166.3500	25.1500	7.8671	213.3213
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ (ภาคเหนือ)	6.7542	166.3500	3.1500	4.2000	180.4542
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	20.6000	3.6671	24.2671
3. สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคเหนือ)	7.2000	-	1.4000	-	8.6000

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/เครือข่าย	-	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	26,876 (26,876)	8,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.9284	213.3213	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.9284	213.3213	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.9542	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	245.7784	166.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7500	25.1500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4000	7.8671	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	213,321,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,954,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,954,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,954,200 บาท
2. งบลงทุน	166,350,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,350,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,350,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	166,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	166,350,000 บาท
รวม 62 รายการ (รวม 18,530,000 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	25,150,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,150,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดน่าน 24 หมู่บ้าน	1,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดลำปาง 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงราย 10 หมู่บ้าน	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดพะเยา 8 หมู่บ้าน	400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 8 หมู่บ้าน	400,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า	1,400,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแพร่ 6 หมู่บ้าน	300,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุโขทัย 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแพร่	1,750,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดน่าน	2,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง	3,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่	7,600,000 บาท

13) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญห ไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดลำพูน	2,500,000 บาท
14) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญห ไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,750,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,867,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญห ไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่	1,528,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญห ไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดลำพูน	611,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญห ไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,527,500 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ

201,164,800 บาท

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ การบริการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของพื้นที่ในภาคเหนือ

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุทัยธานี)

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

407,721,300 บาท

- เงินงบประมาณ

407,721,300 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	201.1648	-	-	201.1648
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคเหนือ)	-	201.1648	-	-	201.1648

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคเหนือ)	แห่ง	21 (21)	13	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.5565	201.1648	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.5565	201.1648	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	206.5565	201.1648	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	201,164,800 บาท
1. งบลงทุน	201,164,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,164,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,164,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	174,960,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	37,587,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	14,763,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	22,468,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	10,640,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	11,427,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	47,804,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	15,848,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	14,423,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,204,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ) อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	26,204,000 บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหารัฟพยาบาลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,156,700 บาท

ภาคตะวันออก

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,156,700 บาท

- เงินงบประมาณ

11,156,700 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4077	10.7490	-	-	11.1567
1. ฟื้นฟู ป่าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออก)	0.4077	10.7490	-	-	11.1567

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	-	1,250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.1567	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.1567	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4077	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.7490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	11,156,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	407,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	407,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	407,700 บาท
2. งบลงทุน	10,749,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,749,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,749,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,749,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,749,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 2,550 หน่วย)	

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม

16,117,100 บาท

ภาคตะวันออก

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านุรักษ์ (จังหวัดจันทบุรี)

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,859,100 บาท

- เงินงบประมาณ

40,859,100 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.1171	-	-	16.1171
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออก)	-	16.1171	-	-	16.1171

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ (ภาคตะวันออก)	แห่ง	1 (1)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ มีรายได้จากให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7420	16.1171	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7420	16.1171	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.6990	16.1171	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0430	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก	16,117,100 บาท
1. งบลงทุน	16,117,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,117,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,117,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,406,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,406,300 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,710,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,710,800 บาท

8.9.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์

97,309,000 บาท

8.9.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

8.9.5.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดสระบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดเพชรบุรี)

8.9.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

164,044,100 บาท

- เงินงบประมาณ

164,044,100 บาท

8.9.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.3090	-	-	97.3090
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคกลาง)	-	97.3090	-	-	97.3090

8.9.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคกลาง)	แห่ง	5 (5)	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.7351	97.3090	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.7351	97.3090	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.7351	97.3090	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และนิเวศน์	97,309,000 บาท
1. งบลงทุน	97,309,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,309,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,309,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	83,318,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	23,454,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคกลาง) อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	15,190,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคกลาง) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	44,673,600 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,991,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคกลาง) อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	13,991,000 บาท

8.9.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

128,063,400 บาท

8.9.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อป้องกันการบุกรุก รักษาพื้นที่ป่าไม้เดิม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม่ รักษาสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

8.9.6.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ

8.9.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.9.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,063,400 บาท

- เงินงบประมาณ

128,063,400 บาท

8.9.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6702	104.1932	9.5000	7.7000	128.0634
1. การป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา	0.0900	2.7400	0.1000	-	2.9300
2. การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	16.7530	-	-	16.7530
3. การแก้ไขปัญหาช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	10.4822	-	-	10.4822
4. สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	4.6000	-	4.0000	-	8.6000
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	3.6000	4.2000	7.8000
6. ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	1.9802	74.2180	1.8000	3.5000	81.4982

8.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/เครือข่าย	-	68	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดฝักระวังช้างป่าและสัตว์ป่าที่ชุมชนจัดตั้งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ชุด	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสัตว์ป่า	แหล่ง	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโปงที่สัตว์ป่าเข้าใช้ประโยชน์	แห่ง	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพืชผลทางการเกษตรของราษฎรถูกทำลายลดลง	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแนวคูกันช้างออกนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว	กิโลเมตร	-	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	แหล่ง	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งอาหารช้างป่าและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	ไร่	-	1,250	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อแนวทางป้องกันปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	128.0634	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	128.0634	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6702	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	104.1932	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

128,063,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,670,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,670,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,670,200 บาท

2. งบลงทุน

104,193,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,193,200 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,193,200 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

104,193,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

104,193,200 บาท

รวม 99 รายการ (รวม 9,692,046 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

9,500,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,500,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,900,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,900,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 58 หน่วย)

2) เงินอุดหนุนชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ 5 ชุด

100,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า

4,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น 2 หมู่บ้าน

100,000 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเลย 5 หมู่บ้าน

250,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี 2 หมู่บ้าน

100,000 บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 หมู่บ้าน

150,000 บาท

8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์ 3 หมู่บ้าน

150,000 บาท

9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดมุกดาหาร 2 หมู่บ้าน

100,000 บาท

10) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 5 หมู่บ้าน

250,000 บาท

11) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 3 หมู่บ้าน

150,000 บาท

12) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดหนองคาย 1 หมู่บ้าน

50,000 บาท

13) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่านุรักษ์ จังหวัดนครพนม 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่านุรักษ์ จังหวัดสกลนคร 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่านุรักษ์ จังหวัดชัยภูมิ 8 หมู่บ้าน	400,000 บาท
16) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดอุดรธานี	100,000 บาท
17) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดหนองคาย	100,000 บาท
18) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดบึงกาฬ	100,000 บาท
19) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดสกลนคร	200,000 บาท
20) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดนครพนม	100,000 บาท
21) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดหนองบัวลำภู	100,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

7,700,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดนครราชสีมา	185,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดชัยภูมิ	185,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดบุรีรัมย์	185,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดขอนแก่น	185,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดกาฬสินธุ์	185,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดร้อยเอ็ด	185,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดเลย	619,200 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดอุบลราชธานี	185,100 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดศรีสะเกษ	185,100 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดสุรินทร์	185,100 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดอำนาจเจริญ	185,100 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดมุกดาหาร	619,200 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดอุดรธานี	185,100 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดหนองคาย	185,100 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดบึงกาฬ	185,100 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดสกลนคร	185,100 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดนครพนม	185,100 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน จังหวัดหนองบัวลำภู	185,100 บาท

8.9.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

58,072,700 บาท

8.9.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

8.9.7.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านุรักษ์ (จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอุบลราชธานี)

8.9.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,536,700 บาท

- เงินงบประมาณ

120,536,700 บาท

8.9.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	58.0727	-	-	58.0727
1. ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	58.0727	-	-	58.0727

8.9.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	แห่ง	3 (3)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ มีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.4640	58.0727	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.4640	58.0727	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.4640	58.0727	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

58,072,700 บาท

1. งบลงทุน

58,072,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,072,700 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,072,700 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

58,072,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

16,393,000 บาท

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

13,508,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองป่าดงฟ้าห่วน

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

28,171,200 บาท

8.9.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค

76,482,700 บาท

8.9.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของภาค

8.9.8.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา)

8.9.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

170,878,600 บาท

- เงินงบประมาณ

170,878,600 บาท

8.9.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	76.4827	-	-	76.4827
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 สมุทร (ภาคใต้)	-	76.4827	-	-	76.4827

8.9.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ภาคใต้)	แห่ง	5 (5)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน และผู้ประกอบการมีรายได้ จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.3959	76.4827	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.3959	76.4827	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3959	76.4827	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบก

บริเวณตอนในของภาค	76,482,700 บาท
1. งบลงทุน	76,482,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,482,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,482,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	56,127,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคใต้)	
อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	36,775,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคใต้)	
อุทยานแห่งชาติเขาลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	19,352,100 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,355,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,737,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคใต้)	
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา 1 แห่ง	10,618,000 บาท

8.9.9 โครงการที่ 9 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

5,231,400 บาท

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.9.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.9.9.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล)

8.9.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,231,400 บาท

- เงินงบประมาณ

20,231,400 บาท

8.9.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8334	3.2300	1.1680	5.2314
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคใต้)	-	-	2.8500	0.4680	3.3180
2. ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (ภาคใต้)	-	0.8334	0.3800	0.7000	1.9134

8.9.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/เครือข่าย	-	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	5.2314	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.2314	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8334	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.2300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	1.1680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,231,400 บาท
1. งบลงทุน	833,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	833,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	833,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	833,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	833,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 275,880 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	3,230,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,230,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดระนอง 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดชุมพร 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดสงขลา	250,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพัทลุง	250,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,050,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดสตูล	300,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไปกิจกรรมเครือข่ายชุมชนต้นน้ำ จังหวัดชุมพร 3 หมู่บ้าน	30,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,168,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดสงขลา	234,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพัทลุง	234,000 บาท

- 8.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 117,000,000 บาท
- 8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 117,000,000 บาท
- 8.10.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี
 - เพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ให้มีพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งประเทศร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 - เพื่อบำรุงรักษาราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
- 8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ จำนวน 27 จังหวัด 15 ลุ่มน้ำ
- 8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
- 8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 663,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 663,000,000 บาท
- 8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	117.0000	-	-	117.0000
1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	117.0000	-	-	117.0000

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	ไร่	40,000 (40,000)	30,000	50,000	50,000	-
เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรจะมีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ข้างเคียง (ความหลากหลายชนิด การกระจาย และความหนาแน่น) และมีศักยภาพการกักเก็บน้ำในดินโดยเฉลี่ยร้อยละ	ลูกบาศก์เมตร ต่อปี	687.4 (687.4)	687.4	687.4	687.4	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.0000	117.0000	195.0000	195.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.0000	117.0000	195.0000	195.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.0000	117.0000	195.0000	195.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	117,000,000 บาท
1. งบลงทุน	117,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	117,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	117,000,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 30,000 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 2,402,841,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 804,673,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2579

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผน และมาตรการสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญา ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มีเครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการ ทรัพยากรดิน และที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
2. มีการปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. มีการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,622.4196	828.5424	1,925.5910	1,351.3594	413.7707
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,402.8411	804.6733	1,864.2387	1,318.3146	413.7707
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.5785	23.8691	61.3523	33.0448	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	217.3785	23.6691	61.3523	33.0448	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.2000	0.2000	-	-	-
1. ขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ เพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนและมาตรการได้รับการขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า)	เรื่อง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การขับเคลื่อนนโยบายแผนและมาตรการ ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายมีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ที่ได้รับการจัดสรรในปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6337	102.3972	102.4201	102.4201	102.4201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงาน เป้าหมายดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ มาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	50	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ การผลักดันดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	พื้นที่	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	-	70	70	70	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลในการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564	ระบบ	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ	แห่ง	15	9	8	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ	แห่ง	36	9	14	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,271.7074	689.2791	1,748.7186	1,202.7945	298.2506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.5785	23.8691	61.3523	33.0448	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	217.3785	23.6691	61.3523	33.0448	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.2000	0.2000	-	-	-
3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า)	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์	38	40	42	47.41	56.75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ภาคส่วน	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	13.0270	13.1000	13.1000	13.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	161,650,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	193,851,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	193,851,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	52,143,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	3,336,200 บาท
และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติ	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	21,389,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	14,389,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	13,027,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	397,027,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษ	15,282,100 บาท
และสิ่งแวดล้อม	
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	381,745,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบูรณาการ	36	381.7458	1,455.1227	899.1720	-	216.3061
1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	17	96.0050	295.8562	91.2895	-	119.5138
2. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	19	285.7408	1,159.2665	807.8825	-	96.7923
รวมทั้งสิ้น	36	381.7458	1,455.1227	899.1720	-	216.3061

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 372,654,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,091,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	158.5245	112.1030	10.9516	399.9234	123.1708	804.6733
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	158.5245	3.1260	-	-	-	161.6505
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	90.4671	10.9516	18.1776	74.2556	193.8519
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ	-	19.3445	0.1743	14.2016	32.8670	66.5874
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	71.1226	10.7773	3.9760	41.3886	127.2645
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความ เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาประเทศ	-	-	-	-	3.3362	3.3362
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว ชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	3.3362	3.3362
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	18.5099	-	-	2.8800	21.3899
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดิน ทำกิน	-	18.5099	-	-	2.8800	21.3899
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	14.3899	14.3899
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ	-	-	-	-	14.3899	14.3899

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	13.0270	13.0270
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	13.0270	13.0270
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	15.2821	15.2821
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	-	-	-	-	15.2821	15.2821
8. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	381.7458	-	381.7458
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	-	-	-	96.0050	-	96.0050
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	-	-	-	285.7408	-	285.7408

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

161,650,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	152.1142	161.6505	170.2323	180.2589	190.8870
เงินงบประมาณ	152.1142	161.6505	170.2323	180.2589	190.8870
- งบประมาณ	149.2072	158.5245	167.1093	177.1359	187.7640
- งบดำเนินงาน	2.9070	3.1260	3.1230	3.1230	3.1230
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	161,650,500 บาท
1. งบประมาณ	158,524,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	116,597,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	112,192,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,405,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,927,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,126,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,126,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	396,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,434,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

193,851,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

66,587,400 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ พันธุ์ ไม้เศรษฐกิจ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.3445	0.1743	14.2016	32.8670	66.5874
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุ์	5.8655	-	2.8016	8.7400	17.4071
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	13.4790	0.1743	11.4000	24.1270	49.1803

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และ ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	เรื่อง	10 (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนมาตรการ เครื่องมือ และ ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.7340	66.5874	66.6403	66.6403	66.6403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.7340	66.5874	66.6403	66.6403	66.6403
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8670	19.3445	19.3445	19.3445	19.3445
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1743	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3751	14.2016	14.4288	14.4288	14.4288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.4919	32.8670	32.8670	32.8670	32.8670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ

66,587,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,344,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,344,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	676,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,208,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,708,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,883,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,508,900 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	174,700 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	895,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	800,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	288,200 บาท

2. งบลงทุน

174,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

174,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

174,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	128,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

14,201,600 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,201,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	607,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,749,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	445,100 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	32,867,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย	5,950,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	6,876,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4,295,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลในระดับแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564	2,790,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	1,978,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ	2,978,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

127,264,500 บาท

และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.1226	10.7773	3.9760	41.3886	127.2645
1. การอนุวัตอนุญาต รับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	2.3352	0.1243	3.9760	-	6.4355
2. พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	25.7713	-	-	11.3784	37.1497
3. พัฒนาเครื่องมือ กลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36.2694	4.0279	-	30.0102	70.3075
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.2516	6.6251	-	-	12.8767
5. การบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ	0.4951	-	-	-	0.4951

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	5 (-)	6	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.9452	127.2645	104.0274	104.0274	104.0274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.9452	127.2645	104.0274	104.0274	104.0274
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.5575	71.1226	64.7924	64.7924	64.7924
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6852	10.7773	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7843	3.9760	4.9350	4.9350	4.9350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.9182	41.3886	34.3000	34.3000	34.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

127,264,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,122,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,769,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,516,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,024,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,908,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	610,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,178,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,011,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,148,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	878,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	700,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,330,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	975,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	116,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,947,800 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,353,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,750,300 บาท
(2) ค่าประปา	141,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,661,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

2. งบลงทุน

10,777,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,777,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,777,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

155,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,900 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,866,000 บาท
(1)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,576,000 บาท
(2)	รถยนต์ตรวจการ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,290,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,647,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 258 หน่วย)	4,647,100 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	130,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	130,300 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,978,000 บาท
(1)	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center-DOC) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ	1,978,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		3,976,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,976,000 บาท
(1)	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3,976,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		41,388,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	16,313,300 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	4,500,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	7,378,400 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 2	2,408,100 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหาร เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน	2,851,500 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562	2,000,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน)	1,937,300 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

3,336,200 บาท

และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งภายในประเทศ

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

3,336,200 บาท

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง รวมทั้งขยายฐานเครือข่ายความร่วมมือ และจัดให้มีเครื่องมือ กลไกที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,344,800 บาท

- เงินงบประมาณ

15,344,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3362	3.3362
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	3.3362	3.3362

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองของกลุ่มเป้าหมายให้มีมาตรฐานในระดับสากล	เมือง	1 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	3.3362	3.3362	3.3362	3.3362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	3.3362	3.3362	3.3362	3.3362
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	3.3362	3.3362	3.3362	3.3362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

ชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

3,336,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,336,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

3,336,200 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	21,389,900	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	21,389,900	บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ และพัฒนาอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน		
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)		
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	182,477,400	บาท
- เงินงบประมาณ	182,477,400	บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.5099	-	-	2.8800	21.3899
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ	18.5099	-	-	2.8800	21.3899

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดหาที่ดิน	ไร่	207,000 (248,296)	205,000	205,000	205,000	205,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาที่ดิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.9178	21.3899	21.3899	21.3899	21.3899
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.9178	21.3899	21.3899	21.3899	21.3899
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.8816	18.5099	18.5099	18.5099	18.5099
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5462	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4900	2.8800	2.8800	2.8800	2.8800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	21,389,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,509,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,509,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,835,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,635,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,144,800 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	1,793,800 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,880,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2564) ในระดับจังหวัด	2,880,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 14,389,900 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลาย 14,389,900 บาท

ทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ป่าไม้ และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียม และยุติธรรมสามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2579)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 302,859,600 บาท

- เงินงบประมาณ 302,859,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.3899	14.3899
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	8.5099	8.5099
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง	-	-	-	5.8800	5.8800

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และติดตามการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย/หมู่บ้าน	20 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ชายฝั่งทะเล และทะเลได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพของ ประเทศไทยที่จัดเก็บมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ สากลในปัจจุบัน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.3000	14.3899	14.3899	14.3899	243.3899
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3000	14.3899	14.3899	14.3899	243.3899
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3000	14.3899	14.3899	14.3899	243.3899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ **14,389,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **14,389,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ของประเทศไทย	5,859,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ....	2,650,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	5,880,000 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	13,027,000	บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	13,027,000	บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้พื้นที่/ภาคส่วน/สาขา เป้าหมาย มีองค์ความรู้สามารถปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ		
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	15 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2573)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	373,827,000	บาท
- เงินงบประมาณ	373,827,000	บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0270	13.0270
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	13.0270	13.0270

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีกลไกการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพจากต่างประเทศ	กลไก	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	3 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : มาตรการขอรับเงินสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบระหว่างประเทศของไทย ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.5000	13.0270	13.1000	13.1000	294.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5000	13.0270	13.1000	13.1000	294.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.5000	13.0270	13.1000	13.1000	294.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

13,027,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,027,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก

5 ภาคส่วน ปี 2543-2558 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System : TGEIS)

2,910,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของไทย

4,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

3,361,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมในการขอรับเงินสนับสนุน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบระหว่างประเทศของไทย

2,756,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 15,282,100 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการประเมินสิ่งแวดล้อม 15,282,100 บาท

ระดับยุทธศาสตร์

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันการจัดทำผังชุมชนในเมืองที่มีกิจกรรมอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับชุมชนใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้สากล
 - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม (industrial buffer zone) ประนาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรม
 - เพื่อให้ได้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ/เครื่องมือในการบูรณาการการปฏิบัติการทางนโยบายและแผนงานร่วมกัน
- อย่างเป็นระบบ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เมืองที่มีกิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ
- พื้นที่/จังหวัดเป้าหมายที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,282,100 บาท

- เงินงบประมาณ 47,282,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.2821	15.2821
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	15.2821	15.2821

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการ	เมือง	-	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)	จังหวัด	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.2821	16.0000	16.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.2821	16.0000	16.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.2821	16.0000	16.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

15,282,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,282,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

(Strategic Environmental Assessment: SEA)

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

9,595,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว

ในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน

5,687,100 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 381,745,800 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
น้ำเสียในระดับจังหวัด 96,005,000 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,650,913,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,401,013,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 249,900,100 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	96.0050	-	96.0050
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการน้ำเสีย	-	-	96.0050	-	96.0050

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหา น้ำเสีย	แห่ง	15 (10)	9	8	3	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจ ต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,122.5115	106.8944	320.0750	101.4327	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,917.8628	96.0050	295.8562	91.2895	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,917.8628	96.0050	295.8562	91.2895	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	204.6487	10.8894	24.2188	10.1432	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	203.3487	10.6894	24.2188	10.1432	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.3000	0.2000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด

96,005,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

96,005,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

96,005,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

96,005,000 บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

142,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

791,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

79,200 บาท

เงินงบประมาณ

712,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

142,400 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

569,900 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรือ

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

3,235,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

19,581,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,058,100 บาท

เงินงบประมาณ

17,523,100 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

3,504,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

3,235,100 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

10,783,400 บาท

(3) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

11,090,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

158,540,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,954,000 บาท

เงินงบประมาณ

142,586,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

28,517,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

11,090,100 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

63,371,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

39,608,000 บาท

(4) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 เทศบาลนครสงขลา

จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		4,283,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,301,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,230,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,071,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,014,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,283,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	24,476,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	15,296,700 บาท	

(5) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน

จังหวัดน่าน 1 แห่ง		3,270,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,280,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,928,000 บาท	
เงินงบประมาณ	16,352,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,270,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,081,600 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		5,678,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,660,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,266,000 บาท	
เงินงบประมาณ	28,394,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,678,800 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	22,715,200 บาท	

(7) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,741,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,674,100 บาท	
เงินงบประมาณ	230,066,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,024,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	47,076,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	94,846,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	42,120,500 บาท	

(8) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

10,187,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	145,648,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,664,900 บาท
เงินงบประมาณ	130,983,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,196,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,187,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	58,214,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	36,384,800 บาท

(9) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่สามกอง

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

21,061,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	35,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,649,000 บาท
เงินงบประมาณ	31,841,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,780,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,061,000 บาท

(10) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

13,571,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	106,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,730,000 บาท
เงินงบประมาณ	95,570,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,173,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	35,166,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,659,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,571,000 บาท

(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

1,150,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	7,672,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	767,200 บาท
เงินงบประมาณ	6,905,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,103,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,051,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,599,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,150,000 บาท

(12) ค่าความคุ้มค่างานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

617,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,573,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	257,300 บาท
เงินงบประมาณ	2,316,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	463,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	617,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,235,400 บาท

(13) ค่าความคุ้มค่างานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรีอ

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

104,400 บาท

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

(14) ค่าความคุ้มค่างานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

404,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,378,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	237,800 บาท
เงินงบประมาณ	2,140,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	428,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	404,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,308,000 บาท

(15) ค่าความคุ้มค่างานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

156,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	919,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	92,000 บาท
เงินงบประมาณ	827,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	165,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	156,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	505,700 บาท

(16) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	239,870,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,987,000	บาท
เงินงบประมาณ	215,883,000	บาท
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	106,439,900	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,937,400	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	49,174,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	57,331,700	บาท

(17) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

21,052,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	99,050,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,905,000	บาท
เงินงบประมาณ	89,145,000	บาท
ปี 2556 - 2559 ตั้งงบประมาณ	68,092,200	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,052,800	บาท

**8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะ
ในระดับจังหวัด**

285,740,800 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะตามแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,058,693,400 บาท

- เงินงบประมาณ

7,630,526,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

428,167,100 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	285.7408	-	285.7408
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	-	-	285.7408	-	285.7408

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ	แห่ง	36 (14)	9	14	6	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจ ต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,730.4298	298.7205	1,196.4000	830.7841	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,375.5134	285.7408	1,159.2665	807.8825	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,375.5134	285.7408	1,159.2665	807.8825	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	354.9164	12.9797	37.1335	22.9016	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	351.0164	12.9797	37.1335	22.9016	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.9000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

285,740,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

285,740,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

285,740,800 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

285,740,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

39,169,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

185,104,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,610,400 บาท

เงินงบประมาณ

166,493,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

33,723,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

39,169,600 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

93,600,600 บาท

(2) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง

5,520,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

35,873,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,687,300 บาท

เงินงบประมาณ

32,185,700 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

6,437,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

5,520,400 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

20,228,100 บาท

(3) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและ

จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

16,702,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

32,230,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,323,000 บาท

เงินงบประมาณ

28,907,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

5,781,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

16,702,600 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

6,423,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร		
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		21,049,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,837,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,383,700 บาท	
เงินงบประมาณ	29,453,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,404,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,049,300 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร		
เทศบาลตำบลเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		12,688,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,996,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,942,000 บาท	
เงินงบประมาณ	69,054,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,810,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,688,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	42,555,000 บาท	
(6) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร		
เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		59,880,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,310,000 บาท	
เงินงบประมาณ	174,890,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	79,210,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,880,800 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	35,799,200 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง		
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์		
เทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,044,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	41,944,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,388,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	33,555,500 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลตำบลชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	133,414,500	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	133,314,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,662,900	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	49,895,100	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	56,756,500	บาท

(9) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

18,370,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	55,298,700	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	55,198,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	11,039,800	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,370,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	25,788,900	บาท

(10) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

88,341,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	319,111,200	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	319,011,200	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,802,200	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	88,341,800	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	166,867,200	บาท

(11) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	319,111,200	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	319,011,200	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,281,300	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	104,873,600	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	175,856,300	บาท

(12) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	195,504,300	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	195,404,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,448,500	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	63,084,200	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	108,871,600	บาท

(13) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	195,504,300	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	195,404,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	39,080,900	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	78,522,100	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	77,801,300	บาท

(14) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	133,414,500	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	133,314,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,662,900	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	70,651,200	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	36,000,400	บาท

(15) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	54,770,400	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	54,670,400	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,934,100	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	20,670,000	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,066,300	บาท

(16) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งทางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

24,018,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	110,400,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	110,300,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	22,187,200	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	64,094,800	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,018,000	บาท

(17) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	320,019,900	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	319,919,900	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,984,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	132,541,200	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	123,394,700	บาท

(18) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	48,637,700	บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000	บาท
เงินงบประมาณ	48,537,700	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,707,500	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	38,830,200	บาท

(19) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 250 ตันต่อวัน

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	529,996,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	53,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	476,896,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	95,379,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	175,381,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	206,135,400 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 186,585,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 175,000,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ควบคุมการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้พร้อมไปกับการ
สร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรพันธุกรรม
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการใช้ประโยชน์
และคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.5858	175.0008	232.6931	288.0146	91.4754
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.5858	175.0008	232.6931	288.0146	91.4754
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ ปกป้องคุ้มครอง และอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้ง ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน	แห่ง	6	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจชีวภาพแห่งชาติ	ระบบ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนที่พื้นที่สีเขียว นอกเขตอนุรักษ์ ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของ ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินงานของ สพภ.	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกนำเข้า ระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ ในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม และถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.2250	66.7850	93.0000	101.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และ นำผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาสนับสนุน การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย ทางชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างความเข้มแข็ง ชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ชุมชน	25	25	25	25	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสนใจ ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ	ราย	-	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชน สามารถมีรายได้ (เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0000	26.1840	38.0000	65.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. กลไก และมาตรการเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การใช้ ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินงานป่าครอบครัว และประเมินมูลค่าระบบนิเวศ	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทดสอบและสร้าง เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ	เครื่องมือ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกในเครือข่ายฯ มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าครอบครัวที่หลากหลายขึ้น ไม่น้อยกว่า (จากเดิมที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว)	ร้อยละ	-	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9100	9.4908	15.0000	21.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4508	66.5410	74.6931	83.0146	91.4754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ผ่าน การพิจารณาดำเนินการจัดสรรแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มีการนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	12.0000	18.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	36,503,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	30,038,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	30,038,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	102,459,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	92,969,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	9,490,800 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	6,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	6,000,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	1.7572	1.7572	1.7572	3.5144	-
1. ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	1	1.7572	1.7572	1.7572	3.5144	-
รวมทั้งสิ้น	1	1.7572	1.7572	1.7572	3.5144	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	175.0008	-	175.0008
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	-	-	-	36.5030	-	36.5030
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	30.0380	-	30.0380
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	30.0380	-	30.0380
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	92.9690	-	92.9690
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บ่อดำรงระบบ บัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม ที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	50.2850	-	50.2850
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลาย ทางชีวภาพ	-	-	-	16.5000	-	16.5000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมธุรกิจ จากฐานชีวภาพ	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	-	-	-	17.1840	-	17.1840
4. แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	9.4908	-	9.4908
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างรายได้ จากความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชน ท้องถิ่น	-	-	-	9.4908	-	9.4908
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ ต่อยอดและใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	6.0000	-	6.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

36,503,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	38.8205	36.5030	38.6931	41.0146	43.4754
เงินงบประมาณ	38.8205	36.5030	38.6931	41.0146	43.4754
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.8205	36.5030	38.6931	41.0146	43.4754
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

36,503,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

36,503,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,503,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

36,503,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

30,038,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

30,038,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
- สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.0380	-	30.0380
1. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	11.3200	-	11.3200
2. บริหารองค์กร	-	-	14.7180	-	14.7180
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	4.0000	-	4.0000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : เกิดกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน พันธมิตรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	องค์กร	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : สร้างความร่วมมือและต่อยอดการดำเนินงานฯ	กิจกรรม	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ผลงานของ สวก. ได้รับการเผยแพร่ และ สวก. มีส่วนร่วมในงานประชุมวิชาการระดับสากล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	กิจกรรม	1 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6303	30.0380	36.0000	42.0000	48.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6303	30.0380	36.0000	42.0000	48.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.6303	30.0380	36.0000	42.0000	48.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	30,038,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,038,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,038,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,832,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	28,075,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,757,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,786,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,757,200 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,514,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	205,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 92,969,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม 50,285,000 บาท

ที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับชุมชน และ SME และเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ WIPO – IGC และการจัดระบบข้อมูลในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร พันธุกรรมที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อค้นหาแหล่งพันธุกรรมและพิสูจน์การมีอยู่ของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแหล่งเก็บชนิดพันธุ์ สายพันธุ์ ทรัพยากรพันธุกรรมที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ
- เพื่อสร้างกระบวนการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ชุมชน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 341,388,000 บาท

- เงินงบประมาณ 341,388,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.2850	-	50.2850
1. เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรักษาพันธุกรรมและเชื้อพันธุ์	-	-	12.4122	-	12.4122
2. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้อมูลเชิงลึก ด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย	-	-	34.8728	-	34.8728
3. ประสานเครือข่ายความร่วมมือและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	-	-	3.0000	-	3.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้งธนาคาร ความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน	แห่ง	6 (2)	12	12	12	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลบัญชีรายการพืช / สัตว์เศรษฐกิจ	จังหวัด	10 (5)	15	15	15	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น BioBank	ภูมิภาค	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลความหลากหลายเห็ดรา พื้นที่ขยายของ อฟสธ.	พื้นที่	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ แห่งชาติ	ระบบ	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือ	หน่วยงาน	10 (10)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัญชีรายการได้รับ การยื่นขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม และถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.9750	50.2850	76.0000	83.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.9750	50.2850	76.0000	83.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.9750	50.2850	76.0000	83.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากร

พันธกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

50,285,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,285,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,285,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

50,285,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลาย

16,500,000 บาท

ทางชีวภาพ

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สร้างเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
- เพื่อจัดทำแผนที่แสดงหลักฐานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศให้ได้มาตรฐานยอมรับได้เช่นเดียวกับพื้นที่เขตอนุรักษ์

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ

58,750,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.5000	-	16.5000
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	4.0000	-	4.0000
2. การจัดทำแผนที่เศรษฐกิจชุมชน	-	-	12.5000	-	12.5000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : แผนที่พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน ในพื้นที่ดำเนินงานของ สภท.	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าระบบนิเวศรวม	ล้านบาท	-	360	360	360	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2500	16.5000	17.0000	18.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2500	16.5000	17.0000	18.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2500	16.5000	17.0000	18.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศาสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

จากความหลากหลายทางชีวภาพ	16,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,500,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ**9,000,000 บาท****8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการชุมชนและผู้สนใจประกอบธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพภายใต้แนวคิด BEDO Concept
- เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนผ่านเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม
- เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน SMBEs ในการบริหารธุรกิจ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****72,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

72,000,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0000	-	9.0000
1. ส่งเสริมธุรกิจและการตลาดภายใต้แนวคิด BEDO Concepts	-	-	9.0000	-	9.0000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้รับ ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ มีช่องทางการตลาด ในรูปแบบที่เหมาะสม	ช่องทาง	-	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสนใจผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ	ราย	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับการดำเนินธุรกิจ	ราย	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	9.0000	15.0000	36.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	9.0000	15.0000	36.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	9.0000	15.0000	36.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ

9,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ

17,184,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและพัฒนาให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยกระดับผลิตภัณฑ์บริการของชุมชน
- เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยมีการยกระดับ หลักเกณฑ์ มาตรฐานหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดเพื่อให้เกิดการยอมรับ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน แนวคิดภายใต้ BEDO Concept ผ่านเครื่องมือตราส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

106,184,000 บาท

- เงินงบประมาณ

106,184,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.1840	-	17.1840
1. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	17.1840	-	17.1840

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ชุมชน	25 (25)	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (BioEconomy)	ผลิตภัณฑ์	20 (10)	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม (เทียบกับที่ผ่านมา)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.0000	17.1840	23.0000	29.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0000	17.1840	23.0000	29.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0000	17.1840	23.0000	29.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	17,184,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,184,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,184,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,184,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 9,490,800 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชนท้องถิ่น 9,490,800 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- ตระหนักด้านต้นทุนทางความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ และส่งเสริมให้เกิดการจ่ายตามความเหมาะสม
 - เพื่อสร้างเครื่องมือการประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเพื่อนำไปสู่ความตระหนักในคุณค่า และเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 - เพื่อทดสอบและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย
 - เพื่อสร้างพื้นที่ป่าครอบครัวให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของการเพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ของประเทศของรัฐบาล
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 57,400,800 บาท
- เงินงบประมาณ 57,400,800 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.4908	-	-
1. การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	6.0000	-	-
2. การประเมินผลกระทบต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ	-	-	3.4908	-	-

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินงานป่าครอบครัวและประเมินมูลค่าระบบนิเวศ	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : ทดสอบและสร้างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ	เครื่องมือ	1 (1)	2	3	3	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สมาชิกในเครือข่ายฯ มีการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าครอบครัว ที่หลากหลายขึ้นไม่น้อยกว่า (จากเดิมที่มีการปลูกพืช เชิงเดี่ยว)	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9100	9.4908	15.0000	21.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9100	9.4908	15.0000	21.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9100	9.4908	15.0000	21.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ให้ชุมชนท้องถิ่น	9,490,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,490,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,490,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,490,800 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

6,000,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการต่อยอด
และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

6,000,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดบนฐานข้อมูลระดับประเทศที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เพื่อให้การบริหารการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งในระดับชุมชน ระดับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprise, SME) จนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พะเยา , แพร่ , น่าน

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา แบบจำลองธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	6.0000	-	6.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ดำเนินการ จัดสรร แล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนำไปเป็น แนวทางในการกำหนดนโยบายหรือมีการนำไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	50	50	50	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0000	12.0000	18.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	12.0000	18.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0000	12.0000	18.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อการต่อยอดและใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	153,392,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	157,283,300	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
(42 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2563 และ 115.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ภายในปี 2573)

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2. พัฒนารูขี้อย่างคาร์บอน กลไกราคา และตลาดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
3. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในระดับมาตรการ/นโยบาย
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ความรู้ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคีภาคส่วนในประเทศไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้
เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.3929	157.2833	167.4096	173.4875	172.9471
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.3929	157.2833	167.4096	173.4875	172.9471
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (เมืองคาร์บอนต่ำ, LOW Carbon Society)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน	หน่วยงาน	-	20	20	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.2847	8.4000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อวก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ/กิจกรรม ที่ อวก. ส่งเสริม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	1,650,000	2,310,000	2,410,000	2,400,000	1,910,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	38,000,000	41,000,000	42,000,000	48,000,000	55,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร	150	160	170	180	190
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ	มาตรการ	2	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกและการประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ่ายค่ารับรอง (ที่ปรึกษาต่างประเทศ) ในการขอรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ล้านบาท	-	2,400	2,500	2,600	2,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.3929	147.9986	159.0096	165.4875	172.9471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	46,019,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	20,738,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	20,738,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	81,239,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	81,239,800 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	9,284,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	9,284,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	157.2833	-	157.2833
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	-	-	-	46.0199	-	46.0199
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	20.7389	-	20.7389
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	20.7389	-	20.7389
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	81.2398	-	81.2398
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ/ กิจกรรม	-	-	-	20.1000	-	20.1000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจและ ตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	-	19.9650	-	19.9650
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบ ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซ เรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	-	-	-	7.3800	-	7.3800
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจทุกภาคส่วนในไทยและ ในอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	-	-	17.7948	-	17.7948
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริม การลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำข้อมูล ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการ ยกระดับศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซ เรือนกระจก เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	4.0000	-	4.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	9.2847	-	9.2847
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เชิงนิเวศและเครือข่าย ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซ เรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	9.2847	-	9.2847

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

46,019,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	47.4841	46.0199	47.8126	49.6762	51.6136
เงินงบประมาณ	47.4841	46.0199	47.8126	49.6762	51.6136
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.4841	46.0199	47.8126	49.6762	51.6136
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

46,019,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

46,019,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

46,019,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

43,004,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,015,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

20,738,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

20,738,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบำรุงรักษาระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรให้ครอบคลุมพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพในการบริหารองค์กร เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพการให้บริการ
- ด้านการจัดการและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.7389	-	20.7389
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กร	-	-	3.6000	-	3.6000
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	-	-	17.1389	-	17.1389

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่าย ระบบงาน และระบบสารสนเทศของ อบก. ได้รับการดูแลหรือพัฒนาปรับปรุง	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9938	20.7389	24.0970	24.5333	27.5790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9938	20.7389	24.0970	24.5333	27.5790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.9938	20.7389	24.0970	24.5333	27.5790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 20,738,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 20,738,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 20,738,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 13,939,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 999,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 999,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 44 หน่วย)

3) งบรายจ่ายอื่น 5,800,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร 5,800,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 81,239,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ/กิจกรรม 20,100,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินกลไก EPC และ LCC ในต่างประเทศ และแนวทางการดำเนินกลไก ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 132,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 132,200,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.1000	-	20.1000
1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ/กิจกรรม	-	-	20.1000	-	20.1000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้จากกิจกรรม	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	75,000 (8,200)	100,000	200,000	250,000	300,000
เชิงปริมาณ : เครื่องมือในการลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงาน/ภาคอุตสาหกรรม/ภาคอาคาร/ ภาคเมือง	สาขาย่อย	1 (-)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : ข้อมูลการดำเนินกลไก (EPC) ในต่างประเทศและแนวทางการดำเนินกลไก ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	รายงาน	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานแนวทางการดำเนินงานของ ระบบกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่ยั่งยืน (SDM)	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ที่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก มูลค่าประมาณ	ล้านบาท	-	2,200	2,300	2,400	2,500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามประเมินผลโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.2000	20.1000	21.2000	22.3000	23.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2000	20.1000	21.2000	22.3000	23.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.2000	20.1000	21.2000	22.3000	23.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกรายโครงการ/

กิจกรรม	20,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,100,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารัฐกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ

19,965,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฎการดำเนินงาน และกฎหมาย สำหรับการจัดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ รวมถึงการพัฒนากลไกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยใช้กลไกราคาเป็นแรงจูงใจ
- เพื่อสร้างอุปสงค์ของตลาด ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ มีความเข้าใจกลไกของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และเกิดสภาพคล่องในตลาดคาร์บอนของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและรักษาสถานะลูกค้าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย
- เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร อันจะเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดคาร์บอนได้ต่อไปในอนาคต

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

151,527,500 บาท

- เงินงบประมาณ

151,527,500 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.9650	-	19.9650
1. พัฒนารัฐกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	19.9650	-	19.9650

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	26,000 (-)	26,000	31,200	31,200	31,200
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนารัฐกิจและตลาดคาร์บอน	องค์กร	70 (65)	62	123	130	150
เชิงปริมาณ : ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (สะสม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	6,000 (-)	9,000	18,000	24,000	30,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอในการพัฒนากฎหมายรองรับการจัดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสนอต่อหน่วยงานเชิงนโยบาย	เรื่อง	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในประเทศไทย มูลค่าประมาณ	ล้านบาท	-	200	200	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.8900	19.9650	20.6000	21.2180	21.8545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.8900	19.9650	20.6000	21.2180	21.8545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.8900	19.9650	20.6000	21.2180	21.8545
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	19,965,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,965,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,965,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,965,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซ

7,380,000 บาท

เรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ภายใต้การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action) หรือ NAMA
- เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการ และกระบวนการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (กระบวนการ MRV) รวมถึงทดสอบกระบวนการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย ภายใต้แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (NDC Roadmap) ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคของเสีย
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NAMA และ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนาคู่มือสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ในระดับมาตรการ/นโยบาย

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,276,500 บาท

- เงินงบประมาณ

55,276,500 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.3800	-	7.3800
1. พัฒนาศักยภาพการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบายของประเทศ	-	-	7.3800	-	7.3800

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามประเมินผลสำเร็จการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	38,000,000 (-)	41,000,000	42,000,000	48,000,000	55,000,000
เชิงปริมาณ : กระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบผลการลดก๊าซเรือนกระจก	มาตรการ	-	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประเทศไทยประสบผลสำเร็จ ในการลดก๊าซ ตามเป้าหมายที่แสดงเจตจำนงต่อ UNFCCC (เป้าหมาย 24 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า ภายในปี 2563)	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	-	41,000,000	42,000,000	48,000,000	55,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8965	7.3800	8.0000	8.5000	8.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8965	7.3800	8.0000	8.5000	8.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.8965	7.3800	8.0000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลด

ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

7,380,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,380,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,380,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,380,000 บาท

**8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจทุกภาคส่วนในไทย
และในอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**

17,794,800 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้เกิดการขยายผลการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการตั้งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการดำเนินการของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)
- เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรไปยังภาคการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพให้กับนิสิต นักศึกษา และเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถต่อยอดในสายอาชีพเป็นส่วนเสริมในการพัฒนาประเทศ
- เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ที่เป็นรูปธรรม

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

123,724,800 บาท

- เงินงบประมาณ

123,724,800 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.7948	-	17.7948
1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	5.0000	-	5.0000
2. การบริหารจัดการทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	12.7948	-	12.7948

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุง	ชุด	4 (-)	4	8	10	11
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เฉพาะด้านในเชิงลึก (Technical Technique) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่ต่ำกว่า	คน	330 (105)	350	600	700	800

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือที่มีกับภาคส่วนไทย สถาบันการศึกษา และภูมิภาคอาเซียน	เครือข่าย/ หน่วยงาน/ องค์กร	-	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อ และกิจกรรม	คน	-	700,000	1,800,000	2,160,000	2,590,000
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้มีการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.4300	17.7948	19.0000	19.5000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4300	17.7948	19.0000	19.5000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4300	17.7948	19.0000	19.5000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจทุกภาคส่วนในไทยและ
ในอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17,794,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,794,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,794,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,794,800 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง**9,000,000 บาท****8.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตน
- เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองและเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกและแนวทางในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อให้จังหวัดทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครอง และสนับสนุนให้จังหวัดตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด เพื่อช่วยให้จังหวัดสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
- พัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและแนวทางในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
- เพื่อพัฒนาและจัดทำชุดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****75,215,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

75,215,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	แห่ง	18 (-)	25	92	1,000	1,232
เชิงปริมาณ : แนวทางการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	18 (-)	25	92	1,000	1,232

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดทำรายงานข้อมูล ก๊าซเรือนกระจก	จังหวัด	3 (-)	3	10	15	16
เชิงปริมาณ : แผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด	ฉบับ	3 (-)	3	10	15	16
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลปริมาณการปล่อยและกักเก็บ ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัด ในรูปแผนที่	ชุด	4 (-)	6	10	15	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองที่จัดทำรายงานข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.2150	9.0000	9.5000	10.0000	25.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2150	9.0000	9.5000	10.0000	25.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.2150	9.0000	9.5000	10.0000	25.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,000,000 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก**3,000,000 บาท****8.3.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนารูปแบบโครงสร้าง และวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) จากมาตรการ/นโยบาย ในภาคพลังงาน
- เพื่อทดสอบกระบวนการและวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบาย ในภาคพลังงาน
- เพื่อพัฒนาคู่มือสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการติดตามและประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****14,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

14,400,000 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย	-	-	3.0000	-	3.0000

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ	มาตรการ	2 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยที่สามารถใช้อ้างอิงในการจัดทำตัวชี้วัดของแผนฯ 12	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4000	3.0000	4.0000	4.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4000	3.0000	4.0000	4.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4000	3.0000	4.0000	4.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,000,000 บาท

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสถานการณ์

4,000,000 บาท

ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถิติ และรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรทั้งในระดับประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
- เพื่อตอบสนองต่อแผนรัฐบาลดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย
- เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดบัญชี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้งานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต อย่างถูกต้องให้แก่เจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการ

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,560,000 บาท

- เงินงบประมาณ

23,560,000 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0000	-	4.0000
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ และชุดข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บริการทุกภาคส่วน	-	-	4.0000	-	4.0000

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบลงทะเบียนออนไลน์ งานประชุมสัมมนาขององค์กร	ระบบ	-	1	-	-	1
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการปรับปรุง	ชุดข้อมูล	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ระบบจัดการข้อมูลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ระบบ	-	1	-	-	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์องค์กร	ร้อยละ	-	80	-	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	4.8000	5.7600	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.8000	5.7600	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	4.8000	5.7600	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการยกระดับศูนย์ข้อมูลสถานการณ์
ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนตามนโยบาย

ไทยแลนด์ 4.0	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 9,284,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายภาครัฐ 9,284,700 บาท

เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของประเทศและบริบทระดับโลก
- พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- สร้างความรู้ความเข้าใจ และบทบาทในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,684,700 บาท

- เงินงบประมาณ 25,684,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.2847	-	9.2847
1. สร้างความร่วมมือของภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน สนับสนุนลดภาวะโลกร้อน	-	-	9.2847	-	9.2847

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน	หน่วยงาน	-	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.2847	8.4000	8.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.2847	8.4000	8.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.2847	8.4000	8.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่าย
 ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน
 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

9,284,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,284,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,284,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,284,700 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 946,217,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 860,275,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากลภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์
2. จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า
3. ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
5. การจัดให้มีบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกัน การสูญเสียวัตถุพันธุกรรมที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
2. เป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้จากการเพาะเลี้ยงและการวิจัยสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและ นอกถิ่นอาศัย สำหรับเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่แก่ผู้สนใจ
3. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่าที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรและวิถีชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสวนสัตว์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)
6. การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,609.5171	1,406.0189	1,615.6333	1,221.2894	1,375.4478
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	946.2170	860.2756	1,037.6689	617.2805	614.5227
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	663.3001	545.7433	577.9644	604.0089	760.9251
- เงินรายได้	ล้านบาท	663.3001	545.7433	577.9644	604.0089	760.9251
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	7	7	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล	ร้อยละ	-	80	80	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.2788	309.9263	381.0258	388.5689	355.8327
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	614.7222	494.7366	519.4074	545.3569	707.3681
- เงินรายได้	ล้านบาท	614.7222	494.7366	519.4074	545.3569	707.3681
2. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	ชนิด	-	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการตรวจสอบเพศยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	-	80	90	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4900	17.5075	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การสร้างความเป็นเลิศและวิจัยสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่าที่มีการดำเนินการ	โครงการ	13	14	15	16	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	70	70	80	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6882	13.7209	7.3277	0.9972	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และ ให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ที่ใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์	ชนิด	-	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการ องค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวน ไม่น้อยกว่า	คน	-	600,000	650,000	700,000	750,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ได้รับมาตรฐาน ระดับสากล	ร้อยละ	-	80	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.0971	199.7054	204.7144	209.7144	240.6900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.5779	51.0067	58.5570	58.6520	53.5570
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.5779	51.0067	58.5570	58.6520	53.5570
5. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่าน การประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	1	2	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.6629	319.4155	426.6010	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	152,759,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	374,380,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	174,674,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	199,705,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	319,415,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	319,415,500 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	13,720,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	13,720,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	321.9488	538.3268	-	860.2756
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	-	-	-	152.7592	-	152.7592
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	3.9075	170.7671	-	174.6746
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนา สวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	157.1671	-	157.1671
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	3.9075	13.6000	-	17.5075
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	199.7054	-	199.7054
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	199.7054	-	199.7054
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบ อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	318.0413	1.3742	-	319.4155
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	318.0413	1.3742	-	319.4155
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	13.7209	-	13.7209
โครงการที่ 1 : โครงการการสร้าง ความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า	-	-	-	13.7209	-	13.7209

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

152,759,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	432.0262	455.3881	467.8240	501.3166	547.4990
เงินงบประมาณ	144.1117	152.7592	145.5243	158.0674	181.9386
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	144.1117	152.7592	145.5243	158.0674	181.9386
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	287.9145	302.6289	322.2997	343.2492	365.5604
- เงินรายได้	287.9145	302.6289	322.2997	343.2492	365.5604

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

152,759,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

152,759,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

152,759,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

144,538,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,221,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

174,674,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

157,167,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์ให้มีความพร้อม และมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชน
 ทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้องค์การสวนสัตว์มีความพร้อม
 และเติบโตอย่างเข้มแข็ง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	157.1671	-	157.1671
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	106.7471	-	106.7471
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	15.0000	-	15.0000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	35.4200	-	35.4200

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (5)	7	7	7	8
เชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหาร สวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล	ร้อยละ	-	80	80	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	486.9748	349.2748	432.6092	432.6092	515.7018
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.1671	157.1671	235.5015	230.5015	173.8941
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.1671	157.1671	235.5015	230.5015	173.8941
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	326.8077	192.1077	197.1077	202.1077	341.8077
- เงินรายได้	ล้านบาท	326.8077	192.1077	197.1077	202.1077	341.8077

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	157,167,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	157,167,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	157,167,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,980,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,559,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	1,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ	700,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่	4,800,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	1,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	1,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	25,920,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อนตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	2,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทยและวิถีชีวิตชาวกูย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	1,500,000 บาท
20) ค่าเช่าทรัพย์สิน	56,607,400 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์

17,507,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศ ในการสร้างและบริหารงานวิจัย ที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9075	13.6000	-	17.5075
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ประชากรสัตว์ป่า	-	3.9075	8.8000	-	12.7075
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	4.8000	-	4.8000

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วย ในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	ชนิด	-	5	5	6	6
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์ แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการตรวจสอบเพศยืนยัน จากห้องปฏิบัติการ เพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	-	80	90	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.4900	17.5075	18.0000	18.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.4900	17.5075	18.0000	18.0000	18.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.3900	3.9075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1000	13.6000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	17,507,500 บาท
1. งบลงทุน	3,907,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,907,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,907,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,907,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,575,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลมชนิดวีดีทัศน์	
พร้อมอุปกรณ์เสริม องค์การสวนสัตว์ แขวงดุสิต เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,332,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,600,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์	
ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชั้นสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติ	
ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	1,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนา	
นักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	800,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า	700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์	500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย	
และเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี	500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลวิจัย	
และวิชาการขององค์การสวนสัตว์	500,000 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 199,705,400 บาท
อย่างยั่งยืน

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ 199,705,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับ นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมรณรงค์ ปีนฟู ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย เพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	199.7054	-	199.7054
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	49.1435	-	49.1435
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	90.6019	-	90.6019
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	45.3450	-	45.3450
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	14.6150	-	14.6150

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ตัว	-	80	82	84	86
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน การจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	-	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน การพัฒนาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	แห่ง	-	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุน การพัฒนาสารสนเทศ	ระบบ	-	1	2	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติมีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	-	600,000	650,000	700,000	750,000
เชิงคุณภาพ : สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	ร้อยละ	-	80	90	90	90
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและ ธรรมชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	-	80	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.6750	250.7121	263.2714	268.3664	294.2470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.0971	199.7054	204.7144	209.7144	240.6900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	202.0971	199.7054	204.7144	209.7144	240.6900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.5779	51.0067	58.5570	58.6520	53.5570
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.5779	51.0067	58.5570	58.6520	53.5570

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์

และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

199,705,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

199,705,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

199,705,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

27,883,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์ แขวงดุสิต เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

18,000,000 บาท

(2) โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล

องค์การสวนสัตว์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

4,891,000 บาท

(3) ระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา

ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

4,992,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า

1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสียดลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard

Consortium

2,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)

3,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก

6,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)

2,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1,500,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management

Institution, ZMI)

2,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์

43,845,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้า

21,143,500 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)

81,701,900 บาท

12) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA

1,000,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์

ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA

1,400,000 บาท

14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS)

4,732,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 319,415,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ 319,415,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่างๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,753,695,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,753,695,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	318.0413	1.3742	-	319.4155
1. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	318.0413	1.3742	-	319.4155

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินระบบ บริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	1 (-)	2	3	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,007.6787	319.4155	426.6010	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,007.6787	319.4155	426.6010	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,007.6787	318.0413	426.6010	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3742	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	319,415,500 บาท
1. งบลงทุน	318,041,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	318,041,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,029,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,164,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,633,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะเหล็ก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,920,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะเหล็ก สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขาปู่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,980,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,075,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สวนสัตว์ขอนแก่น	
ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการคชอาณาจักร	
จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบกระบะเหล็ก โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,980,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,446,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	492,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ป้ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร สวนสัตว์อุบลราชธานี	
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ป้าย	1,954,500 บาท

1.1.1.3	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,300,000 บาท
(1)	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	3,300,000 บาท
1.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,690,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	590,000 บาท
(2)	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,100,000 บาท
1.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,850,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท
(2)	เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,470,000 บาท
(1)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง	4,470,000 บาท
1.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	109,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	109,200 บาท
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	292,011,600 บาท
1.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	153,253,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	52,021,100 บาท
(2)	ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	11,999,500 บาท
(3)	ปรับปรุงรั้วสวนสัตว์เปิด ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	10,000,000 บาท
(4)	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์กบ (กวาง, ละมั่ง, วัวแดง, นิลกาย, กระตัง) ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	12,500,000 บาท
(5)	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตุล ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ	41,500,000 บาท
(6)	ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	25,233,000 บาท
1.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	138,758,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,480,500 บาท

(2) ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง องค์การสวนสัตว์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	23,195,000 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสีอลายเมฆภายใต้โครงการความร่วมมือ การเพาะขยายพันธุ์เสีอลายเมฆร่วมกับภาคีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่าย พันธมิตรด้านวิชาการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	24,616,500 บาท
(4) ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	12,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงฮิปโปโปแตมัส ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง ตำบลคำม่วง จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	36,466,000 บาท
(6) ก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,374,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,374,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,374,200 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 13,720,900 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า 13,720,900 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่าให้เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างงานวิจัยสัตว์ป่าให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสงวนอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ป่าและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 64,013,300 บาท

- เงินงบประมาณ 64,013,300 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.7209	-	13.7209
1. การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ (วิจัยประยุกต์)	-	-	11.0095	-	11.0095
2. การศึกษาวิจัยการสงวน อนุรักษ์ พันธุ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (วิจัยพื้นฐาน)	-	-	2.7114	-	2.7114

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยสัตว์ป่ามีการดำเนินการ	โครงการ	13 (13)	14	15	16	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตว์ป่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเผยแพร่ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	70 (50)	70	80	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.9675	13.7209	7.3277	0.9972	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.9675	13.7209	7.3277	0.9972	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.9675	13.7209	7.3277	0.9972	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า	13,720,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,720,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,720,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยประยุกต์	11,009,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยพื้นฐาน	2,711,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 232,671,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 237,359,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำ ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์พันธุ์ไม้และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. อนุรักษ์พันธุ์ไม้นอกถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อลดอัตราความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์สากล พร้อมสำหรับการศึกษา การวิจัย รวมถึงการฟื้นฟูคืนสู่ถิ่นกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษา วิจัยทางด้านพืช 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากพืช โดยมีการเผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา ค้นคว้า อนุรักษ์พันธุ์พืช การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืช และการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ในสวนพฤกษศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.5588	282.7847	237.8189	246.4373	255.8588
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.6718	237.3590	189.4421	194.8807	200.9510
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.8870	45.4257	48.3768	51.5566	54.9078
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8870	45.4257	48.3768	51.5566	54.9078
1. ทรัพยากรพันธุ์พืชไทยและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์และมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของข้อมูลชนิดพรรณไม้ในประเทศไทยที่ถูกรวบรวมไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	86	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกรวบรวมไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	คน	701,000	806,200	927,100	1,066,200	1,226,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	3	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างอ้างอิงพืชกลุ่มสำคัญที่มีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	26	28	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ชนิด	100	180	320	450	580
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ 15 ของพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของพืชกลุ่มสำคัญได้รับการสำรองพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยี	ร้อยละ	-	15	15	15	15

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3 ของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการอนุรักษ์	ร้อยละ	-	3	4	5	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.6718	235.5926	189.4421	194.8807	200.9510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.8870	45.4257	48.3768	51.5566	54.9078
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8870	45.4257	48.3768	51.5566	54.9078
2. แหล่งเรียนรู้ด้านพหุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่ต่ำกว่า	แห่ง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการระดับ 4 ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7664	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	58,925,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	113,590,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,187,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	106,403,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	59,439,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติ	8,973,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	50,465,200 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	5,403,900 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	3,637,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	1,766,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	3.3436	1.3726	1.3726	1.3726	-
1. ผลผลิต : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ	2	3.3436	1.3726	1.3726	1.3726	-
รวมทั้งสิ้น	2	3.3436	1.3726	1.3726	1.3726	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,343,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.0652	193.2938	-	237.3590
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	-	-	-	58.9252	-	58.9252
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	7.1871	-	7.1871
ผลผลิตที่ 1 : การศึกษา วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านพืชและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	7.1871	-	7.1871
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	1.7230	104.6808	-	106.4038
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และให้บริการ ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.7230	104.6808	-	106.4038
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความ เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาประเทศ	-	-	-	8.9738	-	8.9738
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งเครือข่าย การวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากร พันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	8.9738	-	8.9738
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์พืช และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	42.3422	8.1230	-	50.4652
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ พันธุ์พันธุ์พืช ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	42.3422	8.1230	-	50.4652
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	3.6375	-	3.6375
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	1.5071	-	1.5071
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาค้นคว้าและ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	-	-	-	2.1304	-	2.1304

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	-	-	1.7664	-	1.7664
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	-	-	-	1.7664	-	1.7664

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

58,925,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	55.5344	58.9252	62.7082	66.0672	70.4430
เงินงบประมาณ	55.5344	58.9252	62.7082	66.0672	70.4430
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	55.5344	58.9252	62.7082	66.0672	70.4430
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	58,925,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,925,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,925,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,988,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,937,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 7,187,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและ 7,187,100 บาท

ความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
- เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงเศรษฐกิจและสังคม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.1871	-	7.1871
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	3.0371	-	3.0371
2. วิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	1.6000	-	1.6000
3. สนับสนุนการจัดการงานวิจัย	-	-	2.5500	-	2.5500

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์และมีการตีพิมพ์ในวารสารสากล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของข้อมูลชนิดพรรณไม้ในประเทศไทยที่ถูกรวบรวมไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	86 (-)	86	87	88	89
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกรวบรวมไว้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6741	7.1871	7.1871	7.1871	7.1871
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6741	7.1871	7.1871	7.1871	7.1871
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6741	7.1871	7.1871	7.1871	7.1871
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

7,187,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,187,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,187,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

1,600,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย

2,550,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล

3,037,100 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

106,403,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤษศาสตร์และ

106,403,800 บาท

ความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤษศาสตร์ทุกแห่งร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
- เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืชเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรในการให้บริการประชาชน

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7230	104.6808	-	106.4038
1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช	-	1.7230	32.1449	-	33.8679
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤษศาสตร์	-	-	2.1140	-	2.1140
3. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	-	-	6.1655	-	6.1655
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	3.2336	-	3.2336
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	61.0228	-	61.0228

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	คน	701,000 (375,091)	806,200	927,100	1,066,200	1,226,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.4449	151.8295	153.0576	156.2374	159.5886
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5579	106.4038	104.6808	104.6808	104.6808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8771	1.7230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.6808	104.6808	104.6808	104.6808	104.6808
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.8870	45.4257	48.3768	51.5566	54.9078
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8870	45.4257	48.3768	51.5566	54.9078

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์

และความหลากหลายทางชีวภาพ	106,403,800 บาท
1. งบลงทุน	1,723,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,723,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,723,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,723,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,723,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 135 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	104,680,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,680,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,720,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,512,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,169,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 61-65)	1,372,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,863,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,372,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 58 - 62)	1,971,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,855,000 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	3,942,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,971,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,971,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,971,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	2,372,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร พรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	3,093,500 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้	700,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน	4,410,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านพฤกษศาสตร์	2,114,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่	18,146,700 บาท

9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	3,606,200 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง	4,997,800 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	2,495,900 บาท
12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	2,898,300 บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ	900,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร	1,380,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์องค์กร	2,333,600 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็น

8,973,800 บาท

หุ้นส่วนการพัฒนาทั้งในประเทศ

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากร

8,973,800 บาท

พันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชหายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ในภูมิภาคอาเซียน เป็นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นการรักษามรดกประเพณีของชาติ
- เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมสามารถรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ประสานงานเครือข่าย ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอมะแมรี จังหวัดเชียงใหม่
- พื้นที่สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ Mainland ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,051,200 บาท

- เงินงบประมาณ

76,051,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.9738	-	8.9738
1. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	-	-	1.5720	-	1.5720
2. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล	-	-	4.4438	-	4.4438
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	-	-	2.1320	-	2.1320
4. บริหารจัดการเครือข่าย	-	-	0.8260	-	0.8260

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความ หลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	3 (3)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูล และตัวอย่างอ้างอิงพืชกลุ่มสำคัญที่มีการกระจายพันธุ์ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	26 (26)	28	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.0774	8.9738	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0774	8.9738	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.0774	8.9738	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

8,973,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,973,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,973,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

1,572,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล

4,443,800 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการ

ทรัพยากรพันธุ์พืช

2,132,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการเครือข่าย

826,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 50,465,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ป่าไม้ พันธุ์พืช 50,465,200 บาท

ใกล้ศูนย์พันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ไม้หายากและพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศ
- สำรวจรวบรวมพันธุ์พืชหายาก พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เพื่อทำการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยและนำคืนสู่ถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
- จัดทำฐานข้อมูลตามหลักพฤกษศาสตร์สากล เพื่อใช้สืบค้นและนำข้อมูลมาบริหารจัดการ
- เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์
- ดำเนินการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชหายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ เป็นฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 5 แห่ง
- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ
- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
- สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
- สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,903,700 บาท

- เงินงบประมาณ 165,903,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.3422	8.1230	-	50.4652
1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งอนุรักษ์และเรียนรู้พืชที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์	-	34.9534	1.5700	-	36.5234
2. อนุรักษ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	5.1000	-	5.1000
3. ป่าไม้และคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	7.3888	1.4530	-	8.8418

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ใน ภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า	ชนิด	100 (18)	180	320	450	580
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 15 ของพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการ สูญพันธุ์ของพืชกลุ่มสำคัญได้รับการสำรวจพันธุ์กรรม โดยใช้เทคโนโลยี	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3 ของพันธุ์ไม้หายากที่ได้รับการอนุรักษ์	ร้อยละ	-	3	4	5	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.8627	50.4652	8.9353	9.8288	10.8117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.8627	50.4652	8.9353	9.8288	10.8117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.3397	42.3422	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5230	8.1230	8.9353	9.8288	10.8117
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ปันฟูพันธุ์พืช

ใกล้ศูนย์พันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม

50,465,200 บาท

1. งบลงทุน

42,342,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,342,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,388,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

7,388,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,088,800 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(2) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล สำหรับงานวิจัย ขั้นสูง ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

1,500,000 บาท

(3) เครื่องพิสูจน์อัตลักษณ์ของสารสำคัญบนแผ่นโครมาโทกราฟี แบบบาง ด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรมิเตอร์ (TLG-Mass Spectrometer) ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

4,800,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,953,400 บาท

1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ

5,800,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

23,921,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดินแรงสูง ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

23,921,000 บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,232,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,232,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

8,123,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,123,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้

1,570,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง

5,100,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิด

1,453,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

3,637,500 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนางานด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

1,507,100 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพันธุ์ไม้ของประเทศ
- เพื่อทำการวิจัยเชิงสำรวจพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและอยู่ในภาวะถูกคุกคาม

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
- อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุดรธานี

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,093,960 บาท

- เงินงบประมาณ

14,093,960 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5071	-	1.5071
1. วิจัยพื้นฐานทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.5071	-	1.5071

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์และมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของข้อมูลชนิดพรรณไม้ในประเทศไทยที่ถูกรวบรวมไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	86 (-)	86	87	88	89
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกรวบรวมไว้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	85	90	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2296	1.5071	1.8085	2.1702	2.3872
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2296	1.5071	1.8085	2.1702	2.3872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2296	1.5071	1.8085	2.1702	2.3872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้

ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

1,507,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,507,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,507,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยพื้นฐานทางด้านพืชและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

1,507,100 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์

2,130,400 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาความหลากหลายทางทรัพยากรพืชในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาและต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
- เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพของพืชที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของพืชและส่งเสริมให้มีการให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,899,700 บาท

- เงินงบประมาณ

25,899,700 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1304	-	2.1304
1. ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์	-	-	2.1304	-	2.1304

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์และมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์หรือนำไปจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2760	2.1304	4.1222	4.9466	11.4265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2760	2.1304	4.1222	4.9466	11.4265
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2760	2.1304	4.1222	4.9466	11.4265
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้

ทางด้านพฤกษศาสตร์

2,130,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,130,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,130,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์

2,130,400 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	1,766,400 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	1,766,400 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการบริการ พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ในภาคเหนือ	
8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่	
8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)	
8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,766,400 บาท
- เงินงบประมาณ	1,766,400 บาท
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7664	-	1.7664
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพสู่ประชาชน	-	-	1.7664	-	1.7664

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่ต่ำกว่า	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการระดับ 4 ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7664	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7664	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.7664	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	1,766,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,766,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,766,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ด้านเกษตรศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพสู่ประชาชน	1,766,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 317,056,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 324,163,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกในปี 2564

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
6. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนารัฐกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนารัฐกิจท่องเที่ยว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง จำนวน 13 ช้าง/เชือก และช้างเลี้ยงไม่น้อยกว่าปีละ 550 เชือก ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามีให้สัตย์พันธุ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาและช่วยชีวิตช้างกรณีเร่งด่วนและที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป
3. พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management : SFM) และโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Chain of Custody : CoC) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

4. พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับการปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกให้มีความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และมีรายได้จากผลผลิตจากสวนป่า
5. พื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ไม้ในด้านอุตสาหกรรม แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น
6. ไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยูน ไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่นๆ) ได้รับการแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานที่มีไม้ค่า

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.0564	324.1639	331.7899	244.8867	191.7019
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.0564	324.1639	331.7899	244.8867	191.7019
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและมีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	14	22	22	22	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	7	7	7	7	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้	ราย	211	211	211	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	24,950	40,780	53,660	47,490	47,490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	4,200	5,800	7,400	9,000	8,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพืชรภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกสมุนไพรในพื้นที่สวนป่าได้รับการปลูกและดูแลรักษา	ไร่	-	600	600	600	600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกร ปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางได้รับ การปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	-	2,100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิต การปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลาง ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	-	200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกร ปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	-	6,200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิต การปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	-	1,370	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบ มาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบ ควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง มาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	-	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกร ปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิต การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุง ดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จ ของการแปรรูปไม้ที่สอดคล้องตามที่ได้รับมอบ หมายมีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	-	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกร ปลูกสมุนไพรในพื้นที่สวนป่าได้รับการปลูก และดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามือตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามือตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามือตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามือตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.6089	190.2097	181.2998	120.0268	83.1333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบได้รับการรักษา ป่าไม้ และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยูน) ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,200	12,135	12,335	12,535	12,735
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกทวายเป็นไม้เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	600	900	1,200	1,500	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	200	255	310	365	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	410	550	550	550	550

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช่างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการศึกษาการผสมเทียม	เชือก	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช่างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค	เชือก	300	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูล ประชากรช้างไทย	เชือก	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจและความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจและความรู้ ด้านการปลูกสร้างสวนป่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกห้วยและ ไฟเพื่อความปลอดภัยทางชนิดพันธุ์ มีอัตรา การรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับ การอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช่างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.4475	133.9542	150.4901	124.8599	108.5686
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	21,421,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	112,533,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	26,518,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	86,014,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	160,723,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก	54,307,100 บาท
และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาประเทศ	
แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	106,416,100 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	29,486,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	29,486,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	76.6480	247.5159	-	324.1639
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	-	-	-	21.4211	-	21.4211
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	26.5182	-	-	26.5182
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	26.5182	-	-	26.5182
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	4.8887	81.1262	-	86.0149
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับ การบริหารจัดการ	-	-	0.4193	-	-	0.4193
ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	15.9302	-	15.9302
ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	4.4694	65.1960	-	69.6654
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ เศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ	-	-	28.1736	26.1335	-	54.3071
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	-	-	24.2030	-	24.2030
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	-	-	1.9305	-	1.9305
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	-	-	28.1736	-	-	28.1736
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	17.0675	89.3486	-	106.4161
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูก ไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	8.6800	69.6572	-	78.3372

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้ค้ำเพื่อใช้ก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้ค้ำ	-	-	8.3875	14.0950	-	22.4825
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการปลูก และแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่สวนป่า	-	-	-	5.5964	-	5.5964
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	-	-	29.4865	-	29.4865
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม	-	-	-	6.0674	-	6.0674
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	-	23.4191	-	23.4191

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

21,421,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	20.3925	21.4211	23.9325	25.1291	26.3856
เงินงบประมาณ	20.3925	21.4211	23.9325	25.1291	26.3856
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.3925	21.4211	23.9325	25.1291	26.3856
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	21,421,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,421,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,421,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,404,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,016,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 26,518,200 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 26,518,200 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริม การสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่น

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ที่มีศักยภาพ จำนวน 4 แห่ง

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,649,900 บาท

- เงินงบประมาณ 98,649,900 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.5182	-	-	26.5182
1. พัฒนาพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	26.5182	-	-	26.5182

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.6975	26.5182	27.4342	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.6975	26.5182	27.4342	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.6975	26.5182	27.4342	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		26,518,200 บาท
1. งบลงทุน		26,518,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,518,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		774,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		774,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		774,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)		
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,744,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,894,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)		13,894,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,265,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,265,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		830,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		830,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		3,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,030,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,725,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,725,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

86,014,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ

419,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น
ภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้
จากการประกอบอาชีพวนเกษตรและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4193	-	-	0.4193
1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยุง)	-	0.4193	-	-	0.4193

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยุง) ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและความรู้ ด้านการปลูกสร้างสวนป่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3565	0.4193	17.4089	17.4089	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3565	0.4193	17.4089	17.4089	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3565	0.4193	17.4089	17.4089	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	419,300 บาท
1. งบลงทุน	419,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	419,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	419,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	419,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	419,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

15,930,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย ให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.9302	-	15.9302
1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	13.6837	-	13.6837
2. ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	-	-	1.7820	-	1.7820
3. อนุรักษ์พันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	-	-	0.4645	-	0.4645

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	12,200 (-)	12,135	12,335	12,535	12,735
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	600 (-)	900	1,200	1,500	1,800
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	200 (-)	255	310	365	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุ์กรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.9820	15.9302	16.4649	17.0161	16.8182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9820	15.9302	16.4649	17.0161	16.8182
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.1500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8320	15.9302	16.4649	17.0161	16.8182
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	15,930,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,930,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,930,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,930,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,930,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13,290 หน่วย)	

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

69,665,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มีให้สู่พันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

8.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4694	65.1960	-	69.6654
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	7.7943	-	7.7943
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	4.4694	57.4017	-	61.8711

8.3.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13 (-)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน ได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	410 (405)	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน ได้รับการศึกษาการผสมเทียม	เชือก	30 (29)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน ได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค	เชือก	300 (155)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	เชือก	1,500 (328)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการดูแลรักษา ให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์ จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.9405	69.6654	65.2496	65.3058	65.3648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.9405	69.6654	65.2496	65.3058	65.3648
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.4163	4.4694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.5242	65.1960	65.2496	65.3058	65.3648
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	69,665,400 บาท
1. งบลงทุน	4,469,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,469,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,291,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	92,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,435,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	455,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเท้ายำบาลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,980,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	169,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	169,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,460,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,460,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	71,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	14,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,600 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	177,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	177,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	65,196,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	65,196,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	7,794,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	37,904,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	8,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาการผสมเทียมช้าง	716,400 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง	1,746,100 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	637,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	892,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริหารช้าง	2,615,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	3,820,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,071,100 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วน 54,307,100 บาท

การพัฒนากับนานาประเทศ

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 24,203,000 บาท

อาเซียน

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศ (Sustainable Forest Management : SFM) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเกิดกระบวนการควบคุมติดตาม การเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม (Chain of Custody : CoC) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างความได้เปรียบ ทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีความพร้อม ในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ทั่วประเทศ
- พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 154,425,000 บาท

- เงินงบประมาณ 154,425,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.2030	-	24.2030
1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	19.2030	-	19.2030
2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	-	-	5.0000	-	5.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	14 (-)	22	22	22	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	7 (-)	7	7	7	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตถ่านที่ไม่ได้รับการพัฒนา และรักษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุม การเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตถ่านที่ไม่ผ่านการรับรอง มาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.9640	24.2030	23.1290	23.1290	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9640	24.2030	23.1290	23.1290	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.9640	24.2030	23.1290	23.1290	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	24,203,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,203,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,203,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 22 แห่ง	13,652,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ 10 แห่ง	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า 7 แห่ง	5,551,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์

1,930,500 บาท

ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาช่างฝีมือแรงงานทำผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะไม้สักจากสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของตลาด เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาฝึกอบรม แก่ผู้ประกอบการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ สามารถแข่งขัน กับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ ได้

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หมอนไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2563)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 213,427,500 บาท

- เงินงบประมาณ 213,427,500 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9305	-	1.9305
1. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก	-	-	1.9305	-	1.9305

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้	ราย	211 (211)	211	211	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.5665	1.9305	1.9305	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.5665	1.9305	1.9305	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	199.7681	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7984	1.9305	1.9305	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

1,930,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,930,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,930,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ด้วยการจัดการ

สวนป่าอย่างยั่งยืน

1,930,500 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล

28,173,600 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างตลาดไม้เศรษฐกิจและไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ในท้องถิ่นภาคใต้ ให้ประชาชน ผู้ปลูกไม้ มีแหล่งจำหน่ายไม้ และได้ราคาที่เป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน และชุมชน ในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจแทนไม้ยางพารา

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าอ่าวลึก ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,347,200 บาท

- เงินงบประมาณ

86,347,200 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.1736	-	-	28.1736
1. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก	-	28.1736	-	-	28.1736

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.1736	58.1736	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.1736	58.1736	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.1736	58.1736	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล		28,173,600 บาท
1. งบลงทุน		28,173,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,173,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,730,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน		7,730,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,718,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(2) ท่ออัดน้ำยา เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.90 เมตร ยาว 6 เมตร		
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 ชุด		2,500,000 บาท
(3) ระบบดูดฝุ่น พร้อมถังเก็บ มอเตอร์ 30 แรงม้า ตำบลคลองยา		
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ		1,311,600 บาท
(4) เครื่องไส 2 หน้า กว้าง 45 เซนติเมตร ตำบลคลองยา		
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,443,400 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		17,436,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		17,436,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		3,007,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,007,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 106,416,100 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 78,337,200 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น
ภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้
จากการประกอบอาชีพวนเกษตร

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- สวนป่าของ อ.อ.ป.

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 476,719,400 บาท

- เงินงบประมาณ 476,719,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.6800	69.6572	-	78.3372
1. พัฒนาระบบควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริม ปลูกไม้เศรษฐกิจ	-	8.6800	-	-	8.6800
2. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	58.5640	-	58.5640
3. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	11.0932	-	11.0932

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกป่าดูแลรักษา	ไร่	24,950 (-)	40,780	53,660	47,490	47,490
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับ การปลูกป่าดูแลรักษา	ไร่	4,200 (-)	5,800	7,400	9,000	8,500
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกป่าดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกป่าดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.8217	78.3372	78.3753	77.2064	154.9788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.8217	78.3372	78.3753	77.2064	154.9788
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.6800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.8217	69.6572	78.3753	77.2064	154.9788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

78,337,200 บาท

1. งบลงทุน

8,680,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,680,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,680,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,680,000 บาท

(1) ระบบควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,680,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

69,657,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

69,657,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

69,657,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

69,657,200 บาท

รวม 59 รายการ (รวม 46,580 หน่วย)

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้

22,482,500 บาท

ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล
ของส่วนราชการหลายหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์
ไม้มีค่าที่จะสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับ
และเก็บรักษาไม้มีค่าของกลางจากการขนย้ายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อุบลพหลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลลำไทร อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

199,111,400 บาท

- เงินงบประมาณ

199,111,400 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.3875	14.0950	-	22.4825
1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	-	8.3875	14.0950	-	22.4825

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ที่ ตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.4389	22.4825	14.0950	14.0950	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.4389	22.4825	14.0950	14.0950	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.4788	8.3875	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.9601	14.0950	14.0950	14.0950	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

22,482,500 บาท

1. งบลงทุน

8,387,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,387,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

781,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน

781,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

781,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,606,400 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,800,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

3,806,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,806,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

14,095,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,095,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้ารักษา แปรรูปไม้ และผลิตไม้

ประสาธน์ไม้

14,095,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่สวนป่า

5,596,400 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สวนป่าเป็นรากฐานการผลิตสมุนไพร โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกหรือชุมชนที่อยู่รอบบริเวณสวนป่า และสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้กับชุมชน เพื่อให้สวนป่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ที่มีศักยภาพ

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,385,600 บาท

- เงินงบประมาณ

22,385,600 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.5964	-	5.5964
1. ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่สวนป่า	-	-	5.5964	-	5.5964

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรรมปลูกสมุนไพร ในพื้นที่สวนป่าได้รับการปลูกและดูแลรักษา	ไร่	-	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรรมปลูกสมุนไพร ในพื้นที่สวนป่าได้รับการปลูกและดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.5964	5.5964	5.5964	5.5964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.5964	5.5964	5.5964	5.5964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.5964	5.5964	5.5964	5.5964
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพร
ในพื้นที่สวนป่า

5,596,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,596,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,596,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

5,596,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,596,400 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 600 หน่วย)

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	29,486,500	บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	6,067,400	บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบ		
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลาง		
- สวนป่าของ อ.อ.ป.ในพื้นที่ภาคกลาง		
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)		
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,067,400	บาท
- เงินงบประมาณ	6,067,400	บาท
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0674	-	6.0674
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลาง	-	-	5.2500	-	5.2500
2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลาง	-	-	0.8174	-	0.8174

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคกลางได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	-	2,100	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ ภาคกลางได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	-	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่ภาคกลางได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ ภาคกลางได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0674	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0674	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0674	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม

6,067,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,067,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,067,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

6,067,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,067,400 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 2,300 หน่วย)

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

23,419,100 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อป้องกันการบุกรุก รักษาพื้นที่ป่าไม้เดิม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม่ รักษาสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สวนป่าของ อ.อ.ป.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

23,419,100 บาท

- เงินงบประมาณ

23,419,100 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.4191	-	23.4191
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	16.9000	-	16.9000
2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	6.5191	-	6.5191

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	-	6,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	-	1,370	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.4191	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.4191	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	23.4191	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

23,419,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,419,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,419,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

23,419,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

23,419,100 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 7,570 หน่วย)

**รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	355,619,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	370,859,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
2. การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
3. บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	428.0695	448.3592	219.9157	230.8685	241.9752
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.6195	370.8592	137.9157	143.8685	149.9752
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.4500	77.5000	82.0000	87.0000	92.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4500	77.5000	82.0000	87.0000	92.0000
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของ รัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์ เมตร	21,967,400	22,199,500	24,419,500	26,861,400	29,547,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.4435	127.1532	137.9157	143.8685	149.9752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.4500	77.5000	82.0000	87.0000	92.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4500	77.5000	82.0000	87.0000	92.0000
2. การจัดให้มี และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ บำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเสร็จ	แห่ง	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.1760	243.7060	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดให้มี คู่มือ แนวทางและมาตรฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	ชุด	1		-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	67,580,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	59,572,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	59,572,700 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	243,706,000 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	243,706,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	0.5316	0.5316	-	-	-
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	1	0.5316	0.5316	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	0.5316	0.5316	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 531,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	246.5136	86.6856	37.6600	370.8592
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	-	-	-	67.5805	-	67.5805
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	2.8076	19.1051	37.6600	59.5727
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	2.8076	19.1051	37.6600	59.5727
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	243.7060	-	-	243.7060
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง พื้นฟู และบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	243.7060	-	-	243.7060

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

67,580,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	67.5629	67.5805	73.6186	78.0650	83.8704
เงินงบประมาณ	67.5629	67.5805	73.6186	78.0650	83.8704
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	67.5629	67.5805	73.6186	78.0650	83.8704
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	67,580,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	67,580,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,580,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	60,420,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,159,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

59,572,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย

59,572,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการ
หรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพไม่เชิงเศรษฐกิจ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8076	19.1051	37.6600	59.5727
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	2.8076	19.1051	37.6600	59.5727

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	21,967,400 (38,325,856)	22,199,500	24,419,500	26,861,400	29,547,600
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.3306	137.0727	146.2971	152.8035	158.1048
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8806	59.5727	64.2971	65.8035	66.1048
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9000	2.8076	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.1051	19.1051	19.1051	19.1051	19.1051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.8755	37.6600	45.1920	46.6984	46.9997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.4500	77.5000	82.0000	87.0000	92.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4500	77.5000	82.0000	87.0000	92.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	59,572,700 บาท
1. งบลงทุน	2,807,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,807,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,807,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,807,600 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 1 โครงการ	2,807,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	19,105,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,105,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,105,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,573,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	531,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,658,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	531,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	531,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	531,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	531,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	531,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	37,660,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 33 แห่ง	31,160,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 แห่ง	4,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้องค์การจัดการน้ำเสีย	1,800,000 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	243,706,000	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง พื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	243,706,000	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำข้อตกลงร่วมกัน		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	657,176,000	บาท
- เงินงบประมาณ	657,176,000	บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	243.7060	-	-	243.7060
1. จัดทำ ปรับปรุง และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	-	243.7060	-	-	243.7060

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงแล้วเสร็จ	แห่ง	10 (5)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	413.1760	243.7060	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.1760	243.7060	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	413.1760	243.7060	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุง พื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	243,706,000 บาท
1. งบลงทุน	243,706,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,706,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,706,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	15,706,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,706,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	228,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา	
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	53,800,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง	
1 แห่ง	53,800,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลบางพลี	
จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	33,800,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสามพราน	
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	33,800,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลคลอง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	52,800,000 บาท



คณะผู้จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษา :

นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำและเรียบเรียง :

นายจิรวุฒิ	ระติสุนทร	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวกานดา	ชูแก้ว	ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวสุติญา	สุขสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกทวีศักดิ์	รักษาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอัญญา	ดิษยาไตรพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุจิตรา	ปัญญาพิสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศันชดา	ไอ้เหรียญ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมงคล	สมเจตนา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแสงดาว	แสงสุวรรณ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชาญวุฒิ	แดงอร่าม	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัชรพร	แก้วจันทิก	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปาหนัน	พันธ์พัฒน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์	ศรียาเทพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกันธนา	ปานม่วง	เจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๕ ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๓

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



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม