งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เล่มที่ ๖

(รวมรัฐวิสาหกิจ 3 หน่วยงาน)

- **กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(35,014.4114 ล้านบาท)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,577.4167	ล้านบาท
แผนงานพื้นฐาน	6,524.8421	ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์	9,995.0503	ล้านบาท
แผนงานบูรณาการ	6,917.1023	ล้านบาท

| | | |

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1 ถึง 16**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	13
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	16
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**17 ถึง 58**
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	18
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	19
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	23
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	25
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	57

	หน้า
(2) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**59 ถึง 94**
1. วิสัยทัศน์	59
2. พันธกิจ	59
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	59
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	60
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	61
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	64
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	66
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	93
(3) กรมควบคุมมลพิษ	**95 ถึง 138**
1. วิสัยทัศน์	95
2. พันธกิจ	95
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	96
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	97
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	101
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	103
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	138

	หน้า
(4) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	**139 ถึง 176**
1. วิสัยทัศน์	139
2. พันธกิจ	139
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	140
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	141
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	142
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	144
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	146
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	176
(5) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	**177 ถึง 226**
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	177
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	178
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	179
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	183
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	225

	หน้า
(6) กรมป่าไม้	**227 ถึง 262**
1. วิสัยทัศน์	227
2. พันธกิจ	227
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	228
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	229
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	231
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	232
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	262
(7) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	**263 ถึง 304**
1. วิสัยทัศน์	263
2. พันธกิจ	263
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	263
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	265
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	268
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	270
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	303

	หน้า
(8) กรมทรัพยากรธรณี	**305 ถึง 334**
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	306
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	308
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	309
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	312
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	313
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	334
(9) กรมทรัพยากรน้ำ	**335 ถึง 376**
1. วิสัยทัศน์	335
2. พันธกิจ	335
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	336
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	337
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	341
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	342
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	376

	หน้า
(10) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	**377 ถึง 418**
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	378
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	379
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	381
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	382
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	418
(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	**419 ถึง 450**
1. วิสัยทัศน์	419
2. พันธกิจ	419
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	420
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	421
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	424
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	426
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	449

	หน้า
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	**451 ถึง 488**
1. วิสัยทัศน์	451
2. พันธกิจ	451
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	452
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	453
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	454
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	457
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	459
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	488
(13) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)	**489 ถึง 508**
1. วิสัยทัศน์	489
2. พันธกิจ	489
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	490
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	491
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	492
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	494
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	495
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	508

	หน้า
(14) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจ)	**509 ถึง 542**
1. วิสัยทัศน์	509
2. พันธกิจ	509
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	510
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	512
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	513
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	516
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	518
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	541
(15) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (รัฐวิสาหกิจ)	**543 ถึง 566**
1. วิสัยทัศน์	543
2. พันธกิจ	543
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	544
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	546
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	547
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	549
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	550
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(รวมรัฐวิสาหกิจ)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**32,516,832,300 บาท**	**35,014,411,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**670,006,900 บาท**	**647,675,600 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. บริหารจัดการน้ำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ยกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมีความสมบูรณ์มากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ	ร้อยละ (ของพื้นที่ประเทศ)	30	32
- ตัวชี้วัด : ชนิดพันธุ์พืช ชนิดพันธุ์สัตว์ และทรัพยากรธรณี ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ชนิด/พื้นที่	1,797	1,828
- ตัวชี้วัด : พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วม	กิโลเมตร	3,151	3,151
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	76	71
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข ของพื้นที่เป้าหมาย 77 จังหวัด	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : แผนผังภูมินิเวศ อย่างน้อย	ผัง	2	2
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลง 45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (สะสม) คิดเป็น	ร้อยละ (จากกรณีปกติ)	4	8
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	อันดับ	-	36
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและเสียง	พื้นที่	97	136
- ตัวชี้วัด : ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76	76
- ตัวชี้วัด : เครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเทศไทย	เรื่อง	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ			
- ตัวชี้วัด : แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ มีระบบนิเวศ	ลุ่มน้ำ	-	21
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	807	763
- ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	91,067	93,022

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.9548
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	37.6360
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	280.1928
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	55.6801
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	6.7580
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,368.4993
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	8.4000
			- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	745.1767
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21.0000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	4,632.7371
			- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	373.7078
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	256.5737
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	114.4880

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
			- แผนงานยุทธศาสตร์ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	63.2574
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	6,547.7315
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2,317.8942
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	6,524.8421
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	11,577.4167
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาล ดิจิทัล	70.1634
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	8.3018
			รวมทั้งสิ้น	**35,014.4114**

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	**12,872.6906**
หมุดหมายที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	**6,459.3794**
กรมควบคุมมลพิษ	**64.2600**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	64.2600
กรมทรัพยากรน้ำ	**4,380.6073**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4,380.6073
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	**2,014.5121**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,014.5121
หมุดหมายที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	**548.8172**
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	**218.6368**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	218.6368
กรมทรัพยากรธรณี	**7.6469**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	7.6469
กรมป่าไม้	**38.6470**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	38.6470
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	**283.5765**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	12.2513
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	271.3252
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	**2.0000**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	2.0000
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**0.3100**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	0.3100
หมุดหมายที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	**0.7008**
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**0.7008**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	0.7008
หมุดหมายที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	**82.8502**
กรมควบคุมมลพิษ	**18.5766**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	18.5766

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	**3.2580**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.2580
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**8.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	8.0000
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	**49.5156**
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	28.5156
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	**3.5000**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3.5000
หมุดหมายที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	**5,159.3359**
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**76.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	76.0000
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	**55.7574**
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55.7574
กรมควบคุมมลพิษ	**118.7261**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	4.2381
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	114.4880
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	**858.2127**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	490.5361
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	367.6766
กรมทรัพยากรธรณี	**31.8055**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	31.8055
กรมป่าไม้	**1,163.2279**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,163.2279
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	**2,582.2322**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	2,582.2322
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**10.7000**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	10.7000
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	**8.8580**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	8.8580

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	**40.5090**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	40.5090
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**1.2000**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1.2000
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	**99.2252**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	99.2252
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	**112.8819**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	112.8819
หมุดหมายที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	**543.1419**
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**25.0000**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	25.0000
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	**96.6572**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	96.6572
กรมทรัพยากรธรณี	**44.0976**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	44.0976
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	**275.4090**
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	275.4090
กรมป่าไม้	**18.8235**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	18.8235
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	**83.1546**
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	13.6260
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	69.5286
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	**78.4652**
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**42.1018**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	40.0000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.1018
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	**20.4240**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	20.4240
กรมทรัพยากรน้ำ	**7.9693**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	7.9693

หน่วย : ล้านบาท

หมุดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กรมป่าไม้	**0.5000**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.5000
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	**7.1600**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9600
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	6.2000
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**0.3101**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3101

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33,361.8056**	**35,692.0870**	**37,194.4330**	**33,003.4541**	**32,292.3331**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32,516.8323**	**35,044.4114**	**36,514.5129**	**32,598.4963**	**31,931.4331**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**844.9733**	**647.6756**	**679.9201**	**404.9578**	**360.9000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	844.4733	647.1756	679.9201	404.9578	360.9000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,668.8435**	**11,577.4167**	**12,483.6992**	**11,904.8062**	**12,247.2974**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.2511**	**172.9476**	**170.8348**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	158.2511	172.9476	170.8348	-	-
2. ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเทศไทย	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.6739**	**237.8280**	**309.6907**	**192.3072**	**192.3072**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	98.36	98.94	98.94	98.94	98.94
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	80,530	41,310	121,200	121,400	154,130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูก	ไร่	26,910	36,300	30,700	31,700	31,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท เพิ่มขึ้น	ไร่	-	5,078	4,600	4,900	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืช ชนิดพันธุ์สัตว์ และทรัพยากรธรณีที่อนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการได้	ชนิด/พื้นที่	1,797	1,828	1,878	1,908	1,948
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,791.8825**	**9,187.8145**	**7,743.0938**	**6,400.0062**	**6,164.6924**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.6261**	**27.6972**	**15.1313**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	263.6261	27.6972	15.1313	-	-
4. ระบบนิเวศทางทะเลในความรับผิดชอบมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร	คะแนน	-	72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	64	64	64	64
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครื่องมือกลไกสำหรับใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งมีการนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**229.2347**	**373.7078**	**601.6735**	**122.3104**	**96.1843**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	45	47	49	51
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ต่ำกว่า	อันดับ	-	36	37	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และคูลโหมด	ผลิตภัณฑ์	505	1,230	1,250	1,300	1,350
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.3420**	**232.0874**	**211.9615**	**206.9615**	**171.9615**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8044**	**5.6391**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8044	5.6391	0.4000	0.4000	0.4000
6. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียให้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเดินระบบ	แห่ง	4	7	7	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการจัดการโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76	76	82	88	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**683.2604**	**1,055.6931**	**1,775.9459**	**570.3132**	**176.0242**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0538**	**70.3917**	**133.0540**	**44.0578**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.5538	69.8917	133.0540	44.0578	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเชื่อมั่นในเครื่องมือ/กลไกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไกและแนวทางการดำเนินงานด้าน EIA ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำเครื่องมือและกลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	คน	3,162,590	5,498,390	7,025,475	7,549,950	8,079,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,490.8718**	**974.5962**	**1,577.9615**	**1,216.0722**	**1,229.8691**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6379**	**10.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.6379	10.5000	-	-	-
8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)	วิสาหกิจชุมชน	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่มี Multiplier Effect	เท่า	-	1.5	1.5	1.5	1.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG	จังหวัด	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.5146**	**90.5426**	**110.5426**	**100.5426**	**90.5426**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. เมืองเป้าหมายได้รับการยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนผังภูมินิเวศ อย่างน้อย	ผัง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำผังอนุรักษ์/ผังภูมินิเวศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	76	71	407	407	407
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,948.7078**	**1,707.6302**	**1,438.4749**	**1,394.5877**	**827.3212**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**369.6000**	**360.5000**	**360.5000**	**360.5000**	**360.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	369.6000	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000
10. แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	807	763	1,243	1,294	1,352
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ บาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	174,361	185,536	274,345	284,911	302,492
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาล ที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	43.79	103.85	140.67	148.99	157.90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับ ประโยชน์	ครัวเรือน	91,067	93,022	111,579	119,781	124,024
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู แม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ	เรื่อง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับคำแนะนำ ในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	-	21	21	21	22
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,108.1933**	**9,490.9937**	**10,191.2969**	**10,442.4167**	**10,697.0608**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. ผู้รับบริการของ ทส. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการ ข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1	3	2	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลของหน่วยงาน บูรณาการที่มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการจัดการภาครัฐ และสามารถให้บริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างปลอดภัย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.3078**	**116.1012**	**70.1724**	**48.1724**	**38.1724**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**35,014,411,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	17,380,547,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	17,633,863,800	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**35,014.4114**	**41.5908**	**1,711.1302**	**-**	**774.5767**	**32,408.6485**	**78.4652**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,577.4167	-	-	-	-	11,577.4167	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	16,516.3293	37.6360	1,424.1794	-	774.5767	14,279.9372	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6,920.6654	3.9548	286.9508	-	-	6,551.2946	78.4652	-
ส่วนราชการ	**32,921.9711**	**41.5908**	**607.4453**	**-**	**753.5767**	**31,441.2032**	**78.1551**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,681.3417**	**37.6360**	**-**	**-**	**8.4000**	**1,593.2039**	**42.1018**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	751.3089	-	-	-	-	751.3089	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	887.9310	37.6360	-	-	8.4000	841.8950	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	42.1018	-	-	-	-	-	42.1018	-
2. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	**539.4007**	**-**	**29.1035**	**-**	**-**	**489.8732**	**20.4240**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	183.1124	-	-	-	-	183.1124	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	335.8643	-	29.1035	-	-	306.7608	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.4240	-	-	-	-	-	20.4240	-
3. กรมควบคุมมลพิษ	**773.6467**	**-**	**18.5766**	**-**	**-**	**755.0701**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	376.0556	-	-	-	-	376.0556	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	333.3311	-	18.5766	-	-	314.7545	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	64.2600	-	-	-	-	64.2600	-	-
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	**1,775.2840**	**-**	**221.8948**	**-**	**-**	**1,553.3892**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	487.1545	-	-	-	-	487.1545	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,066.2347	-	-	-	-	1,066.2347	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	221.8948	-	221.8948	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรธรณี	**525.4707**	**-**	**7.6469**	**-**	**-**	**517.8238**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	215.9651	-	-	-	-	215.9651	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	301.8587	-	-	-	-	301.8587	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.6469	-	7.6469	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
6. กรมทรัพยากรน้ำ	**7,267.6237**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,259.6544**	**7.9693**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	716.5493	-	-	-	-	716.5493	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,162.4978	-	-	-	-	2,162.4978	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4,388.5766	-	-	-	-	4,380.6073	7.9693	-
7. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	**3,309.8601**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,309.8601**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	426.2315	-	-	-	-	426.2315	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	869.1165	-	-	-	-	869.1165	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,014.5121	-	-	-	-	2,014.5121	-	-
8. กรมป่าไม้	**4,953.5543**	**3.9548**	**38.6470**	**-**	**-**	**4,910.4525**	**0.5000**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,622.0050	-	-	-	-	2,622.0050	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,269.6240	-	-	-	-	2,269.6240	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	61.9253	3.9548	38.6470	-	-	18.8235	0.5000	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	**10,943.4638**	**-**	**283.5765**	**-**	**-**	**10,652.7273**	**7.1600**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,220.4526	-	-	-	-	5,220.4526	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,634.0713	-	271.3252	-	-	5,362.7461	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	88.9399	-	12.2513	-	-	69.5286	7.1600	-
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,152.3254**	**-**	**8.0000**	**-**	**745.1767**	**399.1487**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	153.8207	-	-	-	-	153.8207	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	998.5047	-	8.0000	-	745.1767	245.3280	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	**267.9827**	**-**	**5.5000**	**-**	**21.0000**	**241.4827**	**-**	**-**
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	**118.0209**	**-**	**2.0000**	**-**	**21.0000**	**95.0209**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	40.1567	-	-	-	-	40.1567	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	75.8642	-	-	-	21.0000	54.8642	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	**149.9618**	**-**	**3.5000**	**-**	**-**	**146.4618**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	55.3957	-	-	-	-	55.3957	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	91.0661	-	-	-	-	91.0661	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.5000	-	3.5000	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/รัฐวิสาหกิจ	**1,824.4576**	**-**	**1,098.1849**	**-**	**-**	**725.9626**	**0.3101**	**-**
1. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	**1,542.2468**	**-**	**1,097.1741**	**-**	**-**	**445.0727**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	232.2372	-	-	-	-	232.2372	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,310.0096	-	1,097.1741	-	-	212.8355	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	**136.5758**	**-**	**1.0108**	**-**	**-**	**135.2549**	**0.3101**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	67.7815	-	-	-	-	67.7815	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.4734	-	-	-	-	67.4734	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.3209	-	1.0108	-	-	-	0.3101	-
3. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	**145.6350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**145.6350**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	29.1900	-	-	-	-	29.1900	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.8819	-	-	-	-	112.8819	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.5631	-	-	-	-	3.5631	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	397.6000	1,004.1303	642.2411	1,067.1070	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	31.7913	180.1504	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	717.2683	515.8909	81.4748	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	36.5021	72.6159	45.5500	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	162.2351	919.3310	-	-	-
6. กรมป่าไม้	88.1610	249.7891	249.7890	-	-
7. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	790.6975	1,509.6834	394.2890	-	318.4923
8. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	1.7040	0.8520	-	-	-
9. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	994.4400	1,325.9200	1,325.9200	758.6535	-
รวมทั้งสิ้น	**3,220.3993**	**5,778.3630**	**2,739.2639**	**1,825.7605**	**318.4923**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**2,253,109,700 บาท**	**1,681,341,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ สู่ความสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้ประชาชน เพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของวิถีใหม่ที่ส่งผลต่อประชาชนในทุกกลุ่มทุกวัย
2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากนโยบายสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
3. ยกระดับความสามารถองค์กรและบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**1,465.5853**	**2,253.1097**	**1,681.3417**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**903.2650**	**932.6428**	**751.3089**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**501.9803**	**1,282.0919**	**887.9310**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	407.1752	1,232.6432	710.8950
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	37.6360
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	9.1000	7.4000	8.4000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	27.8487	25.8487	76.0000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	8.0000	-	25.0000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	49.8564	7.2000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	9.0000	30.0000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**60.3400**	**38.3750**	**42.1018**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	60.3400	38.3750	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	40.0000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	2.1018

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,253.1097**	**1,681.3417**	**2,217.3170**	**1,870.7315**	**1,857.3513**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,253.1097**	**1,681.3417**	**2,217.3170**	**1,870.7315**	**1,857.3513**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**932.6428**	**751.3089**	**768.1087**	**785.4125**	**803.2354**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีศักยภาพและขีดความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG	จังหวัด	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน BCG	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	76	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายมีความเสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20	20	20	20	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.2487**	**84.4000**	**40.0000**	**40.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานมีการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	จังหวัด	-	76	76	76	76

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายดีขึ้น	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ยกระดับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการบริหารจัดการการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,232.6432**	**710.8950**	**1,344.9959**	**983.1066**	**996.9035**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. แหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายมีทัศนียภาพที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำวิกฤต 16 แห่ง ได้รับการตรวจสอบและประสานงานเพื่อควบคุม กำกับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานคุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภค	แห่ง	400	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.3750**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. ผู้รับบริการของ สป.ทส. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**42.1018**	**7.2124**	**7.2124**	**2.2124**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ของ สป.ทส. ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ สป.ทส.	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**37.6360**	**2.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,681,341,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,037,062,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	644,278,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**728.1370**	**156.3167**	**591.2789**	**0.8750**	**204.7341**	**1,681.3417**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**728.1370**	**23.1719**	**-**	**-**	**-**	**751.3089**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**133.1448**	**555.6429**	**0.8750**	**21.2323**	**710.8950**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	133.1448	361.2844	0.8750	21.2323	516.5365
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	-	-	194.3585	-	-	194.3585
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**-**	**-**	**35.6360**	**-**	**2.0000**	**37.6360**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)	-	-	35.6360	-	2.0000	37.6360
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.4000**	**8.4000**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	8.4000	8.4000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.0000**	**76.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	50.0000	50.0000
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	-	26.0000	26.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.0000**	**25.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	25.0000	25.0000
7. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.0000**	**30.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	-	-	-	-	30.0000	30.0000
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.0000**	**40.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	40.0000	40.0000
9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.1018**	**2.1018**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	2.1018	2.1018

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **751,308,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**932.6428**	**751.3089**	**768.1087**	**785.4125**	**803.2354**
เงินงบประมาณ	**932.6428**	**751.3089**	**768.1087**	**785.4125**	**803.2354**
- งบบุคลากร	901.8620	728.1370	744.9368	762.2406	780.0635
- งบดำเนินงาน	30.7808	23.1719	23.1719	23.1719	23.1719
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**751,308,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**728,137,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**598,212,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	593,701,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,510,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**129,924,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,171,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,171,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	17,097,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,710,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	528,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,588,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	191,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **710,895,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม **516,536,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
- เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**133.1448**	**361.2844**	**0.8750**	**21.2323**	**516.5365**
1. สนับสนุนและอำนวยการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	83.8175	161.4623	0.8750	21.2323	267.3871
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	49.3273	199.8221	-	-	249.1494

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**577.6180**	**516.5365**	**482.4433**	**138.0748**	**138.0748**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**577.6180**	**516.5365**	**482.4433**	**138.0748**	**138.0748**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.7603	133.1448	133.1448	133.1448	133.1448
- งบลงทุน	ล้านบาท	429.3535	361.2844	344.3685	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	0.8750	0.8750	0.8750	0.8750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.7042	21.2323	4.0550	4.0550	4.0550
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **516,536,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**133,144,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**93,742,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,176,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	2,700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,612,800 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,590,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,870,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,480,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	430,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,444,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,888,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,012,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,447,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,815,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,132,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(17) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	2,456,300 บาท
(18) วัสดุอากาศยาน	6,193,400 บาท
(19) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,124,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**39,402,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	13,251,200 บาท
(2) ค่าประปา	552,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,799,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	799,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**361,284,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**361,284,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**348,029,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,698,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 61 รายการ (รวม 156 หน่วย)	6,698,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	323,156,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 31 หน่วย)	15,400,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 คัน	5,275,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,716,000 บาท
(4) ซ่อมระบบ WEATHER RADAR พร้อมติดตั้ง สำหรับเฮลิคอปเตอร์ EC135 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	4,200,000 บาท
(5) ซ่อมระบบควบคุมอุปกรณ์สำหรับการส่งของและการทิ้งน้ำดับไฟ สำหรับเฮลิคอปเตอร์ EC135 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,200,000 บาท
(6) ซ่อม Main rotor blade สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบเครื่องวัดประกอบการบิน GPS/NAV/COM สำหรับ เฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ลำ	10,000,000 บาท
(8) ซ่อมใหญ่ Pump and metering valve adjusted ASSY (FCU) สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,000,000 บาท
(9) Tail rotor blade สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,900,000 บาท
(10) อุปกรณ์ชุดติดตั้ง Main Rotor Head (MRH) สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,000,000 บาท
(11) Ground Power Unit 28 VDC สำหรับอากาศยาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,640,100 บาท
(12) ซ่อมระบบป้องกันวัตถุแปลกปลอมเข้าเครื่องยนต์ พร้อมติดตั้ง สำหรับเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,400 บาท
(13) ปรับปรุงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ AS350 สำหรับติดตั้ง กล้องตรวจการณ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 ลำ	50,100,000 บาท
(14) ซ่อมอุปกรณ์ระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ AS350 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	6,000,000 บาท
(15) ซ่อมระบบ AUTO PILOT พร้อมติดตั้งสำหรับเฮลิคอปเตอร์ EC 135 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,200,000 บาท

(16) เฮลิคอปเตอร์ ขนาด 1 เครื่องยนต์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ลำ		184,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	528,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	106,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	184,400,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	237,600,000 บาท	
(17) ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ ARRIUS 2B2 พร้อมติดตั้ง สำหรับเฮลิคอปเตอร์ EC135 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		9,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท	
(18) ชุดกล้องตรวจการณ์ กลางวัน/กลางคืน Electro Optical (EO/IR) ติดตั้งกับอากาศยานปีกตรึง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		8,025,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	53,500,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,025,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	45,475,000 บาท	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		17,832,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 1,403 หน่วย)		17,832,700 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		17,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		17,600 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		217,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		217,800 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		107,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		107,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**13,254,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,658,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,658,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,379,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)		6,379,700 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,216,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,216,500 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างโรงจอดและซ่อมบำรุงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ของศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ภาคกลาง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		1,216,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,110,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,216,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,893,500 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**875,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**875,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ		875,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**21,232,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์		13,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบติดตาม และประเมินผล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ระบบ		2,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงอากาศยาน 1 ระบบ		11,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		6,777,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้ของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		555,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4		400,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก **194,358,500 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากไม้มีค่าที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางราชการมาก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับไม้มีค่าของประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้อันมีค่า เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการพิทักษ์รักษา ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย แก่ประชาชนชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือแขกของรัฐบาลได้ด้วย
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,028,288,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,028,288,800 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**194.3585**	**-**	**-**	**194.3585**
1. อำนวยการบริหารจัดการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	-	194.3585	-	-	194.3585

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการบริหารจัดการการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	ร้อยละ	100 (64)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**831.4483**	**194.3585**	**862.5526**	**845.0318**	**1,294.8976**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**831.4483**	**194.3585**	**862.5526**	**845.0318**	**1,294.8976**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	831.4483	194.3585	862.5526	845.0318	1,294.8976
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก **194,358,500 บาท**

1. งบลงทุน **194,358,500 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **194,358,500 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **194,358,500 บาท**

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน 4,198,900 บาท

(1) ค่าควบคุมงานค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน 2,898,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	21,899,800	บาท
ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ	4,509,800	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,580,200	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,898,400	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,303,800	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,303,800	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,303,800	บาท

(2) ค่าควบคุมงานค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน 1,300,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	98,603,600	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,611,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,300,500	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	21,911,900	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	21,911,900	บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	32,867,800	บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		190,159,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		190,159,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,230,413,300 บาท	
ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ	171,913,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,603,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	190,159,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	218,912,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	218,912,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	218,912,400 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,044,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	412,230,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	417,633,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	400,113,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	814,023,000 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง **37,636,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(Cyber Security) **37,636,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
- เพื่อทราบสถานะปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สำคัญของ สป.ทส. เปรียบเทียบกับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ของ สป.ทส.
- เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากร ของ สป.ทส.

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **39,636,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,636,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.6360**	**-**	**2.0000**	**37.6360**
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	35.6360	-	2.0000	37.6360

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความตระหนักและรู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**37.6360**	**2.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**37.6360**	**2.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	35.6360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(Cyber Security)	**37,636,000 บาท**
1. งบลงทุน	**35,636,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,636,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,636,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,636,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) พร้อมติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,136,000 บาท
(3) ระบบบริหารเหตุการณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Security Information and Event Management : SIEM) พร้อมติดตั้ง และวิเคราะห์ข้อมูลบนอุปกรณ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,789,000 บาท
(4) ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Next Generation FIREWALL) พร้อมติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,860,000 บาท
(5) ระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server EndPoint Detection & Response) พร้อมติดตั้ง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,351,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **8,400,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **8,400,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ
- เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,900,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,900,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.4000**	**8.4000**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	8.4000	8.4000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายได้รับการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.5000**	**8.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.5000**	**8.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.5000	8.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **8,400,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,400,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,800,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ 4,600,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนงานโครงการหลวงและงานพัฒนาพื้นที่สูง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **76,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ **50,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
- เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
- สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **292,638,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 292,638,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**50.0000**	**50.0000**
1. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	50.0000	50.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสำรวจ คุ้มครองป้องกัน และการฟื้นฟู	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.6388**	**50.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.6388**	**50.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	162.6388	50.0000	40.0000	40.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ **50,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **50,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน 15,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด 25,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและการสำรวจระยะไกล 10,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน **26,000,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด และแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัด
- เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัด ตลอดจนลดปัญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการเผาและหมอกควัน
- เพื่อลดฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเป็นผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 4 จังหวัดภาคใต้

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **55,524,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 55,524,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**26.0000**	**26.0000**
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	26.0000	26.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ในพื้นที่เป้าหมายลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.5246**	**26.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.5246**	**26.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.5246	26.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน **26,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **26,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 20,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการบินบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 6,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **25,000,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **25,000,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เกิดความตระหนักและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันเตรียมพร้อมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,000,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**25.0000**	**25.0000**
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	25.0000	25.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานมีการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	จังหวัด	-	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **25,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **25,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 20,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการตระหนักรู้ : เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนรักษ์ท้องถิ่น รักษ์โลก 2,000,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **30,000,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) **30,000,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- เพื่อสนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่
- เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 76 จังหวัด

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **129,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 129,000,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**30.0000**	**30.0000**
1. ส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)	-	-	-	30.0000	30.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG	จังหวัด	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน BCG	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	76 (76)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่

(BCG Model) **30,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **30,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อน
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 30,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **40,000,000 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **40,000,000 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา รวบรวม บูรณาการข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ที่กำหนดตามนิยามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้มีแพลตฟอร์มกลางพื้นที่ป่าไม้ระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับจังหวัด และเครื่องมือกลาง สำหรับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและประเมินผลพื้นที่ป่าไม้ เพื่อป้องกันการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่มีการส่งเสริมการปลูกป่าของภาครัฐและเอกชน
- เพื่อให้มีแผนที่ดิจิทัลติดตามการเปลี่ยนแปลงและประเมินผลพื้นที่ป่าไม้ เพื่อแสดงสถานภาพพื้นที่ป่าไม้ระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับจังหวัด สำหรับประชาชน

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **50,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**40.0000**	**40.0000**
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	40.0000	40.0000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแผนที่ดิจิทัลติดตามการเปลี่ยนแปลงและประเมินผลพื้นที่ป่าไม้	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการใช้ประโยชน์จากแผนที่ดิจิทัลติดตามการเปลี่ยนแปลงและประเมินผลพื้นที่ป่าไม้ เพื่อทราบสถานภาพของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนิยามที่กำหนดในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**40.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**40.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	40.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **40,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **40,000,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 40,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 ระบบ 40,000,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **2,101,800 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ **2,101,800 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีจิตสำนึกและค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายต่อต้านการทุจริตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจ (Trust) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,739,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,739,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.1018**	**2.1018**
1. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	2.1018	2.1018

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.1018**	**2.2124**	**2.2124**	**2.2124**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1018**	**2.2124**	**2.2124**	**2.2124**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.1018	2.2124	2.2124	2.2124
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ **2,101,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,101,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2,101,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**1,013,737,800 บาท**	**1,152,325,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**34,053,800 บาท**	**70,391,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย แผน มาตรการ การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กำกับดูแล ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกกองทุนสิ่งแวดล้อมและการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ดัชนีสมรรถนะ			
- ตัวชี้วัด : เครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเทศไทย	เรื่อง	1	1
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำเครื่องมือในการวัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แผนผังภูมินิเวศ			
- ตัวชี้วัด : แผนผังภูมินิเวศ อย่างน้อย	ผัง	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**1,019.4086**	**1,013.7378**	**1,152.3254**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**161.4838**	**167.7131**	**153.8207**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**857.9248**	**846.0247**	**998.5047**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	224.2863	386.4739	227.1280
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	18.9000	4.0000	8.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	579.7385	427.4508	745.1767
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	16.5000	16.2000	10.7000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	10.6000	6.2000	-
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7.9000	5.7000	7.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,047.7916**	**1,222.7171**	**2,023.5725**	**813.2213**	**379.7069**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,013.7378**	**1,152.3254**	**1,907.3377**	**769.1635**	**379.7069**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0538**	**70.3917**	**116.2348**	**44.0578**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.5538	69.8917	116.2348	44.0578	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.7131**	**153.8207**	**158.3757**	**163.0673**	**167.8997**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารจัดการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำนวัตกรรมข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมข้อมูลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.6739**	**237.8280**	**309.6907**	**192.3072**	**192.3072**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (NDC : 2573)	56	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ภาคส่วน	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานข้อมูลผ่านระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไกและแนวทางการดำเนินงานด้าน EIA ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำเครื่องมือและกลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนการจัดการขยะและน้ำเสียตามหลักวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหรือดำเนินการให้มีระบบกำจัดของเสียรวมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดมีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แห่ง	2	5	5	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการ โดยระบบกำจัดของเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหรือดำเนินการให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แห่ง	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการจัดการ โดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนและเปิดเดินระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**427.4508**	**745.1767**	**1,419.7713**	**394.2890**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0538**	**70.3917**	**116.2348**	**44.0578**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.5538	69.8917	116.2348	44.0578	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-	-
6. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีความยั่งยืนทางภูมินิเวศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำผังอนุรักษ์/ผังภูมินิเวศ ไม่น้อยกว่า	ผัง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำผังอนุรักษ์/ผังภูมินิเวศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0000**	**8.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,152,325,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	351,357,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	800,967,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**151.8338**	**154.8129**	**45.5208**	**760.2666**	**39.8913**	**1,152.3254**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**151.8338**	**1.9869**	**-**	**-**	**-**	**153.8207**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**152.8260**	**45.5208**	**15.0899**	**13.6913**	**227.1280**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	152.8260	45.5208	15.0899	13.6913	227.1280
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.0000**	**8.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ	-	-	-	-	8.0000	8.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**745.1767**	**-**	**745.1767**
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	-	-	-	200.1270	-	200.1270
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	-	-	-	545.0497	-	545.0497
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.7000**	**10.7000**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	-	-	-	-	10.7000	10.7000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์กระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.5000**	**7.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.5000	7.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **153,820,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**167.7131**	**153.8207**	**158.3757**	**163.0673**	**167.8997**
เงินงบประมาณ	**167.7131**	**153.8207**	**158.3757**	**163.0673**	**167.8997**
- งบบุคลากร	165.6865	151.8338	156.3888	161.0804	165.9128
- งบดำเนินงาน	2.0266	1.9869	1.9869	1.9869	1.9869
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**153,820,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**151,833,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**106,185,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	103,981,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,203,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**45,648,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,986,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,986,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	492,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	53,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,368,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	73,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **227,128,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน **227,128,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**152.8260**	**45.5208**	**15.0899**	**13.6913**	**227.1280**
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุวัตอนุสัญญา	3.3850	-	3.6899	-	7.0749
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	3.9974	-	11.4000	-	15.3974
3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	29.1016	-	-	-	29.1016
4. พัฒนาและจัดทำนโยบาย แผน เครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	107.4807	45.5208	-	13.6913	166.6928
5. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8.8613	-	-	-	8.8613

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**386.4739**	**227.1280**	**298.9907**	**181.6072**	**181.6072**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**386.4739**	**227.1280**	**298.9907**	**181.6072**	**181.6072**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.3948	152.8260	152.8260	152.8260	152.8260
- งบลงทุน	ล้านบาท	204.4420	45.5208	117.3835	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.1756	15.0899	15.0899	15.0899	15.0899
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4615	13.6913	13.6913	13.6913	13.6913
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	**227,128,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**152,826,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**147,686,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,081,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	22,835,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	1,779,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,150,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,202,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	435,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากล แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	300,000 บาท
(10) ค่าเช่าสำนักงาน	82,099,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการ ที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Awards)	1,000,000 บาท
(12) ค่าเช่าพื้นที่ดินโครงการพิบูลวัฒนาของการเคหะแห่งชาติ	80,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบเครือข่าย ของสำนักงาน	120,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบงานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus)	2,550,000 บาท
(15) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	300,000 บาท
(16) ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ตู้สาขา	120,000 บาท
(17) ค่าจ้างปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย	300,000 บาท
(18) ค่าดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	300,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง	500,000 บาท
(20) ค่าต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย	2,000,000 บาท
(21) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	500,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	886,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**5,139,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		1,990,500 บาท
(2) ค่าประปา		16,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,358,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		974,800 บาท
2. งบลงทุน		**45,520,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**45,520,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**45,520,800 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		43,512,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,888,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	76,428,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,327,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	185,913,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	43,512,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	116,706,500 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		2,008,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,755,500 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	3,041,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,162,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,865,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,008,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	677,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**15,089,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**15,089,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ		3,020,200 บาท
2) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น		11,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ		669,700 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**13,691,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,191,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **8,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ **8,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรม และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองให้มีความยั่งยืนทางภูมินิเวศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เมืองและชุมชนในประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **98,813,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,813,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.0000**	**8.0000**
1. จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวบนพื้นฐานภูมินิเวศ	-	-	-	4.0000	4.0000
2. จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	-	-	-	4.0000	4.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	เรื่อง	1 (2)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน มาตรการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองเก่า และมรดกโลก	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.8134**	**8.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.8134**	**8.0000**	**12.0000**	**12.0000**	**12.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.8134	8.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ **8,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดวางแผนผังภูมินิเวศและแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศในพื้นที่ภาคกลางเพื่อความสมดุลและยั่งยืน	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนผังภูมินิเวศการอนุรักษ์พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทชายหาด ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก	2,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าตามภูมินิเวศพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง	1,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **745,176,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด **200,127,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,861,697,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,506,469,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 355,228,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**200.1270**	**-**	**200.1270**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย	-	-	200.1270	-	200.1270

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ	แห่ง	5 (5)	5	8	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด	ร้อยละ	50 (86.95)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,549.5911**	**222.9333**	**650.8266**	**438.3468**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,326.9902**	**200.1270**	**585.0631**	**394.2890**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,326.9902	200.1270	585.0631	394.2890	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.6009**	**22.8063**	**65.7635**	**44.0578**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	221.0009	22.6063	65.7635	44.0578	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.6000	0.2000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด **200,127,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **22,806,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **200,127,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **22,806,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **200,127,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **22,806,300 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 200,127,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 22,806,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 56,321,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 245,870,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 24,587,000 บาท

เงินงบประมาณ 221,283,000 บาท

ปี 2556 - 2564 ตั้งงบประมาณ 124,841,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 28,894,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 11,226,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 56,321,800 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3
เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง 9,411,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 209,149,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,914,900 บาท

เงินงบประมาณ 188,234,100 บาท

ปี 2556 - 2564 ตั้งงบประมาณ 105,958,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 9,411,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 72,863,600 บาท

(3) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน			
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,050,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,905,000	บาท	
เงินงบประมาณ	89,145,000	บาท	
ปี 2556 - 2564 ตั้งงบประมาณ	4,974,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	18,057,100	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	66,113,400	บาท	
(4) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย			
เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,573,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,857,400	บาท	
เงินงบประมาณ	24,715,600	บาท	
ปี 2558 - 2564 ตั้งงบประมาณ	16,158,300	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,335,300	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,222,000	บาท	
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย			
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			15,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	110,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	98,900,000	บาท	
ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ	35,342,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,458,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,300,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,800,000	บาท	

(6) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย			
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,798,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	179,700	บาท	
เงินงบประมาณ	1,618,300	บาท	
ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,510,300	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	108,000	บาท	
(7) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3			
เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			2,340,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,301,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,230,000	บาท	
เงินงบประมาณ	55,071,000	บาท	
ปี 2560 - 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,340,500	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	52,730,500	บาท	
(8) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3			
เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			70,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	919,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	92,000	บาท	
เงินงบประมาณ	827,500	บาท	
ปี 2560 - 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	70,300	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	757,200	บาท	

(9) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม			
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,595,900	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,059,600	บาท	
เงินงบประมาณ	26,536,300	บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,393,100	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,143,200	บาท	
(10) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย			
เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			279,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	791,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	79,200	บาท	
เงินงบประมาณ	712,300	บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	142,400	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	219,100	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	279,600	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	71,200	บาท	
(11) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน			
เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	153,899,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,489,900	บาท	
เงินงบประมาณ	138,409,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,444,100	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	28,444,100	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	81,520,900	บาท	

(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน			
เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			1,713,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	600,000	บาท	
เงินงบประมาณ	5,400,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	726,700	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	237,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,713,600	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,722,500	บาท	
(13) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (พื้นที่วิกฤตโซนที่ 1)			
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง			110,810,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	820,931,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	82,193,100	บาท	
เงินงบประมาณ	738,737,900	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	110,810,700	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	313,963,600	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	313,963,600	บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย			
(พื้นที่วิกฤตโซนที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี			
จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง			3,878,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,732,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,873,200	บาท	
เงินงบประมาณ	25,858,800	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,878,800	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,990,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	10,990,000	บาท	

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด **545,049,700 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,374,296,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,907,936,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 466,359,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**545.0497**	**-**	**545.0497**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	-	-	545.0497	-	545.0497

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ	แห่ง	10 (12)	11	9	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด	ร้อยละ	50 (73.28)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,896.4814**	**592.6351**	**885.1795**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,528.1783**	**545.0497**	**834.7082**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,528.1783	545.0497	834.7082	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**368.3031**	**47.5854**	**50.4713**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	363.6031	47.2854	50.4713	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.7000	0.3000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด **545,049,700 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **47,585,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **545,049,700 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **47,585,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **545,049,700 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **47,585,400 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 545,049,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 47,585,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง 59,430,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 133,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 100,000 บาท

เงินงบประมาณ 133,300,000 บาท

ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ 13,331,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 26,662,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 33,875,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 59,430,800 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง 16,699,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 54,350,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 100,000 บาท

เงินงบประมาณ 54,250,000 บาท

ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 16,699,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 37,550,800 บาท

(3) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง		
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์		
เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		25,814,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	319,689,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	319,589,000 บาท	
ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,559,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	65,329,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	25,814,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	180,885,600 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง		
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองสระบุรี		
จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,504,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	195,404,300 บาท	
ปี 2559 - 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,565,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	170,839,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร		
เทศบาลตำบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		39,673,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,470,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,723,500 บาท	
เงินงบประมาณ	68,746,500 บาท	
ปี 2560 - 2564 ตั้งงบประมาณ	6,784,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,207,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,080,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	39,673,800 บาท	

(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (ระยะที่ 4)			
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง			10,056,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,380,000	บาท	
เงินงบประมาณ	56,420,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,805,400	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,558,300	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,056,300	บาท	
(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2			
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง			180,670,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	334,950,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,595,000	บาท	
เงินงบประมาณ	301,355,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,145,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	44,690,400	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,563,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	180,670,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	32,285,900	บาท	
(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย ศูนย์กำจัด			
ขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง			39,616,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	183,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,400,000	บาท	
เงินงบประมาณ	164,600,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,007,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,224,100	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	59,270,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	39,616,500	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,482,300	บาท	

(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		129,810,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	323,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,430,000 บาท	
เงินงบประมาณ	290,870,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,719,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,153,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,272,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	129,810,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	96,914,000 บาท	
(10) โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย (โรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF) เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		4,908,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,772,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,377,200 บาท	
เงินงบประมาณ	92,394,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,908,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	87,486,300 บาท	
(11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		4,536,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,790,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,379,100 บาท	
เงินงบประมาณ	101,411,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,536,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	96,874,700 บาท	
(12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		33,831,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	215,465,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,646,500 บาท	
เงินงบประมาณ	193,818,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,811,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,257,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	33,831,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	96,918,200 บาท	

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ **10,700,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน **10,700,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมสามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **138,001,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 138,001,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.7000**	**10.7000**
1. สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	5.0000	5.0000
2. การบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	-	-	-	2.0000	2.0000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	3.7000	3.7000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน แนวทางการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	แผน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (อย่างน้อย)	เรื่อง	2 (2)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูล	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยที่จัดเก็บมีความถูกต้องตามหลักวิชาการสากลในปัจจุบัน	ร้อยละ	80 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.2019**	**10.7000**	**10.7000**	**10.7000**	**10.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.2019**	**10.7000**	**10.7000**	**10.7000**	**10.7000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.2019	10.7000	10.7000	10.7000	10.7000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน **10,700,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,700,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 3,700,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย : ข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 3,700,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 นวัตกรรมข้อมูลเพื่อการจัดการและประมวลผลดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 5,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดพื้นที่ต้นน้ำลำธารของประเทศไทย แนวทางมาตรการ อนุรักษ์ และฟื้นฟู 1,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่ 500,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **7,500,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม **7,500,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **69,354,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,354,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.5000**	**7.5000**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	7.5000	7.5000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อม และผลักดันการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3 (4)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.3546**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.3546**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.3546	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม **7,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณารายงาน EIA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**74.8491**	**34.0538**	**70.3917**	**116.2348**	**44.0578**	**-**
2.1 เงินรายได้	74.3491	33.5538	69.8917	116.2348	44.0578	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.5000	0.5000	0.5000	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**74.8491**	**34.0538**	**70.3917**	**116.2348**	**44.0578**	**-**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**74.8491**	**34.0538**	**70.3917**	**116.2348**	**44.0578**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	74.8491	34.0538	70.3917	116.2348	44.0578	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**484,931,400 บาท**	**773,646,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน เครื่องมือ และกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ และสังคม
2. กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมาย เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
4. สร้างการรับรู้ สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
6. ประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มลพิษสิ่งแวดล้อมลดลงและอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77	77
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพอากาศ	จังหวัด	77	77
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการคุณภาพน้ำทั่วประเทศ	ลุ่มน้ำ	22	22
- ตัวชี้วัด : การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**485.9483**	**484.9314**	**773.6467**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**192.3432**	**198.2579**	**376.0556**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**280.6051**	**263.9096**	**333.3311**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	244.2040	147.0863	196.0284
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	22.0396	10.8000	18.5766
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	4.5000	4.2381
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	14.3615	101.5233	114.4880
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**13.0000**	**22.7639**	**64.2600**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	13.0000	22.7639	64.2600

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**484.9314**	**773.6467**	**662.1186**	**790.1238**	**653.5452**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**484.9314**	**773.6467**	**662.1186**	**790.1238**	**653.5452**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.2579**	**376.0556**	**387.1599**	**398.5973**	**410.3778**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. มีการดำเนินงานตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขาการจัดการของเสียชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์	เรื่อง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียได้รับคำแนะนำในการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์	จังหวัด	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียมีการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนไม่น้อยกว่า	พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษรอบพื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยาได้รับการติดตาม ตรวจสอบเพื่อส่งเสริมหรือควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	แห่ง	-	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำทิ้งแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกระบายลงสู่กว๊านพะเยาโดยตรง มีค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์สารลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.5000**	**4.2381**	**4.2381**	**4.2381**	**4.2381**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. มีกฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนจังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	พื้นที่	-	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับคำแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	-	21	21	21	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน	แห่ง	-	560	560	560	560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบผลิตประปาเป้าหมายมีคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษหรือกิจการอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำวิกฤตคุณภาพน้ำ ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ หรือบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แห่ง	-	320	320	320	320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำวิกฤตคุณภาพน้ำ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น (ประเมินผลโดยใช้ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน)	แหล่ง	-	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการมลพิษได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.0899**	**361.3106**	**259.5458**	**376.1136**	**227.7545**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบมีการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤตไม่น้อยกว่า	คัน	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง	ลุ่มน้ำ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43	43	43	43	43
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.2836**	**13.4658**	**4.1106**	**4.1106**	**4.1106**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.8000**	**18.5766**	**7.0642**	**7.0642**	**7.0642**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**773,646,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	604,745,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	168,901,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**370.1431**	**119.0711**	**155.4318**	**2.4326**	**126.5681**	**773.6467**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**370.1431**	**5.9125**	**-**	**-**	**-**	**376.0556**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**113.1586**	**78.7910**	**2.4326**	**1.6462**	**196.0284**
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	113.1586	78.7910	2.4326	1.6462	196.0284
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**11.5124**	**-**	**7.0642**	**18.5766**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	11.5124	-	7.0642	18.5766
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.2381**	**4.2381**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียชุมชนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	-	2.7381	2.7381
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ	-	-	-	-	1.5000	1.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**56.7012**	**-**	**57.7868**	**114.4880**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	-	-	1.9260	-	18.2750	20.2010
โครงการที่ 2 : โครงการการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่และการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	-	17.5362	17.5362
โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	-	-	9.3552	-	1.1106	10.4658

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย	-	-	42.5000	-	15.0000	57.5000
โครงการที่ 5 : โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	-	2.9200	-	1.8650	4.7850
6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**8.4272**	**-**	**55.8328**	**64.2600**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย	-	-	2.5000	-	14.4578	16.9578
โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ	-	-	-	-	3.0000	3.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	3.4200	-	23.7250	27.1450
โครงการที่ 4 : โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก	-	-	2.5072	-	14.6500	17.1572

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **376,055,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**198.2579**	**376.0556**	**387.1599**	**398.5973**	**410.3778**
เงินงบประมาณ	**198.2579**	**376.0556**	**387.1599**	**398.5973**	**410.3778**
- งบบุคลากร	196.0071	370.1431	381.2474	392.6848	404.4653
- งบดำเนินงาน	2.2508	5.9125	5.9125	5.9125	5.9125
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**376,055,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**370,143,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**283,369,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	258,435,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,934,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**86,773,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,912,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,912,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,379,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	589,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,794,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	149,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **196,028,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **196,028,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**113.1586**	**78.7910**	**2.4326**	**1.6462**	**196.0284**
1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	113.1586	78.7910	2.4326	1.6462	196.0284

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	เรื่อง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : กฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑ์การปฏิบัติ รายงานสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการมลพิษได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.0863**	**196.0284**	**149.0287**	**265.5965**	**117.2374**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.0863**	**196.0284**	**149.0287**	**265.5965**	**117.2374**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.4617	113.1586	113.1586	113.1586	113.1586
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.5458	78.7910	31.7913	148.3591	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4326	2.4326	2.4326	2.4326	2.4326
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6462	1.6462	1.6462	1.6462	1.6462
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**196,028,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**113,158,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**89,040,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,054,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนอื่นๆ	50,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,909,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,008,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,915,100 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,536,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,637,100 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาสถานี	8,201,100 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมอาคารและสถานที่	500,000 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม)	600,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลาง	184,700 บาท
(15) ค่าบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ	13,469,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,290,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	873,400 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	70,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	107,600 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	260,200 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	273,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,266,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,216,500 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**24,118,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	19,828,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	570,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,648,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	852,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,219,800 บาท

2. งบลงทุน	**78,791,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**78,791,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**46,999,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,605,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 35 หน่วย)	1,605,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,857,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,425,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,716,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,664,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 1,750 หน่วย)	9,264,000 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	592,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	592,300 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,281,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 29 หน่วย)	6,657,400 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สำหรับวัดภายนอกอาคาร สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากปล่องระบาย แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท

(4) ชุดตู้ดูดไอระเหยสารเคมีสำหรับงานทดสอบทีเคเอ็น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,391,000 บาท
(5) ชุดตู้ดูดไอระเหยสารเคมีสำหรับงานทดสอบโลหะ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		2,033,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์และไนโตรเจนทั้งหมดแบบอัตโนมัติ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		6,700,000 บาท
(7) ชุดวิเคราะห์ปริมาณโลหะในน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		4,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**31,791,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,277,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		30,277,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	201,849,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,277,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	30,277,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	141,294,400 บาท	
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		1,513,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		1,513,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,092,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,513,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,513,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	7,064,700 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**2,432,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**2,432,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ		2,055,000 บาท
2) เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ EANET		377,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**1,646,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,646,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **18,576,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม **18,576,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในการเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับส่วนกลางในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษของประชาชน และในระดับส่วนภูมิภาคในการจัดการเหตุฉุกเฉิน และอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในระดับพื้นที่
- เพื่อบูรณาการงานในการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **72,608,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 72,608,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**11.5124**	**-**	**7.0642**	**18.5766**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	-	11.5124	-	7.0642	18.5766

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.8396**	**18.5766**	**7.0642**	**7.0642**	**7.0642**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.8396**	**18.5766**	**7.0642**	**7.0642**	**7.0642**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.9471	11.5124	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8925	7.0642	7.0642	7.0642	7.0642
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	**18,576,600 บาท**
1. งบลงทุน	**11,512,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,512,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,512,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,512,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	4,012,400 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์บีโอดีอัตโนมัติ กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**7,064,200 บาท**
1) การปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ	5,064,200 บาท
2) การวิเคราะห์ตัวอย่างจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	2,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **4,238,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียชุมชน

เพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก **2,738,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยแบบคาร์บอนต่ำ ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันและลดขยะอาหารและการใช้ประโยชน์จากขยะอาหารเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อสนับสนุนการจัดทำทำเนียบและมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสียชุมชนในระดับจังหวัด

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,952,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,952,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.7381**	**2.7381**
1. การจัดการของเสียชุมชนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	2.7381	2.7381

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์	เรื่อง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชน ไม่น้อยกว่า	พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7381**	**2.7381**	**2.7381**	**2.7381**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0000**	**2.7381**	**2.7381**	**2.7381**	**2.7381**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	2.7381	2.7381	2.7381	2.7381
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียชุมชน

เพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก	**2,738,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,738,100 บาท**
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียชุมชนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก	2,738,100 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ **1,500,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนด้านน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ 1 แห่ง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

บริเวณพื้นที่รอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,500,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.5000**	**1.5000**
1. การลดก๊าซเรือนกระจกของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน	-	-	-	1.5000	1.5000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียได้รับคำแนะนำในการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์	จังหวัด	50 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จังหวัดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียมีการนำน้ำทิ้งหรือกากตะกอนไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งกำเนิดมลพิษรอบพื้นที่ชุ่มน้ำกว๊านพะเยา ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมหรือควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	แห่ง	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : น้ำทิ้งแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกระบายลงสู่กว๊านพะเยาโดยตรง มีค่าความสกปรกในรูปอินทรีย์สารลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ **1,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,500,000 บาท**

1) การควบคุมความสกปรกจากน้ำเสียที่ระบายลงสู่กว๊านพะเยา เพื่อลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกภาคของเสียในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ 1,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **114,488,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ **20,201,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **158,325,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 158,325,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.9260**	**-**	**18.2750**	**20.2010**
1. การบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ	-	1.9260	-	18.2750	20.2010

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	จังหวัด	14 (14)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.2990**	**20.2010**	**18.2750**	**18.2750**	**18.2750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.2990**	**20.2010**	**18.2750**	**18.2750**	**18.2750**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.9000	1.9260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.3990	18.2750	18.2750	18.2750	18.2750
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	**20,201,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,926,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,926,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,926,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,926,000 บาท
(1) ชุดตู้ดูดไอระเหยสารเคมีสำหรับงานทดสอบสารประกอบอินทรีย์ในอากาศ กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,926,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**18,275,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	5,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่	8,675,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในระดับพื้นที่และการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม คาร์บอนต่ำ **17,536,200 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และมีรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ถูกต้อง
- เพื่อดำเนินกิจกรรม 3R ให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ขยะบรรจุภัณฑ์ ขยะอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ควบคู่กับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **82,920,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 82,920,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**17.5362**	**17.5362**
1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่	-	-	-	17.5362	17.5362

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	จังหวัด	77 (77)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : จำนวนจังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.7752**	**17.5362**	**17.5362**	**17.5362**	**17.5362**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.7752**	**17.5362**	**17.5362**	**17.5362**	**17.5362**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.7752	17.5362	17.5362	17.5362	17.5362
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่และการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ **17,536,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **17,536,200 บาท**

1) การบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่ 14,411,200 บาท

2) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 3,125,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ 10,465,800 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ระบายมลพิษ (ควันดำ) ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการตรวจสอบ ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะให้ระบายมลพิษ (ควันดำ) ออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย
- เพื่อติดตามประเมินผลสถานการณ์และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,108,200 บาท

- เงินงบประมาณ 16,108,200 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.3552**	**-**	**1.1106**	**10.4658**
1. ติดตามตรวจสอบ และบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษยานพาหนะ	-	9.3552	-	1.1106	10.4658

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤตไม่น้อยกว่า	คัน	12,000 (12,000)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.3106**	**10.4658**	**1.1106**	**1.1106**	**1.1106**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3106**	**10.4658**	**1.1106**	**1.1106**	**1.1106**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.3552	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3106	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	**10,465,800 บาท**
1. งบลงทุน	**9,355,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,355,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,355,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้ยานพาหนะ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,855,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 48 หน่วย)	6,855,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,110,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ	1,110,600 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย **57,500,000 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัด รวมถึงการดูแลรักษาให้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ สามารถทำงานได้ตามปกติ มีข้อมูลครบถ้วน และสามารถรายงานผลข้อมูลคุณภาพอากาศได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการกำหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอ่างทอง

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **117,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 117,500,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**42.5000**	**-**	**15.0000**	**57.5000**
1. การติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ	-	42.5000	-	15.0000	57.5000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดมีความครบถ้วนและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จังหวัดในพื้นที่ทั่วไปที่คุณภาพอากาศ (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จังหวัด	22 (22)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนจังหวัดที่คุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.0000**	**57.5000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0000**	**57.5000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	42.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบ

และรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย	**57,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**42,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**42,500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	42,500,000 บาท
(1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 สถานี	8,500,000 บาท
(2) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สถานี	8,500,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สถานี	8,500,000 บาท
(4) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 สถานี	8,500,000 บาท
(5) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 สถานี	8,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**15,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของประเทศไทย	15,000,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 4,000,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 18 พื้นที่ ใน 13 จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษดีขึ้น

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 18 พื้นที่ ใน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดกระบี่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดสระบุรี จังหวัดระยอง

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,000,000 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.0000**	**4.0000**
1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	-	-	-	4.0000	4.0000

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	พื้นที่	-	18	18	18	18
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ **4,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 4,000,000 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดมลพิษ **4,785,000 บาท**

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากกิจกรรมทางการเกษตร ชุมชน การจราจร และอุตสาหกรรม
- เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่างหน่วยงานของรัฐ แหล่งกำเนิดมลพิษ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,380,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,380,000 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.9200**	**-**	**1.8650**	**4.7850**
1. เฝ้าระวังและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	2.9200	-	1.8650	4.7850

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.7850**	**1.8650**	**1.8650**	**1.8650**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7850**	**1.8650**	**1.8650**	**1.8650**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.9200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8650	1.8650	1.8650	1.8650
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดมลพิษ **4,785,000 บาท**

1. งบลงทุน	**2,920,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,920,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,920,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	420,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,865,000 บาท**
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการเกิดมลพิษที่ต้นทาง	1,865,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **64,260,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย **16,957,800 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ เช่น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง คลองแม่ข่า และลุ่มน้ำวิกฤตต่างๆ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำเป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่กำหนด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **78,707,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 78,707,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.5000**	**-**	**14.4578**	**16.9578**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และน้ำเสีย	-	2.5000	-	14.4578	16.9578

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ (เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง แม่กลอง ทะเลสาบสงขลา และคลองแม่ข่า)	แห่ง	6 (6)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายที่ได้รับคำแนะนำมีการดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับคำแนะนำในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ	ลุ่มน้ำ	-	21	21	21	22
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.3518**	**16.9578**	**14.4659**	**14.4659**	**14.4659**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.3518**	**16.9578**	**14.4659**	**14.4659**	**14.4659**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3518	14.4578	14.4659	14.4659	14.4659
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและน้ำเสีย	**16,957,800 บาท**
1. งบลงทุน	**2,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,500,000 บาท
(1) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำเคลื่อนที่โดยใช้กล้องถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัม (Hyperspectral Imaging camera) กรมควบคุมมลพิษ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 สถานี	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**14,457,800 บาท**
1) การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	13,490,900 บาท
2) เฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และประเมินความสามารถในการรองรับมลพิษ พื้นที่เวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย	966,900 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ 3,000,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการน้ำเสีย
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษลดการระบายปริมาณความสกปรกจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ ควบคุม กำกับและบังคับใช้กฎหมาย

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่วิกฤต 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง และคลองแม่ข่า

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,239,100 บาท

- เงินงบประมาณ 18,239,100 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตที่ดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ลุ่มน้ำ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	43 (43)	43	43	43	43

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.2391**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.2391**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2391	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ **3,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย 3,000,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 27,145,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน
- เพื่อสนับสนุนการยกระดับระบบผลิตประปาหมู่บ้านสู่ 1 อำเภอ 1 ประปาต้นแบบ มุ่งสู่ประปาดี เมื่อสิ้นปี 2570
- เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำดิบสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ และแหล่งน้ำเป้าหมายมีมาตรการแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ 6 แหล่งน้ำ ได้แก่ สาละวิน โขงเหนือ โขงตะวันออกเฉียงเหนือ ชี มูล ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ 98,320,000 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.4200**	**-**	**23.7250**	**27.1450**
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ	-	3.4200	-	23.7250	27.1450

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบผลิตน้ำประปาและน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน	แห่ง	-	560	560	560	560
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตประปาเป้าหมาย มีคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**27.1450**	**23.7250**	**23.7250**	**23.7250**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**27.1450**	**23.7250**	**23.7250**	**23.7250**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.4200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	23.7250	23.7250	23.7250	23.7250
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชน	**27,145,000 บาท**
1. งบลงทุน	**3,420,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,420,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,420,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,420,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**23,725,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน	23,725,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก **17,157,200 บาท**

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามตรวจสอบควบคุม กำกับ และบังคับการใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำให้มีการจัดการมลพิษเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนดก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสีย ตลอดจนสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการจัดการปัญหาด้านมลพิษทางน้ำ ควบคุมป้องกัน ลดการปล่อยน้ำเสียและการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบควบคุม กำกับและบังคับใช้กฎหมายระหว่างแหล่งกำเนิดมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **61,107,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,107,200 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.5072**	**-**	**14.6500**	**17.1572**
1. ลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤต	-	2.5072	-	14.6500	17.1572

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษหรือกิจการอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำวิกฤตได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ หรือบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แห่ง	-	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำวิกฤตมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น (ประเมินผลโดยใช้ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน)	แหล่ง	-	16	16	16	16

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**17.1572**	**14.6500**	**14.6500**	**14.6500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**17.1572**	**14.6500**	**14.6500**	**14.6500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5072	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14.6500	14.6500	14.6500	14.6500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

โครงการ : โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก **17,157,200 บาท**

1. งบลงทุน **2,507,200 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **2,507,200 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **2,507,200 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2,507,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย) 2,507,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **14,650,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก 14,650,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**6.1223**	**6.1223**	**4.4436**	**3.6033**	**3.6033**	**3.6033**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**-**	**3.4991**	**0.2000**	**0.9500**	**0.2000**	**0.2000**
2.1 เงินรายได้	-	0.1922	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	3.3069	-	0.7500	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**6.1223**	**9.6214**	**4.6436**	**4.5533**	**3.8033**	**3.8033**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**6.1223**	**9.6214**	**4.6436**	**4.5533**	**3.8033**	**3.8033**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**5.1778**	**1.0403**	**0.9500**	**0.2000**	**0.2000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	5.1778	1.0403	0.9500	0.2000	0.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	5.1778	1.0403	0.9500	0.2000	0.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**6.1223**	**4.4436**	**3.6033**	**3.6033**	**3.6033**	**3.6033**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**462,174,200 บาท**	**539,400,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผน และขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
2. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. พัฒนา ให้บริการองค์ความรู้ และข้อมูลสารสนเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
4. สื่อสาร สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ ของประชาชนให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
6. ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำพร้อมรับ ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	เมือง	-	6
- ตัวชี้วัด : ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมลดลงจากกรณีปกติ	ร้อยละ	-	4
- ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศที่มีดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ	อันดับ	-	36

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**453.4748**	**462.1742**	**539.4007**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**174.4735**	**176.0938**	**183.1124**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**271.8363**	**275.3804**	**335.8643**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	177.7598	171.4383	154.3462
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	32.4742	33.0900	29.1035
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	8.4960	15.5434	96.6572
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	53.1063	55.3087	55.7574
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**7.1650**	**10.7000**	**20.4240**
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	7.1650	10.7000	20.4240

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**462.1742**	**539.4007**	**546.6327**	**527.1934**	**492.9210**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**462.1742**	**539.4007**	**546.6327**	**527.1934**	**492.9210**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.0938**	**183.1124**	**188.5112**	**194.0719**	**199.7995**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน/แห่ง	19,500/2,550	31,400/2,347	35,950/2,457	38,500/2,577	41,165/2,697
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	3,162,190	5,480,690	7,007,275	7,531,650	8,061,340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเทียบกับกรณีปกติ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	45	47	49	51
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มที่พัฒนาเชื่อมโยง และให้บริการข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา/เชิงพื้นที่	เรื่อง	-	1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	อันดับ	-	36	37	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.9904**	**327.1848**	**329.0180**	**304.0180**	**264.0180**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เมืองมีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	แห่ง	76	76	82	88	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	35	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0900**	**29.1035**	**29.1035**	**29.1035**	**29.1035**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**539,400,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	491,273,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	48,126,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**179.9589**	**101.5608**	**23.7428**	**5.0749**	**229.0633**	**539.4007**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**179.9589**	**3.1535**	**-**	**-**	**-**	**183.1124**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**98.4073**	**3.9196**	**5.0749**	**46.9444**	**154.3462**
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	98.4073	3.9196	5.0749	46.9444	154.3462
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.1035**	**29.1035**
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	29.1035	29.1035
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**19.8232**	**-**	**76.8340**	**96.6572**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	37.6340	37.6340
โครงการที่ 2 : โครงการประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	14.2000	14.2000
โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ	-	-	-	-	25.0000	25.0000
โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	-	-	19.8232	-	-	19.8232

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.7574**	**55.7574**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดการขยะที่ต้นทางมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	-	28.7378	28.7378
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	-	16.6000	16.6000
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	10.4196	10.4196
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.4240**	**20.4240**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลเปิดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	-	20.4240	20.4240

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **183,112,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**176.0938**	**183.1124**	**188.5112**	**194.0719**	**199.7995**
เงินงบประมาณ	**176.0938**	**183.1124**	**188.5112**	**194.0719**	**199.7995**
- งบบุคลากร	172.9915	179.9589	185.3577	190.9184	196.6460
- งบดำเนินงาน	3.1023	3.1535	3.1535	3.1535	3.1535
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**183,112,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**179,958,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**90,407,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	83,260,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,146,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**89,551,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,153,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,153,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	218,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,763,100 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	144,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **154,346,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **154,346,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**98.4073**	**3.9196**	**5.0749**	**46.9444**	**154.3462**
1. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	18.6160	-	-	21.1988	39.8148
2. สร้างจิตสำนึกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	7.5158	-	-	14.5000	22.0158
3. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก	9.8748	1.8866	-	1.0000	12.7614
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	31.9867	2.0330	-	5.7483	39.7680
5. การดำเนินการตามอนุสัญญารองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2.0136	-	5.0749	-	7.0885
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	28.4004	-	-	4.4973	32.8977

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	2,050,000 (3,621,019)	2,081,690	2,232,100	2,383,200	2,534,300
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	19,640 (46,454)	13,950	14,605	15,250	15,995
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	-/2,550 (-/2,649)	4,000/2,075	4,200/2,170	4,400/2,275	4,600/2,380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (86.71)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (98.1)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**171.4383**	**154.3462**	**150.4266**	**150.4266**	**150.4266**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**171.4383**	**154.3462**	**150.4266**	**150.4266**	**150.4266**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.4961	98.4073	98.4073	98.4073	98.4073
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2086	3.9196	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0749	5.0749	5.0749	5.0749
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7336	46.9444	46.9444	46.9444	46.9444
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	**154,346,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**98,407,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**85,580,400 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,738,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,280,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	711,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	941,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,036,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	894,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,006,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,062,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,743,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	70,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	316,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,760,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	12,895,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	722,100 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	200,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการองค์กร	3,760,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,078,900 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,361,900 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	305,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	81,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,870,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,826,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	8,517,600 บาท
(2) ค่าประปา	370,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,344,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	375,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,186,100 บาท
(6) ค่าเช่าอุปกรณ์รับสัญญาณการถ่ายทอดภาพและเสียง	33,000 บาท
2. งบลงทุน	**3,919,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,919,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,919,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,919,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 142 หน่วย)	1,886,600 บาท
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 60 KVA ระบบไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง	2,033,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**5,074,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,074,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5,074,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**46,944,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการ	2,606,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ	1,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,997,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพเครือข่ายองค์กรเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม	2,520,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามแผนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	300,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	7,400,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	17,223,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	1,455,800 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	3,141,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **29,103,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **29,103,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เพื่อเพิ่มจำนวนเมืองที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและขยายผลอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องและขยายผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์พันธุ์พืชโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อให้ศาสนสถานมีส่วนร่วม และเป็นเครือข่ายในการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities) ในระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะทำงานสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน บูรณาการโรงเรียนอีโคสคูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- พัฒนาบทบาทและเติมเต็มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
- ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการน้ำเสียชุมชนในเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่แนวคิดการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ต่อยอดนวัตกรรมขยายแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สาธารณะ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **288,963,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 288,963,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.1035**	**29.1035**
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	29.1035	29.1035

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	360 (300)	76	82	88	94
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	10,040 (13,863)	4,000	4,200	4,400	4,600
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	220,000 (349,032)	100,000	105,000	110,000	115,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายเมืองที่ผ่านเกณฑ์มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด	ร้อยละ	35 (35)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (87.60)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**172.5492**	**29.1035**	**29.1035**	**29.1035**	**29.1035**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.5492**	**29.1035**	**29.1035**	**29.1035**	**29.1035**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.5492	29.1035	29.1035	29.1035	29.1035
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน **29,103,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **29,103,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน	16,464,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม	350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองยั่งยืน พร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4,923,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดับและบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2,873,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	1,492,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	3,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **96,657,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **37,634,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างขีดความสามารถและเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานและความพยายามของประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นจากผู้แทนในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **215,391,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 215,391,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**37.6340**	**37.6340**
1. สร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	37.6340	37.6340

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน/แห่ง	-	2,000/50	2,100/55	2,200/60	2,300/65
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	333,070 (2,513,788)	2,000,000	2,100,000	2,200,000	2,300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำพร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานมีการนำความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (77.61)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.8554**	**37.6340**	**38.6340**	**38.6340**	**38.6340**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.8554**	**37.6340**	**38.6340**	**38.6340**	**38.6340**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.8554	37.6340	38.6340	38.6340	38.6340
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **37,634,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **37,634,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและเสริมสร้างความสามารถด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และความตกลงปารีส	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	9,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	6,677,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานในการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	13,456,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **14,200,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาแนวทางดำเนินงานติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อนำรูปแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพูมิอากาศที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **56,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,800,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.2000**	**14.2000**
1. วางแนวทางการติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	14.2000	14.2000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา/เชิงพื้นที่	เรื่อง	-	1	1	2	2
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**14.2000**	**14.2000**	**14.2000**	**14.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**14.2000**	**14.2000**	**14.2000**	**14.2000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14.2000	14.2000	14.2000	14.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **14,200,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **14,200,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการวางแนวทางดำเนินงานติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบแนวทางการประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขา 10,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ **25,000,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถสันดาปภายใน
- พัฒนาวิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยที่ลดลงจากมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ
- ศึกษาความต้องการใช้รถ EV ของหน่วยงานราชการทั่วประเทศ เพื่อทดแทนรถยนต์เดิมที่หมดอายุการใช้งานหรือที่จะต้องจัดซื้อจัดหาขึ้นใหม่
- ศึกษาค่าใช้จ่าย และผลประหยัดระหว่างกรณีการที่หน่วยงานราชการยังคงใช้รถสันดาปภายในและกรณีที่หน่วยงานราชการเปลี่ยนมาใช้รถ EV ทดแทนรถยนต์เดิมที่หมดอายุการใช้งานและที่ต้องจัดซื้อขึ้นใหม่
- ศึกษาผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนนโยบายการใช้รถ EV ของภาครัฐ และผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการและแผนปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายการใช้รถ EV ของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอทั้งประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**25.0000**	**25.0000**
1. ศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ	-	-	-	25.0000	25.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยที่ลดลงจากมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ	วิธี	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
ในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ **25,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **25,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ 25,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ **19,823,200 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
- เพื่อวิเคราะห์ ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสื่อสารและประสานงานกับศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละจังหวัด

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **94,823,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 94,823,200 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.8232**	**-**	**-**	**19.8232**
1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	-	19.8232	-	-	19.8232

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	ร้อยละ	-	25	45	30	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**19.8232**	**40.0000**	**35.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**19.8232**	**40.0000**	**35.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.8232	40.0000	35.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ **19,823,200 บาท**

1. งบลงทุน **19,823,200 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **19,823,200 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **19,823,200 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19,823,200 บาท

(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ศูนย์ 19,823,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **55,757,400 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดการขยะที่ต้นทางมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ **28,737,800 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ การจัดการขยะต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด การลดปริมาณขยะชุมชน การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยใช้สื่อและกิจกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการลดคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างค่านิยมให้ประชาชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียน ชุมชน ศาสนสถาน และสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร่วมกันดำเนินงาน
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และส่งเสริมความร่วมมือจัดการขยะที่ต้นทาง ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขยะมูลฝอย เพื่อลดผลกระทบจากการแปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **316,307,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 316,307,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**28.7378**	**28.7378**
1. สร้างการรับรู้ และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	28.7378	28.7378

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์	ตัน	144,120 (253,952.01)	25,000	26,000	27,000	28,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสารและสารสนเทศมีความรู้ ความเข้าใจด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	8,000,000 (9,823,265)	1,000,000	1,050,000	1,100,000	1,155,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง	ล้านชิ้น	9,857 (23,280.97)	2,000	2,100	2,200	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	-	3,600	3,800	4,000	4,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการขยะและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (93.60)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**201.3567**	**28.7378**	**28.7378**	**28.7378**	**28.7378**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.3567**	**28.7378**	**28.7378**	**28.7378**	**28.7378**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	201.3567	28.7378	28.7378	28.7378	28.7378
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จัดการขยะที่ต้นทางมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ **28,737,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **28,737,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานและเชื่อมโยงข้อมูลการจัดการขยะที่ต้นทางมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก	4,653,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	437,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทาง มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	8,560,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางและขยายผลสู่พื้นที่ใหม่	3,755,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	3,462,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์สู่สังคมคาร์บอนต่ำตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือลดการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง	1,918,600 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการขยะด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจัดการขยะ	500,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ **16,600,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โรงแรม สำนักงาน และภัตตาคาร
- เพื่อรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **181,518,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 181,518,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.6000**	**16.6000**
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	-	16.6000	16.6000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	1,600,600 (2,281,271)	180,500	190,000	200,000	210,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	-	2,000/150	2,100/160	2,200/170	2,300/180
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน/แห่ง	-	2,000/150	2,100/160	2,200/170	2,300/180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50 (71.17)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50 (79.84)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.1186**	**16.6000**	**16.6000**	**16.6000**	**16.6000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.1186**	**16.6000**	**16.6000**	**16.6000**	**16.6000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.1186	16.6000	16.6000	16.6000	16.6000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ **16,600,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **16,600,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างการรับรู้การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือกลไกในการขับเคลื่อนการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	9,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม **10,419,600 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อเสริมสร้างให้ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ
- เพื่อพัฒนากลไกและเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการป้องกันและการปรับตัวเพื่อรับมือจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **106,930,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 106,930,400 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.4196**	**10.4196**
1. เสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	10.4196	10.4196

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	-	113,500	119,200	125,200	131,500
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน	-	3,000	3,150	3,300	3,465
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คน/ เครือข่าย/ แห่ง/ หมู่บ้าน	-	3,000/60 /72/250	3,150/63 /72/260	3,300/66 /72/270	3,450/69 /72/280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.2520**	**10.4196**	**10.4196**	**10.4196**	**10.4196**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.2520**	**10.4196**	**10.4196**	**10.4196**	**10.4196**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.2520	10.4196	10.4196	10.4196	10.4196
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม **10,419,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,419,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า ลดปัญหาหมอกควัน	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และหมอกควัน	4,719,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเด็กและเยาวชน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	3,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **20,424,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อการจัดเก็บ

และพัฒนาข้อมูลเปิดก๊าซเรือนกระจก **20,424,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครื่องมือและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- เพื่อใช้เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **83,289,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,289,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.4240**	**20.4240**
1. สร้างแพลตฟอร์มกลางการจัดเก็บฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	20.4240	20.4240

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มกลางการให้บริการข้อมูลเปิดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	แพลตฟอร์ม	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางการให้บริการข้อมูลเปิดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.8650**	**20.4240**	**30.0000**	**10.0000**	**5.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8650**	**20.4240**	**30.0000**	**10.0000**	**5.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.3650	20.4240	30.0000	10.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลเปิดก๊าซเรือนกระจก **20,424,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **20,424,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 20,424,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางการจัดเก็บฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 1 ระบบ 20,424,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**9.7473**	**6.8555**	**2.3520**	**4.1266**	**2.8366**	**2.0466**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**24.4972**	**12.8139**	**13.7746**	**13.2100**	**13.2100**	**13.2100**
2.1 เงินรายได้	0.0419	0.0098	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.1663	0.3400	0.2000	0.1000	0.1000	0.1000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	16.1308	12.4217	13.4646	13.0000	13.0000	13.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	8.1582	0.0424	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**34.2445**	**19.6694**	**16.1266**	**17.3366**	**16.0466**	**15.2566**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**34.2445**	**19.6694**	**16.1266**	**17.3366**	**16.0466**	**15.2566**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**27.3890**	**17.3174**	**12.0000**	**14.5000**	**14.0000**	**14.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	27.3890	17.3174	12.0000	14.5000	14.0000	14.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	27.3890	17.3174	12.0000	14.5000	14.0000	14.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**6.8555**	**2.3520**	**4.1266**	**2.8366**	**2.0466**	**1.2566**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**11,045,005,500 บาท**	**10,943,463,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**615,089,800 บาท**	**360,500,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์คงความสมบูรณ์และเพิ่มขึ้นรองรับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47	81.47
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	17,460	5,340
- ตัวชี้วัด : ชนิดของสัตว์ป่าได้รับการสงวนและคุ้มครองให้เป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคง	ชนิด	1,235	1,235
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	62.62	63.20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**9,964.9672**	**11,045.0055**	**10,943.4638**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**5,395.9213**	**5,375.6661**	**5,220.4526**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**4,425.9562**	**5,547.6670**	**5,634.0713**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2,595.0981	2,636.6907	2,750.1209
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	136.7576	336.0446	271.3252
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,680.2917	2,559.2672	2,598.9992
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	13.8088	15.6645	13.6260
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**143.0897**	**121.6724**	**88.9399**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	52.1667	37.9530	12.2513
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	90.9230	83.3348	69.5286
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3846	0.9600
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	6.2000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11,660.0953**	**11,303.9638**	**9,756.7214**	**9,912.5052**	**10,072.9625**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,045.0055**	**10,943.4638**	**9,396.2214**	**9,552.0052**	**9,712.4625**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**615.0898**	**360.5000**	**360.5000**	**360.5000**	**360.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	615.0898	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,375.6661**	**5,220.4526**	**5,371.6990**	**5,527.4828**	**5,687.9401**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	62.62	63.20	63.20	63.20	63.20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	17,460	5,340	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง	แหล่ง	3	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	56	4	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการคุ้มครองดูแลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	392	392	398	401	425
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดของสัตว์ป่าได้รับการสงวนและคุ้มครองให้เป็นฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคง	ชนิด	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม คงคุณค่าความโดดเด่นของพื้นที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูกมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,653.6749**	**5,709.3852**	**4,010.8964**	**4,010.8964**	**4,010.8964**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**615.0898**	**360.5000**	**360.5000**	**360.5000**	**360.5000**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- เงินรายได้	ล้านบาท	615.0898	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000
3. การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่สังคมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบร่วมดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์และเพิ่มการดูดกลับโดยผ่านบทบาทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	ชุมชน	-	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม	ต้น	25,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบดำเนินกิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัส	ชุมชน	32	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนตามแนวทางของกรอบงานเรดด์พลัส	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.6645**	**13.6260**	**13.6260**	**13.6260**	**13.6260**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**10,943,463,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	8,172,011,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,771,452,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5,041.5468**	**3,227.2998**	**2,439.1411**	**104.1106**	**131.3655**	**10,943.4638**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**5,041.5468**	**178.9058**	**-**	**-**	**-**	**5,220.4526**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**1,608.9828**	**1,029.7577**	**5.6496**	**105.7308**	**2,750.1209**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	-	1,578.1420	1,025.8277	5.6496	105.7308	2,715.3501
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	30.8408	3.9300	-	-	34.7708
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**137.4773**	**133.8479**	**-**	**-**	**271.3252**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	137.4773	133.8479	-	-	271.3252
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**1,287.3479**	**1,187.5556**	**98.4610**	**25.6347**	**2,598.9992**
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	1,169.4499	972.7606	98.4610	23.3147	2,263.9862
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	106.5872	214.7950	-	-	321.3822
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม	-	11.3108	-	-	2.3200	13.6308
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**13.6260**	**-**	**-**	**-**	**13.6260**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์	-	13.6260	-	-	-	13.6260

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**12.2513**	**-**	**-**	**12.2513**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน	-	-	12.2513	-	-	12.2513
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**69.5286**	**-**	**-**	**69.5286**
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	-	69.5286	-	-	69.5286
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**0.9600**	**-**	**-**	**-**	**0.9600**
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)	-	0.9600	-	-	-	0.9600
9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**6.2000**	**-**	**-**	**6.2000**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับเงินอุทยานแห่งชาติ	-	-	6.2000	-	-	6.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **5,220,452,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**5,375.6661**	**5,220.4526**	**5,371.6990**	**5,527.4828**	**5,687.9401**
เงินงบประมาณ	**5,375.6661**	**5,220.4526**	**5,371.6990**	**5,527.4828**	**5,687.9401**
- งบบุคลากร	5,195.3954	5,041.5468	5,192.7932	5,348.5770	5,509.0343
- งบดำเนินงาน	180.2707	178.9058	178.9058	178.9058	178.9058
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**5,220,452,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**5,041,546,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,891,277,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	1,425,676,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	465,600,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,150,269,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**178,905,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**178,905,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,293,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	8,102,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	15,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	654,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,384,000 บาท
(6) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	6,272,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **2,750,120,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ **2,715,350,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,578.1420**	**1,025.8277**	**5.6496**	**105.7308**	**2,715.3501**
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้	1,427.6586	280.7826	5.6331	105.7308	1,819.8051
2. องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	136.5412	0.0456	0.0165	-	136.6033
3. ฟื้นฟู ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	688.0811	-	-	688.0811
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13.4085	12.8419	-	-	26.2504
5. ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.3146	-	-	-	0.3146
6. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	0.1924	34.6335	-	-	34.8259
7. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)	0.0267	9.4430	-	-	9.4697

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	81.47 (81.47)	81.47	81.47	81.47	81.47
เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในห้วงเวลาเดียวกัน	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,598.1894**	**2,715.3501**	**2,367.7178**	**2,367.7178**	**2,367.7178**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,598.1894**	**2,715.3501**	**2,367.7178**	**2,367.7178**	**2,367.7178**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,546.3305	1,578.1420	1,578.1420	1,578.1420	1,578.1420
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,019.3033	1,025.8277	688.0811	688.0811	688.0811
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9386	5.6496	9.8649	9.8649	9.8649
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.6170	105.7308	91.6298	91.6298	91.6298
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	**2,715,350,100**
1. งบดำเนินงาน	**1,578,142,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,529,311,800 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,454,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,125,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,825,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,778,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,240,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	80,500 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	11,214,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,320,865,000 บาท
(11) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	6,064,000 บาท
(12) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	12,258,400 บาท
(13) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	754,100 บาท
(14) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	6,996,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,662,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	2,310,100 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,976,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	171,600 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	976,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	9,270,100 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	3,342,500 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,191,600 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,801,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	8,257,300 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,200 บาท
(28) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	631,000 บาท
(29) วัสดุสำรวจ	214,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**48,830,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	35,211,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,620,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,765,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	984,200 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,248,000 บาท

2. งบลงทุน 1,025,827,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,025,827,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 44,216,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13,765,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,757,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท

(3) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 คัน 1,750,000 บาท

(4) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,750,000 บาท

(5) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,750,000 บาท

(6) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 คัน 2,700,000 บาท

(7) รถยนต์เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่จัน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 คัน 2,700,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,841,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 260 รายการ (รวม 1,408 หน่วย) 12,841,900 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 475,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 50 หน่วย) 475,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 26,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 26,900 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ 2,944,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 83 หน่วย) 2,944,500 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	14,162,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	7,114,500 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์คลินิกสัตว์ป่าประจำสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,348,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์จัดการสุขภาพสัตว์ป่าของกลาง สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,179,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์หน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่	
อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์หน่วยจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่	
อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,521,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**981,611,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	98,184,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 286 รายการ (รวม 285.717 หน่วย)	98,184,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	883,426,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 339 รายการ (รวม 10,785,533 หน่วย)	883,426,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**5,649,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,649,600 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ	
และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,690,200 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกหน่วยงานออกเลขรหัสระบุวัตถุดิจิตอล	16,500 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ	
ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	942,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**105,730,800 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,396,800 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในสถานที่สำคัญ	27,396,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	
ในภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นการชั่วคราว	5,901,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตั้งจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า 793 จุด	64,233,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **34,770,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.8408**	**3.9300**	**-**	**-**	**34.7708**
1. จัดทำฐานข้อมูล	22.2254	-	-	-	22.2254
2. พัฒนาภูมิสารสนเทศ	5.3378	-	-	-	5.3378
3. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	3.2776	3.9300	-	-	7.2076

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	208 (208)	208	208	208	208
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่วิเคราะห์ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ที่รับผิดชอบมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการแจ้งเตือนในการติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.5013**	**34.7708**	**30.8408**	**30.8408**	**30.8408**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.5013**	**34.7708**	**30.8408**	**30.8408**	**30.8408**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.2080	30.8408	30.8408	30.8408	30.8408
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2933	3.9300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	**34,770,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**30,840,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,840,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	615,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,910,100 บาท
(5) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	60,000 บาท
(6) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	20,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	996,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,030,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	160,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	468,800 บาท
2. งบลงทุน	**3,930,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,930,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,400,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,530,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,530,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,530,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **271,325,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **271,325,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่มและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและนันทนาการ
- ให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติ (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดระนอง จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดเลย และจังหวัดสุรินทร์)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,217,001,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,652,213,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 4,564,787,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**137.4773**	**133.8479**	**-**	**-**	**271.3252**
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	133.8479	-	-	133.8479
2. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	137.4773	-	-	-	137.4773

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	392 (392)	392	398	401	425
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,091.2444**	**631.8252**	**497.9773**	**497.9773**	**497.9773**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,968.4566**	**271.3252**	**137.4773**	**137.4773**	**137.4773**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	310.0567	137.4773	137.4773	137.4773	137.4773
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,634.7908	133.8479	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.6091	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,122.7878**	**360.5000**	**360.5000**	**360.5000**	**360.5000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,122.7878	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		**271,325,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**360,500,000 บาท**	
1. งบดำเนินงาน		**137,477,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**360,500,000 บาท**	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**137,477,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**360,500,000 บาท**	
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		504,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,024,500 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน		130,930,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	230,200,400 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		1,638,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,345,800 บาท	
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,257,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,775,700 บาท	
(5) วัสดุก่อสร้าง		1,146,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,153,600 บาท	
2. งบลงทุน		**133,847,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**133,847,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,500,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)		2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**131,347,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		42,125,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		42,125,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,748,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		22,748,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		66,474,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)		53,703,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 แห่ง		12,770,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **2,598,999,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ **2,263,986,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นคืนสภาพป่าดังเดิม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,935,356,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,003,498,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,931,858,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,169.4499**	**972.7606**	**98.4610**	**23.3147**	**2,263.9862**
1. บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ	705.7799	-	1.0830	-	706.8629
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ	-	313.4655	-	-	313.4655
3. การแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า	57.5637	244.9934	10.7000	-	313.2571
4. ปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ	0.9056	19.1700	-	-	20.0756
5. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร	2.1206	-	-	-	2.1206
6. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	212.9225	181.0786	-	0.5000	394.5011
7. การส่งเสริมและพัฒนาป่าในเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ	-	7.4729	-	-	7.4729
8. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	1.4611	-	0.6780	0.4977	2.6368
9. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	2.9860	-	86.0000	1.0000	89.9860
10. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	10.9760	49.5790	-	4.5500	65.1050
11. ป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า	83.8993	17.3100	-	-	101.2093
12. เพิ่มประสิทธิภาพด่านตรวจสัตว์ป่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	10.2865	0.3240	-	-	10.6105
13. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	69.5952	138.4351	-	16.7670	224.7973
14. การควบคุมการค้างาช้าง	10.9535	0.9321	-	-	11.8856

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีไม้พะยูงและไม้มีค่าได้รับการคุ้มครอง	พื้นที่	38 (38)	38	55	70	70
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการควบคุมไฟป่า	ล้านไร่	3.8750 (3.8750)	3.8750	7.1875	8.7500	10.3125
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์คงสภาพป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	62.62 (62.62)	63.20	63.20	63.20	63.20
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	124,760 (124,760)	2,340	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) เพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชน/เครือข่าย	1,690 (1,690)	1,690	2,100	2,210	2,220
เชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กมีความชุ่มชื้นด้วยระบบป่าเปียก	แห่ง/ไร่	3,900/39,000 (3,900/39,000)	110/1,100	200/2,000	200/2,000	200/2,000
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง	ไร่	48,212 (48,212)	48,212	48,212	48,212	48,212
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งละไม่น้อยกว่า	ชนิด	160 (160)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าในเมืองตามโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ	แห่ง	54 (54)	54	54	54	54
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ด่านตรวจสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	แห่ง	15 (15)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความสูญเสียในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าลดลงเมื่อเทียบกับสถิติปีก่อนหน้าไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18,621.3630**	**2,263.9862**	**1,350.0025**	**1,350.0025**	**1,350.0025**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16,689.5047**	**2,263.9862**	**1,350.0025**	**1,350.0025**	**1,350.0025**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9,892.1760	1,169.4499	1,169.4499	1,169.4499	1,169.4499
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,274.0228	972.7606	67.0856	67.0856	67.0856
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	335.2603	98.4610	96.7000	96.7000	96.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.0456	23.3147	16.7670	16.7670	16.7670
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,931.8583**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,931.8583	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	**2,263,986,200**
1. งบดำเนินงาน	**1,169,449,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,169,449,900 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,640,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	923,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,003,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,749,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,485,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,361,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,038,555,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	585,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	6,432,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,802,600 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	7,156,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	528,600 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,101,600 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	794,400 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	833,500 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,536,500 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	7,122,300 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	355,200 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	564,000 บาท
(21) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	2,336,000 บาท
(22) วัสดุสำรวจ	1,044,000 บาท
(23) ค่าอาหารสัตว์ป่า	49,397,700 บาท
2. งบลงทุน	**972,760,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**972,760,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**225,034,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	129,032,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 67 รายการ (รวม 69 หน่วย)	57,402,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,080,000 บาท

(3) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,150,000 บาท

(4) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน 1,150,000 บาท

(5) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติภูพาน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน 1,150,000 บาท

(6) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,150,000 บาท

(7) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 1,150,000 บาท

(8) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,150,000 บาท

(9) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,150,000 บาท

(10) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,150,000 บาท

(11) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน 1,150,000 บาท

(12) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,150,000 บาท

(13) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ) ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,150,000 บาท

(14) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน 2,500,000 บาท

(15) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่ากุยบุรี-ห้วยยาง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 2,500,000 บาท

(16) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 2,500,000 บาท

(17) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน 2,500,000 บาท

(18) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 2,500,000 บาท

(19) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าออบหลวง ตำบลหางดง อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 2,500,000 บาท

(20) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน 1,150,000 บาท

(21) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,150,000 บาท

(22) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(23) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 คัน 1,150,000 บาท

(24) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา
และเขาระยาบังสา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน 1,150,000 บาท

(25) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,150,000 บาท

(26) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 คัน 1,150,000 บาท

(27) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 คัน 1,150,000 บาท

(28) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 1,150,000 บาท

(29) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง
และภูทอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,150,000 บาท

(30) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,150,000 บาท

(31) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-
ห้วยใหญ่ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,150,000 บาท

(32) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สำนักงานสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,150,000 บาท

(33) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สำนักงานสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,150,000 บาท

(34) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สำนักงานสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,150,000 บาท
(35) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน สำนักงานสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,150,000 บาท
(36) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,150,000 บาท
(37) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.6 (เขากระโดง) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,150,000 บาท
(38) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,150,000 บาท
(39) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,100,000 บาท
(40) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(41) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าดอยจง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,100,000 บาท
(42) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ-เอราวัณ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	2,100,000 บาท
(43) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,100,000 บาท
(44) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าจอมทอง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,100,000 บาท
(45) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	2,100,000 บาท
(46) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร สถานีควบคุมไฟป่าออบหลวง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,100,000 บาท

(47) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ฟุต เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมเทเลอร์ลากเรือ, อุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ	2,750,000 บาท
(48) เรือไม้พาดหาง พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความยาว 13 เมตร ความกว้าง 1.2 เมตร ลึก 0.45 เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 35 แรงม้า พร้อมหางเสือ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์สื่อสารครบชุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ลำ	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 100 หน่วย)	950,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,345,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 21 หน่วย)	2,188,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,287,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,287,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,287,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	3,861,000 บาท
(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,287,000 บาท
(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,287,000 บาท
(8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,287,000 บาท
(9) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,287,000 บาท
(10) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,287,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,700,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,401,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 45 รายการ (รวม 98 หน่วย)	2,401,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	3,900,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	67,706,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 274 รายการ (รวม 316 หน่วย)	12,901,600 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ พร้อมกล้องตรวจจับความร้อน	
และระบบสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)	
ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,549,800 บาท
(4) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ)	
ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,549,800 บาท
(5) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ)	
ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,549,800 บาท
(6) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ)	
ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,549,800 บาท
(7) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการ)	
ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,549,800 บาท
(8) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้	
(เตรียมการ) ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,549,800 บาท
(9) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	
ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,549,800 บาท
(10) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี	
(เตรียมการ) ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,549,800 บาท
(11) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)	
ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,549,800 บาท
(12) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)	
ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ชุด	1,549,800 บาท
(13) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)	
ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,549,800 บาท
(14) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัด อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ)	
ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,549,800 บาท
(15) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท	
ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ชุด	1,549,800 บาท

(16) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตำบลนาปรัง
อำเภอปง จังหวัดพะเยา 1 ชุด 1,549,800 บาท

(17) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ
อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1 ชุด 1,213,900 บาท

(18) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 1,213,900 บาท

(19) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 1,213,900 บาท

(20) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน
ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด 1,213,900 บาท

(21) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด 1,213,900 บาท

(22) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง ตำบลระเริง
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,213,900 บาท

(23) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 ชุด 1,213,900 บาท

(24) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน
ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 1,213,900 บาท

(25) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ตำบลตะกุกใต้
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด 1,213,900 บาท

(26) ชุดครุภัณฑ์สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่า
ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตำบลบุ่งคล้า
อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด 1,213,900 บาท

(27) ค่าครุภัณฑ์ประจำจุดสกัดอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตำบลท่าก๊อ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,549,800 บาท

(28) ชุดครุภัณฑ์หน่วยอนุบาลลูกช้างป่าและลูกสัตว์ป่าพลัดหลง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 3,827,900 บาท

(29) ชุดครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ พร้อมกล้องตรวจจับความร้อน และระบบสื่อสาร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,800,000 บาท
(30) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าภูหอ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 ชุด	1,199,100 บาท
(31) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าภูเก้า - ภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ชุด	1,199,100 บาท
(32) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,199,100 บาท
(33) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าภูผาม่าน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,199,100 บาท
(34) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำน่าน ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,199,100 บาท
(35) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์ - คลองลาน ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,199,100 บาท
(36) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,199,100 บาท
(37) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าถ้ำผาไท (ด้านทิศเหนือ) ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,199,100 บาท
(38) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด	1,199,100 บาท
(39) ครุภัณฑ์ประจำหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ สถานีควบคุมไฟป่าออบขาน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,199,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**747,726,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	178,337,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 32 หน่วย)	178,337,600 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	492,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	492,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	568,896,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 368 รายการ (รวม 37,352,376 หน่วย)	568,896,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**98,461,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**98,461,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	678,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	678,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	97,783,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 44 รายการ (รวม 1,936 หน่วย)	97,783,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**23,314,700 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	997,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	997,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 20 หน่วย)	5,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตั้งจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า 207 จุด	16,767,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดิน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **321,382,200 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจนและจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ถูกต้อง และให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรที่มีอยู่ก่อนแล้วภายในเขตป่าอนุรักษ์ ให้สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อรวบรวมตรวจสอบแปลงที่ดินและจัดทำข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรและนิติบุคคลที่ถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,528,820,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,528,820,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**106.5872**	**214.7950**	**-**	**-**	**321.3822**
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพิสูจน์การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระยะที่ 1	7.0320	-	-	-	7.0320
2. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	80.3612	138.3900	-	-	218.7512
3. จัดทำแผนที่บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	19.1940	76.4050	-	-	95.5990

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รังวัดจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	2,600 (2,600)	1,800	4,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์มีการรังวัดและผังหลักเขต โดยรอบเขตพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าอนุรักษ์	กิโลเมตร	36,000 (20,777.6)	5,300	10,000	10,000	11,000
เชิงปริมาณ : จำแนกวิเคราะห์แปลงที่ดินออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน	แปลง	530 (530)	250	300	300	300
เชิงปริมาณ : จัดทำวางแผนที่มาตรฐาน มาตราส่วน 1 : 4,000	ระวาง	10,100 (9,997)	3,000	4,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,887.6765**	**321.3822**	**106.5872**	**106.5872**	**106.5872**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,887.6765**	**321.3822**	**106.5872**	**106.5872**	**106.5872**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	693.0242	106.5872	106.5872	106.5872	106.5872
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,194.6523	214.7950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่ดิน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **321,382,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**106,587,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**106,587,200 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	480,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,235,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	522,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,364,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	49,182,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	7,219,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,364,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	2,400,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	151,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,016,200 บาท
(12) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	3,951,500 บาท
2. งบลงทุน	**214,795,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**214,795,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,500,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,500,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูงระบบ GNSS แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	12,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**202,295,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	202,295,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 147 รายการ (รวม 1,024,605 หน่วย)	202,295,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม **13,630,800 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- บริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติให้เป็นไปตามอนุสัญญาแผนงาน และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญา แผนงาน และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าโดดเด่นเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ ระดับนานาชาติ ตามอนุสัญญา แผนงาน และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ต่อบทบาทของพื้นที่อนุรักษ์ ในฐานะพื้นที่ที่อำนวยนิเวศบริการที่จำเป็น ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมโดยรอบพื้นที่อนุรักษ์ โดยใช้สถานะของพื้นที่ที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมโดยเปิดกว้าง ต่อสหวิทยาการที่เชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติและพื้นที่เตรียมการ
- อุทยานมรดกแห่งอาเซียน
- พื้นที่สงวนชีวมณฑล
- พื้นที่ชุ่มน้ำ
- แนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **176,788,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 176,788,400 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.3108**	**-**	**-**	**2.3200**	**13.6308**
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม	11.3108	-	-	2.3200	13.6308

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานมรดกแห่งอาเซียน พื้นที่สงวนชีวมณฑล พื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	3 (3)	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : พื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทยที่มีศักยภาพได้รับการผลักดันให้เสนอเป็นพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ	แห่ง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : พื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คงคุณค่าความโดดเด่นของพื้นที่ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**111.2252**	**13.6308**	**17.3108**	**17.3108**	**17.3108**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.2252**	**13.6308**	**17.3108**	**17.3108**	**17.3108**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4789	11.3108	11.3108	11.3108	11.3108
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.7463	2.3200	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญ

ระดับนานาชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม	**13,630,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,310,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,310,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	621,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,880,000 บาท
(6) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	2,442,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	83,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	184,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,320,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์จากนิเวศบริการในพื้นที่สงวนชีวมณฑล	2,320,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **13,626,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์ **13,626,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์ และเพิ่มการดูดกลับโดยผ่านบทบาทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชน
- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนภูมิภาค และชุมชน ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับชุมชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างป่าเชิงนิเวศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ ตลอดจนการปรับตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อให้มีพื้นที่นำร่องในการบูรณาการด้านเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำสำหรับพื้นที่ป่าไม้
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **163,920,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 163,920,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.6260**	**-**	**-**	**-**	**13.6260**
1. การเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูล การกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์	13.6260	-	-	-	13.6260

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบร่วมดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ และเพิ่มการดูดกลับโดยผ่านบทบาทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	ชุมชน	122 (143)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้เรื่องบทบาทป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	250 (250)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถนำกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพัฒนาหรือต่อยอดสู่ชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ (ชุมชนที่ร่วม)	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.4168**	**13.6260**	**13.6260**	**13.6260**	**13.6260**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.4168**	**13.6260**	**13.6260**	**13.6260**	**13.6260**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.1303	13.6260	13.6260	13.6260	13.6260
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3415	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9450	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ การสร้างป่าเชิงนิเวศ และการจัดทำฐานข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าอนุรักษ์ **13,626,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**13,626,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,626,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,195,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	323,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	146,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	11,880,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **12,251,300 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน **12,251,300 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อรองรับการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **371,313,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 371,313,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.2513**	**-**	**-**	**12.2513**
1. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	12.2513	-	-	12.2513

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	44 (44)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**359.0617**	**12.2513**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**359.0617**	**12.2513**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	359.0617	12.2513	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน	**12,251,300 บาท**
1. งบลงทุน	**12,251,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,251,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,251,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,979,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,979,300 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,272,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,272,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **69,528,600 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 **69,528,600 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี
- เพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ให้มีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ.2557

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1 และ 2, หน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ 23 จังหวัด 12 ลุ่มน้ำ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **740,120,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 740,120,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**69.5286**	**-**	**-**	**69.5286**
1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	12.6900	-	-	12.6900
2. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	-	56.8386	-	-	56.8386

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม	ไร่	136,000 (136,000)	3,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	กล้า	16,034,909 (16,034,909)	7,902,570	-	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างฝายต้นน้ำ	แห่ง	10,014 (10,014)	3,163	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟื้นฟู 10 ปี ควรจะมีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติข้างเคียง (ความหลากชนิด การกระจาย และความหนาแน่น) และมีศักยภาพการกักเก็บน้ำในดิน โดยเฉลี่ยไร่ละ	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	687.4 (687.4)	687.4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการรอดตายของหญ้าแฝกที่นำไปปลูก	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของฝายต้นน้ำที่สามารถใช้งานได้	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**670.5918**	**69.5286**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**670.5918**	**69.5286**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	670.5918	69.5286	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	**69,528,600 บาท**
1. งบลงทุน	**69,528,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,528,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,528,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	69,528,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 161 รายการ (รวม 7,908,733 หน่วย)	69,528,600 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **960,000 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills) **960,000 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,087,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,087,300 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9600**	**-**	**-**	**-**	**0.9600**
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills)	0.9600	-	-	-	0.9600

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานได้รับการอบรมและมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	คน	51 (51)	85	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีระบบการเชื่อมโยงเพื่อการให้บริการภาครัฐ	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัล ได้แก่ หลักสูตร PDPA, หลักสูตร Cyber Security, หลักสูตร Data Governance หรือหลักสูตรอื่นๆที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถใช้งานเพื่อการเชื่อมโยงการให้บริการภาครัฐแบบไร้รอยต่อ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.1273**	**0.9600**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.1273**	**0.9600**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3846	0.9600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.7427	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้พร้อมรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills) **960,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **960,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **960,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 960,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **6,200,000 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับเงินอุทยานแห่งชาติ **6,200,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับเงินอุทยานแห่งชาติ โดยบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง และสามารถออกรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐานและเชื่อถือได้
- เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับเงินกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค (e-Payment) ให้รองรับการจัดทำใบนำส่งเงินจากอุทยานแห่งชาติ (จำนวน 155 แห่ง)
- เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินอุทยานแห่งชาติ ให้สามารถทำการเบิกจ่ายเงินได้ทั้งจากหน่วยงานส่วนกลาง (สำนักอุทยานแห่งชาติ/ส่วนการคลัง สำนักบริหารงานกลาง) และหน่วยงานส่วนภูมิภาค (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 21 แห่ง)
- เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ/จัดจ้างจากเงินอุทยานแห่งชาติ เพื่อนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,200,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.2000**	**-**	**-**	**6.2000**
1. โครงการจัดการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับเงินอุทยานแห่งชาติ	-	6.2000	-	-	6.2000

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง	ร้อยละ	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.2000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับเงินอุทยานแห่งชาติ	**6,200,000 บาท**
1. งบลงทุน	**6,200,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,200,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,200,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
(2) จัดการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับเงินอุทยานแห่งชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,341.0242**	**1,290.9113**	**1,336.0241**	**1,000.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**710.5149**	**1,400.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**
2.1 เงินรายได้	710.5149	1,400.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,051.5391**	**2,690.9113**	**2,836.0241**	**2,500.0000**	**3,000.0000**	**3,000.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**1,042.7868**	**615.0898**	**360.5000**	**360.5000**	**360.5000**	**360.5000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	1,042.7868	615.0898	360.5000	360.5000	360.5000	360.5000
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,008.7523**	**2,075.8215**	**2,475.5241**	**2,139.5000**	**2,639.5000**	**2,639.5000**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**717.8410**	**739.7974**	**1,475.5241**	**639.5000**	**1,139.5000**	**1,139.5000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	573.9572	476.6010	1,344.6361	529.5000	839.5000	839.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	167.6577	378.4471	1,026.5149	429.5000	589.5000	589.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	406.2995	98.1539	318.1212	100.0000	250.0000	250.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	143.8838	263.1964	130.8880	110.0000	300.0000	300.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	17.7662	39.8613	17.7866	10.0000	50.0000	50.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	126.1176	223.3351	113.1014	100.0000	250.0000	250.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,290.9113**	**1,336.0241**	**1,000.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**4,865,181,000 บาท**	**4,953,554,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นรักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ ใส่ใจประชาชน บนรากฐานนวัตกรรม และธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
2. เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
4. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
6. ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการนันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
7. พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยให้เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	60.76	63.42
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	63,070	35,970
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	20,000	27,050
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น	ไร่	-	5,078
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรป่าไม้ของชาติได้รับการหยุดยั้งและป้องกันการทำลาย			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ราษฎร	ไร่	50,000	50,000
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	5,853	3,731
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน	ป่าชุมชน	449	331
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ			
- ตัวชี้วัด : เครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	เครือข่าย	1,300	1,104

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**4,876.2018**	**4,865.1810**	**4,953.5543**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**2,587.5235**	**2,556.8237**	**2,622.0050**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,224.7392**	**2,265.3434**	**2,269.6240**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	993.2657	991.2463	1,106.3961
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,231.4735	1,274.0971	1,163.2279
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**63.9391**	**43.0139**	**61.9253**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	3.9548
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	38.6470
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	63.9391	43.0139	18.8235
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,865.1810**	**4,953.5543**	**4,698.4915**	**4,794.5029**	**4,780.7373**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,865.1810**	**4,953.5543**	**4,698.4915**	**4,794.5029**	**4,780.7373**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,556.8237**	**2,622.0050**	**2,698.0249**	**2,776.3254**	**2,856.9749**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. รักษาพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	63,070	35,970	81,200	81,400	114,130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	20,000	27,050	26,000	27,000	27,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	50,000	50,000	45,000	48,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	2,853	731	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	3,000	3,000	2,500	2,700	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	1,000	750	600	700	750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี	จุด	43,825	26,065	35,479	32,271	22,268
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	449	331	300	320	330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	200	200	180	190	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น	ไร่	-	5,078	4,600	4,900	5,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,308.3573**	**2,331.5493**	**2,000.4666**	**2,018.1775**	**1,923.7624**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**4,953,554,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	3,236,380,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,717,173,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,533.9965**	**777.7407**	**1,444.1304**	**132.5512**	**65.1355**	**4,953.5543**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,533.9965**	**88.0085**	**-**	**-**	**-**	**2,622.0050**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**464.2587**	**630.3341**	**7.9693**	**3.8340**	**1,106.3961**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	-	464.2587	630.3341	7.9693	3.8340	1,106.3961
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**222.5155**	**754.8290**	**124.5819**	**61.3015**	**1,163.2279**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่าพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	137.8832	551.5841	121.3569	59.5015	870.3257
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม	-	84.6323	203.2449	3.2250	1.8000	292.9022
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**2.9580**	**0.9968**	**-**	**-**	**3.9548**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	2.9580	0.9968	-	-	3.9548
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**38.6470**	**-**	**-**	**38.6470**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน	-	-	38.6470	-	-	38.6470
6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**18.8235**	**-**	**-**	**18.8235**
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	-	-	18.8235	-	-	18.8235
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**0.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาการบูรณาการข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล	-	-	0.5000	-	-	0.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,622,005,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**2,556.8237**	**2,622.0050**	**2,698.0249**	**2,776.3254**	**2,856.9749**
เงินงบประมาณ	**2,556.8237**	**2,622.0050**	**2,698.0249**	**2,776.3254**	**2,856.9749**
- งบบุคลากร	2,471.8925	2,533.9965	2,610.0164	2,688.3169	2,768.9664
- งบดำเนินงาน	84.9312	88.0085	88.0085	88.0085	88.0085
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,622,005,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,533,996,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**971,438,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	738,927,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	232,511,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,562,557,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**88,008,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**88,008,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,183,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,313,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,437,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,073,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **1,106,396,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ **1,106,396,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**464.2587**	**630.3341**	**7.9693**	**3.8340**	**1,106.3961**
1. บริการงานป่าไม้	6.4268	-	-	-	6.4268
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	7.1601	0.8680	-	-	8.0281
3. ป้องกันรักษาป่า	298.2918	-	-	-	298.2918
4. จัดการที่ดินป่าไม้	6.5780	-	-	-	6.5780
5. ฟื้นฟูป่าไม้	10.5008	480.7444	-	-	491.2452
6. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	27.3032	21.4432	-	-	48.7464
7. บริหารจัดการงานป่าไม้	107.9980	127.2785	7.9693	3.8340	247.0798

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	34.00 (34.00)	34.00	34.00	34.00	34.00
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	14,250 (14,250)	14,250	15,250	16,250	16,250
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แปลงบำรุงรักษาป่าได้รับการบำรุงรักษา โดยมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**991.2463**	**1,106.3961**	**923.4660**	**923.4660**	**923.4660**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**991.2463**	**1,106.3961**	**923.4660**	**923.4660**	**923.4660**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	392.9642	464.2587	464.2587	464.2587	464.2587
- งบลงทุน	ล้านบาท	590.8320	630.3341	447.4040	447.4040	447.4040
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4501	7.9693	7.9693	7.9693	7.9693
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.8340	3.8340	3.8340	3.8340
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	**1,106,396,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**464,258,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**435,527,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,173,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	79,000,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,862,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,026,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,682,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,354,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,579,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,500,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,163,800 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	2,364,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	425,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	239,185,800 บาท
(16) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,224,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	15,834,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,303,800 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	3,218,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	218,300 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,933,100 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,380,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,032,500 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	4,018,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**28,731,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	23,076,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,389,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,264,400 บาท

2. งบลงทุน **630,334,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **630,334,100 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **39,598,700 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 35,998,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย) 13,245,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 คัน 4,220,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,055,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,055,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน 1,055,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน 1,080,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,080,000 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,092,000 บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน 1,405,000 บาท

(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 คัน 2,563,000 บาท

(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 คัน	5,432,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	657,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	657,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	958,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	958,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านยานพาหนะและขนส่ง	1,984,000 บาท
(1) รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,984,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**590,735,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,138,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,138,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	63,088,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	14,810,900 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	12,117,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	12,117,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	12,117,000 บาท
(5) ก่อสร้างสำนักงานศูนย์ป่าไม้น่านและสิ่งประกอบ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	11,926,100 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,016,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	9,016,700 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,044,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	9,044,200 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,711,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	6,711,900 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	490,736,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 532 รายการ (รวม 50,518,373 หน่วย)	490,736,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**7,969,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,969,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	6,076,900 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ	841,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย	1,051,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,834,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,834,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **1,163,227,900 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว **870,325,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเกิดไฟป่า และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกจากผู้บุกรุกครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจแบบครบวงจร
- เพื่อรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลของธรรมชาติ
- ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้หลักการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชน มีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 15 แห่ง หน่วยป้องกันรักษาป่า 408 หน่วย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 330 หน่วย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 15 ศูนย์ สถานีเพาะชำกล้าไม้ 105 สถานี พื้นที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 16 จังหวัด พื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ โครงการหลวง 39 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,454,794,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,454,794,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**137.8832**	**551.5841**	**121.3569**	**59.5015**	**870.3257**
1. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร	8.1404	-	64.8569	-	72.9973
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	10.2245	6.7299	-	-	16.9544
3. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	4.5000	93.7424	-	-	98.2424
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน	5.0170	0.7000	14.0000	40.5145	60.2315
5. ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	85.7265	171.9957	37.5000	-	295.2222
6. ขับเคลื่อนงานป่าไม้เพื่อรองรับการกักเก็บคาร์บอน	3.1422	0.4410	-	18.9870	22.5702
7. พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1.4522	16.4255	-	-	17.8777
8. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	7.6800	3.7880	5.0000	-	16.4680
9. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	2.6810	241.7828	-	-	244.4638
10. ปรับปรุง เครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	9.3194	15.9788	-	-	25.2982

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	521,697 (505,855)	29,900	29,700	29,800	29,900
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	ไร่	106,230 (105,100)	26,000	25,000	26,000	26,000
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	ป่าชุมชน	19,048 (19,048)	331	300	320	330
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ป่าชุมชน	2,479 (2,479)	200	180	190	200
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	หมู่บ้าน	4,990 (4,990)	750	600	700	750
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยจุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี	จุด	140,131 (50,805)	26,065	35,479	32,271	22,268
เชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนกรณีฐานในพื้นที่ป่าไม้และศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้	ไร่	325 (325)	337	337	337	337
เชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น	ไร่	-	5,078	4,600	4,900	5,000
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ถูกบุกรุกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,860.1425**	**870.3257**	**651.4183**	**659.3692**	**413.5392**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,860.1425**	**870.3257**	**651.4183**	**659.3692**	**413.5392**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,745.4463	137.8832	139.3832	139.3832	139.3832
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,771.8816	551.5841	413.3481	413.9090	164.6590
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	766.2650	121.3569	73.1000	80.0500	83.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	576.5496	59.5015	25.5870	26.0270	26.2470
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	**870,325,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**137,883,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**137,883,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,465,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,418,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	39,387,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	852,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	373,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	418,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,826,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,722,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	300,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	50,503,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	5,887,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,018,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	730,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	1,894,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,600,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	310,400 บาท
2. งบลงทุน	**551,584,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**551,584,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**83,341,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	32,149,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	10,290,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,110,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,055,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,055,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน 1,055,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 1 คัน 1,055,000 บาท

(7) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน
ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,150,000 บาท

(8) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,150,000 บาท

(9) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 คัน 1,150,000 บาท

(10) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,150,000 บาท

(11) รถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน
ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,150,000 บาท

(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน้ำ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 2,563,000 บาท

(13) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,500,000 บาท

(14) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 คัน 1,500,000 บาท

(15) รถดับเพลิงแบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,500,000 บาท

(16) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท

(17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,358,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,146,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 141 รายการ (รวม 700 หน่วย)	8,157,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานทะเบียนครุภัณฑ์กรมป่าไม้	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,687,400 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานพื้นที่	
กรมป่าไม้ ระยะที่ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,302,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,603,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 355 รายการ (รวม 485 หน่วย)	9,603,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,450,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 60 รายการ (รวม 97 หน่วย)	1,450,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,666,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 43 รายการ (รวม 68 หน่วย)	1,666,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	24,325,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,951,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,580,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,580,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,580,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,580,900 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,580,900 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,580,900 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 1 ชุด	1,580,900 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,580,900 บาท
(10) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	
ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 ชุด	1,580,900 บาท

(11) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด 1,580,900 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,313,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 1,313,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด 1,313,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด 1,313,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า
ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด 1,313,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **468,242,900 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 19,788,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย) 19,788,800 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 111,301,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 26,531,400 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง 84,770,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น 565,133,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 84,770,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 240,181,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 240,181,800 บาท

2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน 3,390,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ 3,390,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น 22,605,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 3,390,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 9,607,300 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 9,607,200 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1,375,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,375,000 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	332,386,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 255 รายการ (รวม 33,052,403 หน่วย)	332,386,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**121,356,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**121,356,900 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	121,356,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 423 รายการ (รวม 58,391 หน่วย)	121,356,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**59,501,500 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	58,501,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 163 รายการ (รวม 2,463 หน่วย)	45,896,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสภาวะโลกร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,605,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ทุกรอบ 5 ปี ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558	1,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 292,902,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสม ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ป่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล อำเภอ และจังหวัดมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
- เพื่อจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แก้ไขปัญหาการทับซ้อนของที่ดิน ภายใต้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าไม้ถาวร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,327,624,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,327,624,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**84.6323**	**203.2449**	**3.2250**	**1.8000**	**292.9022**
1. การจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่	58.3419	200.6999	3.2250	-	262.2668
2. จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้	26.2904	2.5450	-	1.8000	30.6354

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการ ตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	485,800 (485,800)	64,000	60,000	62,000	64,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวร ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	1,098,084 (1,203,322)	50,000	45,000	48,000	50,000
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	หมู่บ้าน	4,853 (4,870)	731	-	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผน การจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	7,250 (8,271)	3,000	2,500	2,700	3,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	ไร่	-	1,620	1,500	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	ไร่	-	1,050	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	หมู่บ้าน	-	54	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่ ที่ได้รับการประกาศเป็นกฎหมาย	ระวาง	-	3,642	8,006	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด	คำขอ	1,200 (1,530)	50,000	50,000	34,821	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,359.5651**	**292.9022**	**214.0823**	**223.8423**	**237.2323**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,359.5651**	**292.9022**	**214.0823**	**223.8423**	**237.2323**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	613.8014	84.6323	84.6323	84.6323	84.6323
- งบลงทุน	ล้านบาท	738.5637	203.2449	124.6500	134.4100	147.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.2250	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม **292,902,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **84,632,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **84,632,300 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 43,405,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,917,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 517,800 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน 8,955,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน 6,701,300 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,089,600 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝึก 4,736,600 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,308,900 บาท

2. งบลงทุน **203,244,900 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **203,244,900 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **27,937,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 24,265,000 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,055,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,055,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,055,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน 1,055,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,055,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,055,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,055,000 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 1 คัน 1,055,000 บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 1,055,000 บาท

(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,055,000 บาท

(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,055,000 บาท

(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,055,000 บาท

(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,055,000 บาท

(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน 1,055,000 บาท

(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,055,000 บาท

(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,055,000 บาท

(17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,055,000 บาท

(18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,055,000 บาท

(19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,055,000 บาท

(20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,055,000 บาท

(21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 คัน 1,055,000 บาท

(22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,055,000 บาท

(23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน 1,055,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,372,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 56 หน่วย)	1,372,000 บาท
(2) อากาศยานไร้คนขับ สำหรับการจัดทำแผนที่	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**175,307,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	175,307,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 86 รายการ (รวม 132,861 หน่วย)	175,307,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,225,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,225,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,225,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 1,104 หน่วย)	3,225,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2567	1,800,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **3,954,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ **3,954,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรวจโครงสร้างและองค์ประกอบของอุโมงค์ใหญ่ “ต้าสวุ่ยต้อ” ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง รวมไปถึงสำรวจทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่
- เพื่อกำหนดแนวทางจัดการโครงสร้างและองค์ประกอบของอุโมงค์ให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาเป็นป่านันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อุโมงค์ใหญ่ “ต้าสวุ่ยต้อ” ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,954,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,954,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.9580**	**0.9968**	**-**	**-**	**3.9548**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	2.9580	0.9968	-	-	3.9548

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตงได้รับการสำรวจเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.9548**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9548**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.9580	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.9968	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	**3,954,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,958,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,958,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	651,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,068,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,000 บาท
2. งบลงทุน	**996,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**996,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**996,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	140,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	352,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)	352,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	504,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	504,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **38,647,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน **38,647,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่อยู่ในพื้นที่ป่านันทนาการสำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
- เพื่อพัฒนาป่านันทนาการให้เป็นป่านันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว การเรียนรู้ และการศึกษาวิจัย มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
- เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา ฟื้นฟู และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านันทนาการร่วมกัน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่านันทนาการตามประกาศจัดตั้งป่านันทนาการ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่
ป่านันทนาการน้ำตกเขาอิโต้ จังหวัดปราจีนบุรี ป่านันทนาการน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง จังหวัดเชียงราย
ป่านันทนาการสวนป่ากิ่วทัพยั้ง จังหวัดเชียงราย ป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก
ป่านันทนาการม่อนคลุย จังหวัดตาก ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา
ป่านันทนาการน้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 จังหวัดยะลา ป่านันทนาการเขาหว่าง - แหลมจมูกควาย จังหวัดกระบี่
ป่านันทนาการเขาโต๊ะแซะ จังหวัดภูเก็ต ป่านันทนาการเขาศูนย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ป่านันทนาการถ้ำสิงห์ จังหวัดอุดรธานี และป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว จังหวัดนครราชสีมา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **38,647,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 38,647,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**38.6470**	**-**	**-**	**38.6470**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน	-	38.6470	-	-	38.6470

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ได้รับการพัฒนา เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	แห่ง	-	12	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**38.6470**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**38.6470**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.6470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน	**38,647,000 บาท**
1. งบลงทุน	**38,647,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,647,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,647,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,647,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	38,647,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **18,823,500 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ **18,823,500 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 4 ลุ่มน้ำ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,231,596,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,231,596,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.8235**	**-**	**-**	**18.8235**
1. ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	18.8235	-	-	18.8235

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	ไร่	98,059 (88,879)	4,450	50,000	50,000	82,630
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**440.2480**	**18.8235**	**211.5000**	**211.5000**	**349.5249**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**440.2480**	**18.8235**	**211.5000**	**211.5000**	**349.5249**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	440.2480	18.8235	211.5000	211.5000	349.5249
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ	**18,823,500 บาท**
1. งบลงทุน	**18,823,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,823,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,823,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,823,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 4,450 หน่วย)	18,823,500 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **500,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาการบูรณาการข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล **500,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้สามารถรองรับการยื่นคำขอตรวจพิสูจน์ไม้จากผู้ประกอบการแบบไร้เอกสาร (e-Form)
- เพื่อพัฒนาระบบงานให้รองรับการออกหนังสือรับรองผลการตรวจพิสูจน์ไม้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-License)
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในการยื่นคำขอตรวจพิสูจน์ไม้ให้สามารถดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 500,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**0.5000**
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจพิสูจน์ไม้เพื่อรองรับการออกหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-license)	-	0.5000	-	-	0.5000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้มีการเชื่อมโยงตามมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาการบูรณาการข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล **500,000 บาท**

1. งบลงทุน	**500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**500,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**500,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**590.6020**	**856.7708**	**986.0247**	**1,086.0922**	**1,178.0833**	**1,218.6017**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**990.9502**	**400.3890**	**350.3553**	**301.5324**	**250.0597**	**200.4670**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	990.9502	400.3890	350.3553	301.5324	250.0597	200.4670
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,581.5522**	**1,257.1598**	**1,336.3800**	**1,387.6246**	**1,428.1430**	**1,419.0687**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,581.5522**	**1,257.1598**	**1,336.3800**	**1,387.6246**	**1,428.1430**	**1,419.0687**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**724.7814**	**271.1351**	**250.2878**	**209.5413**	**209.5413**	**209.5413**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	724.7814	271.1351	250.2878	209.5413	209.5413	209.5413
6.1.1 รายจ่ายประจำ	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802	0.8802
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	723.9012	270.2549	249.4076	208.6611	208.6611	208.6611
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**856.7708**	**986.0247**	**1,086.0922**	**1,178.0833**	**1,218.6017**	**1,209.5274**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**1,348,259,000 บาท**	**1,775,284,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พิทักษ์ รักษา สร้างคุณค่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยพลังสังคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ล้านไร่	1.74	1.74
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ร้อยละ	90	90

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการอย่างเหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง			
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เรื่อง	2	2
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง			
- ตัวชี้วัด : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วม	พื้นที่	10	10
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่งด้านการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**1,336.1353**	**1,348.2590**	**1,775.2840**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**466.4849**	**498.2173**	**487.1545**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**795.0405**	**723.4454**	**1,066.2347**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	222.5502	242.7454	208.0220
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	219.0670	256.9952	490.5361
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	353.4233	223.7048	367.6766
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**74.6099**	**126.5963**	**221.8948**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	74.6099	126.5963	218.6368
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	3.2580

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,348.2590**	**1,775.2840**	**1,304.2341**	**884.3984**	**817.9414**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,348.2590**	**1,775.2840**	**1,304.2341**	**884.3984**	**817.9414**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**498.2173**	**487.1545**	**501.3103**	**515.8907**	**530.9085**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.74	1.74	1.75	1.76	1.77
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพคุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หยุดยั้ง ป้องกัน การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน	ไร่	2,000	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**499.7406**	**701.8161**	**574.4927**	**252.2285**	**196.8798**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	ล้านไร่	202	202	202	202	202
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย	คะแนน	-	72	72	72	72

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**350.3011**	**586.3134**	**228.4311**	**116.2792**	**90.1531**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,775,284,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	770,136,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,005,147,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**471.8587**	**264.6205**	**867.4376**	**8.3476**	**163.0196**	**1,775.2840**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**471.8587**	**15.2958**	**-**	**-**	**-**	**487.1545**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**176.7276**	**29.1977**	**2.0967**	**-**	**208.0220**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	-	176.7276	29.1977	2.0967	-	208.0220
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**16.0290**	**425.1406**	**0.2509**	**49.1156**	**490.5361**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว	-	14.6319	425.1406	-	49.1156	488.8881
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน	-	1.3971	-	0.2509	-	1.6480
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	**-**	**56.5681**	**233.8625**	**6.0000**	**71.2460**	**367.6766**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	51.9900	51.9900
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	9.6764	-	-	-	9.6764
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	-	13.5200	-	-	-	13.5200

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	33.3717	233.8625	6.0000	11.3560	284.5902
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	7.9000	7.9000
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**179.2368**	**-**	**39.4000**	**218.6368**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน	-	-	179.2368	-	39.4000	218.6368
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.2580**	**3.2580**
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและออกแบบโครงการทางเดินศึกษาธรรมชาติคลองบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี	-	-	-	-	3.2580	3.2580

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **487,154,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**498.2173**	**487.1545**	**501.3103**	**515.8907**	**530.9085**
เงินงบประมาณ	**498.2173**	**487.1545**	**501.3103**	**515.8907**	**530.9085**
- งบบุคลากร	480.9985	471.8587	486.0145	500.5949	515.6127
- งบดำเนินงาน	17.2188	15.2958	15.2958	15.2958	15.2958
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**487,154,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**471,858,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**195,626,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	172,265,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,360,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**276,232,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**15,295,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,295,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,716,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	463,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	546,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,035,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	535,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **208,022,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ **208,022,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**176.7276**	**29.1977**	**2.0967**	**-**	**208.0220**
1. บริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	1.7495	-	-	-	1.7495
2. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	52.6482	-	-	-	52.6482
3. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	50.1665	-	-	-	50.1665
4. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	27.4871	-	-	-	27.4871
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	29.1977	-	-	29.1977
6. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	3.0762	-	-	-	3.0762
7. บริหารจัดการและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	41.6001	-	2.0967	-	43.6968

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.74 (1.74)	1.74	1.75	1.76	1.77
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพคุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**242.7454**	**208.0220**	**178.8243**	**178.8243**	**178.8243**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**242.7454**	**208.0220**	**178.8243**	**178.8243**	**178.8243**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.0391	176.7276	176.7276	176.7276	176.7276
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.8357	29.1977	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8706	2.0967	2.0967	2.0967	2.0967
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ	**208,022,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**176,727,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**160,253,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,884,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,315,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,426,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,818,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,396,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,454,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	841,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,050,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	1,544,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	30,614,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรประการังเทียม	9,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน	1,000,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	8,157,500 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,056,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	2,950,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,543,300 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,683,800 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,065,200 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	1,919,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	735,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,291,800 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	1,195,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,301,100 บาท
(28) วัสดุสำรวจ	2,430,000 บาท
(29) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	2,520,300 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,230,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**16,474,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	11,861,200 บาท
(2) ค่าประปา	975,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,562,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	547,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,528,800 บาท
2. งบลงทุน	**29,197,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,197,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**22,461,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,461,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	267,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (บุญประกอบ) ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 ลำ	8,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เรือบุญเลิศ ผาสุก) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	12,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ลำ	1,065,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 207 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลำ	1,128,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,735,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	126,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	126,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,609,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 1,300,809.68 หน่วย)	6,609,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,096,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,096,700 บาท**
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,470,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	126,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ **490,536,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว **488,888,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานอื่น
- ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล
- ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,279,849,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,279,849,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.6319**	**425.1406**	**-**	**49.1156**	**488.8881**
1. ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก	-	70.4461	-	1.7756	72.2217
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน	12.3929	183.7098	-	-	196.1027
3. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	0.2390	-	-	-	0.2390
4. ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน	-	-	-	30.9400	30.9400
5. จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน	-	-	-	16.4000	16.4000
6. สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9	2.0000	170.9847	-	-	172.9847

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หยุดยั้ง ป้องกัน การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน	ไร่	7,000 (3,373.70)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : ผลักดันพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองให้เป็นพื้นที่มรดกโลก	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชน	ไร่	14,200 (17,954)	920	1,250	1,250	1,250
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,308.7772**	**488.8881**	**394.0204**	**71.7562**	**16.4075**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,308.7772**	**488.8881**	**394.0204**	**71.7562**	**16.4075**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	393.0240	14.6319	14.6319	14.6319	14.6319
- งบลงทุน	ล้านบาท	799.5982	425.1406	377.6129	55.3487	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.1550	49.1156	1.7756	1.7756	1.7756
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว **488,888,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **14,631,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **14,631,900 บาท**

(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านการตรวจพิสูจน์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินป่าชายเลน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ 240,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 4,086,700 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 140,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 220,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 7,055,300 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน 629,900 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,640,000 บาท

(9) วัสดุงานบ้านงานครัว 37,500 บาท

(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,500 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บาท

(12) วัสดุการเกษตร 28,000 บาท

(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 128,000 บาท

(14) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม 200,000 บาท

2. งบลงทุน **425,140,600 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **425,140,600 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **69,085,100 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 69,085,100 บาท

(1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ลำ 69,085,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	168,500,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,414,900	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	69,085,100	บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**356,055,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			356,055,500 บาท
(1) ก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง			70,446,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	375,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,724,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	96,548,400	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	70,446,100	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	132,281,300	บาท	
(2) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง			170,984,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	415,085,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	83,101,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	49,860,400	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	170,984,700	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	111,139,100	บาท	
(3) ก่อสร้างพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม จังหวัดตราด 1 แห่ง			90,903,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	182,677,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	36,650,500	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	90,903,800	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	55,122,900	บาท	
(4) ก่อสร้างทุ่งโปรงทองมหัศจรรย์ป่าชายเลนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง 1 แห่ง			23,720,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	158,139,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,720,900	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	79,069,600	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	55,348,700	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**49,115,600 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			47,340,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 131,003 หน่วย)			47,340,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก			1,775,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจในพื้นที่

เอกสารสิทธิของภาคเอกชน **1,648,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ปลูกไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เอกสารสิทธิของเอกชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
- เพื่อสนับสนุนให้ไม้ป่าชายเลนสามารถใช้เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
- เพื่อส่งเสริมราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,792,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,792,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.3971**	**-**	**0.2509**	**-**	**1.6480**
1. ส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ	1.3971	-	0.2509	-	1.6480

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนเศรษฐกิจในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ปีที่ 2	ไร่	2,000 (597.57)	597.57	597.57	597.57	597.57
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบำรุงแปลงปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.2000**	**1.6480**	**1.6480**	**1.6480**	**1.6480**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.2000**	**1.6480**	**1.6480**	**1.6480**	**1.6480**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5000	1.3971	1.3971	1.3971	1.3971
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7000	0.2509	0.2509	0.2509	0.2509
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าชายเลนเศรษฐกิจ

ในพื้นที่เอกสารสิทธิของภาคเอกชน	**1,648,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,397,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,397,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,067,100 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**250,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**250,900 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	250,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 597.57 หน่วย)	250,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล **367,676,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ **51,990,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **537,302,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 537,302,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**51.9900**	**51.9900**
1. ซ่อม สร้าง เสริม การปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	-	33.9200	33.9200
2. บริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ	-	-	-	18.0700	18.0700

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ระบบหาด	43 (36)	7	9	9	9
เชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	28 (28)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**431.1027**	**51.9900**	**18.0700**	**18.0700**	**18.0700**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**431.1027**	**51.9900**	**18.0700**	**18.0700**	**18.0700**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6965	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	423.4062	51.9900	18.0700	18.0700	18.0700
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ **51,990,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **51,990,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 33,920,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8,480 หน่วย) 33,920,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 11,428,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Environmental check list สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล 850,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น 1,520,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งโดยการทำรั้วดักทราย 1,872,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด 2,400,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **9,676,400 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเข้าใจกลไกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมุทรศาสตร์ในภูมิภาคและในน่านน้ำไทย เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
- ศึกษาวิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางด้านสมุทรศาสตร์และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจากผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในน่านน้ำไทย
- จัดหาและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการคาดการณ์หรือพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการและบริหารการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลและการดำเนินการในกรอบที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนตามกรอบแผนงานและกลไกของสหประชาชาติ และความร่วมมือกับนานาชาติและประเทศในภูมิภาค

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **189,070,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 189,070,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.6764**	**-**	**-**	**-**	**9.6764**
1. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3.7264	-	-	-	3.7264
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	5.9500	-	-	-	5.9500

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**150.3647**	**9.6764**	**9.6764**	**9.6764**	**9.6764**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.3647**	**9.6764**	**9.6764**	**9.6764**	**9.6764**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.6960	9.6764	9.6764	9.6764	9.6764
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6687	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ **9,676,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**9,676,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,676,400 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	970,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,272,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,622,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	850,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	162,400 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	40,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(18) วัสดุสำรวจ	530,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	50,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล **13,520,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทราบประเภทและแหล่งที่มาของขยะทะเล เพื่อนำไปใช้จัดการขยะต้นทางตามหลักวิชาการ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะทะเลให้เป็นมาตรฐาน
- เพื่อบริหารจัดการขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
- เพื่อให้มีการจัดการขยะทะเลตามหลักวิชาการในกลุ่มเป้าหมาย

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **326,262,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 326,262,500 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.5200**	**-**	**-**	**-**	**13.5200**
1. บริหารจัดการขยะทะเล	13.5200	-	-	-	13.5200

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	11 (11)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ตัน	800 (750)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**272.1825**	**13.5200**	**13.5200**	**13.5200**	**13.5200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.1825**	**13.5200**	**13.5200**	**13.5200**	**13.5200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.5887	13.5200	13.5200	13.5200	13.5200
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.5938	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	**13,520,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,520,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,520,000 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	840,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	70,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	4,500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,960,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	580,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,020,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	120,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	440,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	200,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล **284,590,200 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครอง ตรวจตรา ป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย
- เพื่อจัดทำประกาศพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน
- เพื่อดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชนและดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,617,833,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,617,833,800 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.3717**	**233.8625**	**6.0000**	**11.3560**	**284.5902**
1. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	1.3000	-	-	-	1.3000
2. ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน	-	103.8716	-	-	103.8716
3. สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณกองหินใต้น้ำของประเทศไทย	9.9717	14.1400	-	-	24.1117
4. บริหารจัดการสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562	2.8200	2.9600	-	-	5.7800
5. ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	5.9800	112.8909	-	-	118.8709
6. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	13.3000	-	6.0000	4.4800	23.7800
7. ฟื้นฟูทรัพยากรหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	-	-	-	3.7410	3.7410
8. ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	-	-	-	3.1350	3.1350

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	95 (90)	29	29	29	29
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,089.7666**	**284.5902**	**135.3775**	**67.1128**	**40.9867**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,089.7666**	**284.5902**	**135.3775**	**67.1128**	**40.9867**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	277.3958	33.3717	33.3717	33.3717	33.3717
- งบลงทุน	ล้านบาท	589.2652	233.8625	94.3908	26.1261	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1000	6.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	218.0056	11.3560	7.6150	7.6150	7.6150
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล **284,590,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**33,371,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,371,700 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	167,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,952,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	104,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	158,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,700 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,067,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,293,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,853,400 บาท
(10) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	400,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,755,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและติดตามงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	5,389,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนฟื้นฟู และพื้นที่สำหรับอนุรักษ์โลมาอิรวดี	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	540,400 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	830,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	360,000 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	110,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	39,600 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	160,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	369,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(25) วัสดุสำรวจ	100,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	220,000 บาท

2. งบลงทุน		**233,862,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**233,862,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**120,971,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		103,871,600 บาท
(1) ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		103,871,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		50,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		2,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 25 หน่วย)		2,470,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ		14,140,000 บาท
(1) ยานสำรวจใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการสำรวจ (ROV) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		14,140,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		440,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**112,890,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		112,890,900 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		75,042,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	151,600,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,158,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	75,042,000 บาท	
(2) ก่อสร้างพัฒนาเกาะมันในเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล จังหวัดระยอง 1 แห่ง		37,848,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	198,300,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	39,934,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	37,848,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	94,390,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	26,126,100 บาท	

3. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 600 หน่วย)	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**11,356,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,741,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)	3,741,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)	3,135,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและสร้าง เสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	4,480,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

ของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง **7,900,000 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการออกกฎหมายลำดับรอง
- เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
- เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **125,795,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 125,795,900 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.9000**	**7.9000**
1. การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่	-	-	-	2.0000	2.0000
2. การประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย	-	-	-	0.7000	0.7000
3. กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล	-	-	-	5.2000	5.2000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียม (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	12 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.1959**	**7.9000**	**7.9000**	**7.9000**	**7.9000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.1959**	**7.9000**	**7.9000**	**7.9000**	**7.9000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94.1959	7.9000	7.9000	7.9000	7.9000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาและบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

ของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง **7,900,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,900,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเล
และออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning) 2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย 700,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **218,636,800 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน **218,636,800 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดแสดงพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่มีมาตรฐานของประเทศไทย
- เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
- เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ยกระดับแหล่งคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานสากล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภูเก็ต ตรัง พังงา ชลบุรี ตราด และจันทบุรี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **538,447,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 538,447,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**179.2368**	**-**	**39.4000**	**218.6368**
1. สร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ	-	179.2368	-	-	179.2368
2. ติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ฝั่งอันดามัน	-	-	-	20.0000	20.0000
3. ติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ฝั่งอ่าวไทย	-	-	-	15.0000	15.0000
4. ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	-	-	-	4.4000	4.4000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ	แห่ง	1 (1)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำและทุ่นผูกเรือ	จังหวัด	7 (7)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**275.9232**	**218.6368**	**43.8872**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**275.9232**	**218.6368**	**43.8872**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.7742	179.2368	43.8872	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.1490	39.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน **218,636,800 บาท**

1. งบลงทุน **179,236,800 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **179,236,800 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **179,236,800 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 179,236,800 บาท

(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง 179,236,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	368,800,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	74,609,900	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	71,066,100	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	179,236,800	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	43,887,200	บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **39,400,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 39,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 62 หน่วย) 39,400,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **3,258,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและออกแบบโครงการทางเดินศึกษาธรรมชาติ
คลองบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี **3,258,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ สำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศคลองบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- เพื่อทราบโอกาสและความเป็นไปได้ในการศึกษาการพัฒนาทางเดินศึกษาธรรมชาติคลองบ้านอำเภอ ตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและชายหาดบ้าน
- เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดของงานโครงการศึกษาและออกแบบโครงการทางเดินศึกษาธรรมชาติ คลองบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งประเมินราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการประกวดราคา

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,258,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,258,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.2580**	**3.2580**
1. ศึกษาและออกแบบโครงการทางเดินศึกษาธรรมชาติ คลองบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี	-	-	-	3.2580	3.2580

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาออกแบบโครงการทางเดินศึกษาธรรมชาติคลองบ้านอำเภอ	ชุด	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ทางเดินศึกษาธรรมชาติ แบบรูปรายการที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน	พื้นที่	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.2580**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.2580**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.2580	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและออกแบบโครงการทางเดินศึกษาธรรมชาติ

คลองบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี **3,258,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,258,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 3,258,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,258,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**64.9215**	**43.8764**	**33.8764**	**25.8764**	**19.8764**	**15.8764**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**106.6550**	**80.0000**	**87.0000**	**94.0000**	**101.0000**	**108.0000**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	106.6550	80.0000	87.0000	94.0000	101.0000	108.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**171.5765**	**123.8764**	**120.8764**	**119.8764**	**120.8764**	**123.8764**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**171.5765**	**123.8764**	**120.8764**	**119.8764**	**120.8764**	**123.8764**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**127.7001**	**90.0000**	**95.0000**	**100.0000**	**105.0000**	**110.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	127.7001	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000	110.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	127.7001	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000	110.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**43.8764**	**33.8764**	**25.8764**	**19.8764**	**15.8764**	**13.8764**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**542,093,400 บาท**	**525,470,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีตามแนววิถีใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. บริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยโดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
3. สำรวจ ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการข้อมูล เผยแพร่ความรู้ บริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
4. พัฒนายกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองและชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	แห่ง	9	7
- ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ของชุมชนเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการแร่ของประเทศภายใต้กลไกของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเกิดประโยชน์สูงสุด			
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรแร่ได้รับการบริหารจัดการ	ชนิดแร่	8	8
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการบริหารจัดการแร่อย่างสมดุล	ร้อยละ	-	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์			
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์จากการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและแนวทางไปสู่การปฏิบัติ	พื้นที่	2	2
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการนำข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังสามารถปรับตัวพร้อมรับมือลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย	คน	-	16,000
- ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิต	ร้อยละ	100	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่อุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวทางสากล เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	6	5
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการบริหารจัดการอุทยานธรณีสู่มาตรฐานสากลตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**544.1160**	**542.0934**	**525.4707**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**213.9796**	**209.8964**	**215.9651**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**321.1364**	**320.6140**	**301.8587**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	255.8277	256.1417	219.9244
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	42.1789	35.1608	31.8055
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	6.0298	5.5299	6.0312
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	17.1000	23.7816	44.0976
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**9.0000**	**11.5830**	**7.6469**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	9.0000	11.5830	7.6469

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**542.0934**	**525.4707**	**483.6773**	**462.8561**	**423.7382**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**542.0934**	**525.4707**	**483.6773**	**462.8561**	**423.7382**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.8964**	**215.9651**	**222.0278**	**228.2725**	**234.7046**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ ฐานข้อมูล และการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และ การบริหารจัดการทรัพยากรธรณีที่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์	ด้าน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณากำหนดหรือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูล/แนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.1417**	**219.9244**	**200.8441**	**173.7782**	**128.2282**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีเป็นฐานการสร้างคุณค่าและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายนำองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือบริการการท่องเที่ยว	แห่ง	9	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เยี่ยมชมมีความพึงพอใจและเห็นคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ของแหล่งมรดกธรณี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.5830**	**7.6469**	**9.4513**	**9.4513**	**9.4513**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งมีการนำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5299**	**6.0312**	**6.0312**	**6.0312**	**6.0312**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัย รับรู้ เข้าใจ ความเสี่ยงและแนวทางลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความเข้าใจเรื่องภัยพิบัติ	คน	-	16,000	16,000	16,000	16,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแจ้งเตือนภัยดินถล่มล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.7816**	**44.0976**	**17.2816**	**17.2816**	**17.2816**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่ เพื่อการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่และข้อเสนอแนะเสนอคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติเพื่อพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	ล้านไร่	10	10	10	10	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่และข้อเสนอแนะมีการนำไปใช้เพื่อการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.9820**	**18.6267**	**14.8625**	**14.8625**	**14.8625**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุทยานธรณีและแหล่งมรดกธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวทางสากล ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	6	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณีมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	8	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่อุทยานธรณีและแหล่งมรดกธรณีมีการบริหารจัดการตามเป้าหมายที่กำหนดตามแนวทางสากล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.1788**	**13.1788**	**13.1788**	**13.1788**	**13.1788**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**525,470,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	359,811,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	165,659,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**212.1834**	**112.9882**	**122.2764**	**3.2609**	**74.7618**	**525.4707**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**212.1834**	**3.7817**	**-**	**-**	**-**	**215.9651**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**109.2065**	**91.6962**	**3.2609**	**15.7608**	**219.9244**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	-	109.2065	91.6962	3.2609	15.7608	219.9244
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**3.7642**	**-**	**28.0413**	**31.8055**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล	-	-	3.7642	-	14.8625	18.6267
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล (UNESCO Geopark)	-	-	-	-	13.1788	13.1788
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.0312**	**6.0312**
โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	6.0312	6.0312
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**26.8160**	**-**	**17.2816**	**44.0976**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย	-	-	26.8160	-	17.2816	44.0976
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.6469**	**7.6469**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.6469	7.6469

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **215,965,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**209.8964**	**215.9651**	**222.0278**	**228.2725**	**234.7046**
เงินงบประมาณ	**209.8964**	**215.9651**	**222.0278**	**228.2725**	**234.7046**
- งบบุคลากร	206.2470	212.1834	218.2461	224.4908	230.9229
- งบดำเนินงาน	3.6494	3.7817	3.7817	3.7817	3.7817
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**215,965,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**212,183,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**149,595,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	139,505,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,090,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**62,587,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,781,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,781,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,404,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	145,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,124,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	107,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **219,924,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี **219,924,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณี เพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**109.2065**	**91.6962**	**3.2609**	**15.7608**	**219.9244**
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	2.1728	4.4200	-	6.5239	13.1167
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2.2350	-	-	-	2.2350
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	44.9968	58.5174	-	7.4565	110.9707
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	50.3362	17.7628	3.2609	1.7804	73.1403
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	9.4657	10.9960	-	-	20.4617

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	จังหวัด	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/แนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (932,326)	600,000	600,000	600,000	600,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง	แห่ง	2 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : บัญชีแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ได้รับการปรับปรุง	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแหล่งซากดึกดำบรรพ์	แห่ง	1 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.1417**	**219.9244**	**200.8441**	**173.7782**	**128.2282**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.1417**	**219.9244**	**200.8441**	**173.7782**	**128.2282**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.0204	109.2065	109.2065	109.2065	109.2065
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.8910	91.6962	72.6159	45.5500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5434	3.2609	3.2609	3.2609	3.2609
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.6869	15.7608	15.7608	15.7608	15.7608
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	**219,924,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**109,206,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**82,031,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,154,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	437,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	358,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,381,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,035,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	823,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,290,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,927,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	424,600 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	5,207,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,023,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,127,800 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	311,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	361,300 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,606,100 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	294,500 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	791,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,499,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	476,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**27,174,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	22,925,200 บาท
(2) ค่าประปา	862,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,132,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	496,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,759,100 บาท

2. งบลงทุน	**91,696,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**91,696,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,944,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	676,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)	676,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,363,600 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 คัน	4,363,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,996,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 94 หน่วย)	2,946,000 บาท
(2) การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับประชาชน กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,650,000 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	765,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	765,300 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,420,000 บาท
(1) เครื่องวัดค่ากำลังแสงเชิงสเปคตรัม สำหรับการสำรวจทางธรณีและแร่ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,420,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,723,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	262,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่มีน้อยโดยวิธีดูดกลืนแสงของอะตอมเสรี แบบเปลวไฟและเตาเผาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,200,000 บาท
(3) เครื่องตัดและขัดผิวตัวอย่างหิน กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(4) เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ/ความหนาแน่น ของตัวอย่างด้วยหลักการแทนที่ด้วยแก๊ส กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,100,000 บาท

(5) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,461,000 บาท

(6) กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ พร้อมชุดอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,800,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **57,752,100 บาท**

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 50,502,100 บาท

(1) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 14,000,000 บาท

(2) ค่าพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 36,502,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	193,500,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,832,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	36,502,100	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	72,615,900	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	45,550,000	บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 7,250,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 7,250,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน **3,260,900 บาท**

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,260,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ 1,750,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก 58,500 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล 24,500 บาท

4) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่องค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศ และเงิน Working Capital Fund 1,427,900 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น **15,760,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ 7,456,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี 803,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP) 592,400 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา 384,800 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 6,523,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **31,805,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล **18,626,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
- เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
- เพื่อเร่งรัดจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการแร่ และเป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่จัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา และพื้นที่ศักยภาพแร่ทั่วประเทศ
- พื้นที่จัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ จังหวัดเลย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **363,295,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 363,295,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.7642**	**-**	**14.8625**	**18.6267**
1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ	-	3.7642	-	14.8625	18.6267

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ศักยภาพแร่เป้าหมายจัดทำเป็นบัญชีทรัพยากรแร่เพิ่มขึ้น	ไร่	125,000 (126,165)	125,000	125,000	125,000	125,000
เชิงปริมาณ : บัญชีทรัพยากรแร่ได้รับการประเมินสถานภาพ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	21.94 (22.425)	10	10	10	8
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการเสริมสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	พื้นที่	6 (6)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**300.0811**	**18.6267**	**14.8625**	**14.8625**	**14.8625**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**300.0811**	**18.6267**	**14.8625**	**14.8625**	**14.8625**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.4891	3.7642	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	191.5920	14.8625	14.8625	14.8625	14.8625
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล **18,626,700 บาท**

1. งบลงทุน	**3,764,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,764,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,764,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,764,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	364,200 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์ธาตุเจาะจงเฉพาะจุดต่อพ่วงกับชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**14,862,500 บาท**
1) ค่าจ้างเร่งรัดสำรวจและจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่	6,010,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อการบริหารจัดการอย่างสมดุล	8,852,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล

(UNESCO Geopark) **13,178,800 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนายกระดับแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งถ้ำ แหล่งมรดกธรณี ให้มีการพัฒนาตามศักยภาพหรือเป็นอุทยานธรณีระดับต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อส่งเสริม ผลักดันให้อุทยานธรณีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไปสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- แหล่งมรดกธรณี ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ประจวบคีรีขันธ์ และสตูล
- พื้นที่อุทยานธรณี ได้แก่ จังหวัดสตูล นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และเพชรบูรณ์
- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งอุทยานธรณีทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่อื่นตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **142,621,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 142,621,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.1788**	**13.1788**
1. อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี	-	-	-	13.1788	13.1788

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศไม่น้อยกว่า	พื้นที่	6 (6)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ข้อมูลแหล่งมรดกธรณีและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งมรดกธรณีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	14 (14)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : มรดกธรณีและอุทยานธรณีผ่านการประเมินตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้มาตรฐานสากล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.9059**	**13.1788**	**13.1788**	**13.1788**	**13.1788**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.9059**	**13.1788**	**13.1788**	**13.1788**	**13.1788**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.9059	13.1788	13.1788	13.1788	13.1788
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณีตามแนวทางสากล

(UNESCO Geopark)	**13,178,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**13,178,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งมรดกธรณีอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ	8,178,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดับอุทยานธรณีภายในประเทศสู่ระดับสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	5,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล **6,031,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง **6,031,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งบนพื้นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี
- พื้นที่ทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **139,147,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 139,147,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.0312**	**6.0312**
1. เสนอแนวทางการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	6.0312	6.0312

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	6 (6)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง	เรื่อง	5 (5)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ชุดข้อมูลและแผนที่ด้านธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.0230**	**6.0312**	**6.0312**	**6.0312**	**6.0312**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.0230**	**6.0312**	**6.0312**	**6.0312**	**6.0312**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.5210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.5020	6.0312	6.0312	6.0312	6.0312
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง **6,031,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,031,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง 6,031,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **44,097,600 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต
ด้านธรณีพิบัติภัย **44,097,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยและพื้นที่ปลอดภัย สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดธรณีพิบัติภัย และการจัดทำแผน มาตรการ แนวทาง ลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยและผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย และการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยดินถล่ม
- พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบ
- พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **397,303,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 397,303,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**26.8160**	**-**	**17.2816**	**44.0976**
1. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	26.8160	-	17.2816	44.0976

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลแผนที่เพื่อการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย	ชุด	18 (18)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : แนวทางในการลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยในพื้นที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4 (4)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : แผนที่เพื่อการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยมีความถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**301.3613**	**44.0976**	**17.2816**	**17.2816**	**17.2816**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**301.3613**	**44.0976**	**17.2816**	**17.2816**	**17.2816**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.3500	26.8160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	278.0113	17.2816	17.2816	17.2816	17.2816
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤต

ด้านธรณีพิบัติภัย	**44,097,600 บาท**
1. งบลงทุน	**26,816,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,816,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**26,816,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	26,316,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	15,316,000 บาท
(2) เครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินสำหรับตรวจวัดแผ่นดินไหว ขนาดเล็ก พร้อมโปรแกรมประมวลผลคลื่นแผ่นดินไหว กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	11,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**17,281,600 บาท**
1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	6,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤตด้านธรณีพิบัติภัย	10,481,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **7,646,900 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **7,646,900 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนายกระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงเรื่องราวของชุมชน และการมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีตามแหล่งธรณีวิทยา

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่แหล่งมรดกธรณี ได้แก่ ผาซ่อ จังหวัดเชียงใหม่ ภูพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ถ้ำตะเพินเพชร จังหวัดสุพรรณบุรี ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ถ้ำเสาหินพญานาค จังหวัดเชียงราย น้ำตกกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเขาสามสิบส่าง จังหวัดนครราชสีมา
- พื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **138,942,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 138,942,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.6469**	**7.6469**
1. บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี	-	-	-	7.6469	7.6469

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพื่อนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	54 (54)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : ผู้เยี่ยมชมทุกช่องทางในพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ราย	70,000 (1,724,253)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งมรดกธรณีที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.9416**	**7.6469**	**9.4513**	**9.4513**	**9.4513**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.9416**	**7.6469**	**9.4513**	**9.4513**	**9.4513**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.9416	7.6469	9.4513	9.4513	9.4513
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **7,646,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,646,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายกระดับแหล่งมรดกธรณีให้มีศักยภาพรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5,700,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งมรดกธรณี 1,946,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**26.4302**	**24.4303**	**23.2303**	**22.0303**	**20.8303**	**19.6303**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**26.4302**	**24.4303**	**23.2303**	**22.0303**	**20.8303**	**19.6303**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**26.4302**	**24.4303**	**23.2303**	**22.0303**	**20.8303**	**19.6303**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1.9999**	**1.2000**	**1.2000**	**1.2000**	**1.2000**	**1.2000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1.9999	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1.9999	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**24.4303**	**23.2303**	**22.0303**	**20.8303**	**19.6303**	**18.4303**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**5,291,510,700 บาท**	**7,267,623,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรน้ำมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ใช้ประโยชน์ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ
2. พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
3. จัดสรร กำกับ ควบคุม การใช้ทรัพยากรน้ำและประปาสัมปทาน
4. แจ้งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ
5. ระบบบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ			
- ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	403	342
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	64,217	65,900
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำได้รับการพัฒนาและปรับปรุง			
- ตัวชี้วัด : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ	เรื่อง	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คาดการณ์และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**4,851.9831**	**5,291.5107**	**7,267.6237**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**727.9607**	**714.9316**	**716.5493**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**462.7928**	**1,033.9434**	**2,162.4978**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	289.2610	444.9084	628.1982
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	173.5318	589.0350	1,534.2996
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3,661.2296**	**3,542.6357**	**4,388.5766**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,661.2296	3,538.4125	4,380.6073
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	4.2232	7.9693

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,291.5107**	**7,267.6237**	**6,600.6520**	**6,785.8233**	**6,918.7122**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,291.5107**	**7,267.6237**	**6,600.6520**	**6,785.8233**	**6,918.7122**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**714.9316**	**716.5493**	**737.6634**	**759.4109**	**781.8135**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	13	17	18	18	18
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.4085**	**279.1537**	**241.7465**	**241.7465**	**241.7465**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	2,157	2,182	2,182	2,182	2,182
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.8520**	**100.7285**	**100.7285**	**100.7285**	**100.7285**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**589.0350**	**1,534.2996**	**223.2591**	**223.2591**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	289	271	327	349	390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	100,379	112,332	113,317	121,136	128,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์	ล้านลูกบาศก์เมตร	-	44.31	50.00	53.10	58.32

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	55,082	49,938	62,182	66,472	70,212
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,415.3012**	**3,006.0819**	**3,445.9645**	**3,514.7712**	**3,739.4300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมั่นและไว้ใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2232**	**7.9693**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	38	40	50	60	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.6479**	**248.3160**	**250.1424**	**258.9694**	**262.5460**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4	14	16	18	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**116.0570**	**437.1259**	**430.0000**	**437.0509**	**456.4570**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	114	71	90	100	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	16.44	28.36	30.60	33.01	35.16

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	42,182	30,004	47,788	51,095	60,012
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	9,135	15,962	17,350	19,065	20,078
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,007.0543**	**937.3995**	**1,141.1476**	**1,219.8868**	**1,305.9907**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**7,267,623,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	999,236,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	6,268,386,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**703.8032**	**126.0422**	**5,649.2291**	**57.4244**	**731.1248**	**7,267.6237**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**703.8032**	**12.7461**	**-**	**-**	**-**	**716.5493**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**113.2961**	**276.0840**	**57.4244**	**181.3937**	**628.1982**
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	113.2961	37.4072	57.4244	71.0260	279.1537
ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	-	238.6768	-	9.6392	248.3160
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	100.7285	100.7285
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**1,312.0405**	**-**	**222.2591**	**1,534.2996**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	-	1,312.0405	-	222.2591	1,534.2996
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**4,061.1046**	**-**	**319.5027**	**4,380.6073**
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	937.3995	-	-	937.3995
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	-	-	3,006.0819	-	-	3,006.0819
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	-	117.6232	-	319.5027	437.1259
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.9693**	**7.9693**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	-	-	-	-	7.9693	7.9693

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **716,549,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**714.9316**	**716.5493**	**737.6634**	**759.4109**	**781.8135**
เงินงบประมาณ	**714.9316**	**716.5493**	**737.6634**	**759.4109**	**781.8135**
- งบบุคลากร	700.7540	703.8032	724.9173	746.6648	769.0674
- งบดำเนินงาน	14.1776	12.7461	12.7461	12.7461	12.7461
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**716,549,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**703,803,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**578,966,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	466,241,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	112,724,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**124,836,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**12,746,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,746,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,878,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	137,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	84,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,411,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	235,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **628,198,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **279,153,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแลและควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยี และมาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการกำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**113.2961**	**37.4072**	**57.4244**	**71.0260**	**279.1537**
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	25.4916	-	9.8000	35.2916
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	-	-	-	4.3066	4.3066
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	11.9156	-	5.6719	17.5875
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	34.1475	34.1475
5. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	113.2961	-	57.4244	17.1000	187.8205

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	13 (13)	17	18	18	18
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.4085**	**279.1537**	**241.7465**	**241.7465**	**241.7465**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.4085**	**279.1537**	**241.7465**	**241.7465**	**241.7465**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.1907	113.2961	113.2961	113.2961	113.2961
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.6000	37.4072	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.8812	57.4244	57.4244	57.4244	57.4244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.7366	71.0260	71.0260	71.0260	71.0260
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**279,153,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**113,296,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**95,948,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,822,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,823,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,879,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,576,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	729,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,314,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,160,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,045,500 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	14,895,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	8,921,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,276,500 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	699,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,508,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**17,347,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	10,041,100 บาท
(2) ค่าประปา	839,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,092,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,374,800 บาท
2. งบลงทุน	**37,407,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,407,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,491,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,000,000 บาท
(1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน	11,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,134,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 481 หน่วย)	7,134,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,356,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	7,356,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,915,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,915,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	11,915,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**57,424,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**57,424,400 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	56,383,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก	41,450,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสำรวจและการซ่อมแซมเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,933,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	1,041,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**71,026,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	34,147,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	8,260,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1–11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	16,727,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,777,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,882,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,902,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	1,605,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,164,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	1,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	8,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับกิจการประปา	1,020,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.)
ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 436,600 บาท

9) ค่าใช้จ่ายการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
(บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก) 300,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 2,550,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขง
ในส่วนของประเทศไทย 800,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์
พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ 1,600,000 บาท

13) ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา 14,700,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ **248,316,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อซ่อมแซมก่อนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำเพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แบบรูปรายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**238.6768**	**-**	**9.6392**	**248.3160**
1. ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	-	238.6768	-	9.6392	248.3160

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	38 (38)	40	50	60	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.6479**	**248.3160**	**250.1424**	**258.9694**	**262.5460**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.6479**	**248.3160**	**250.1424**	**258.9694**	**262.5460**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.6479	238.6768	250.1424	258.9694	262.5460
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.6392	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	**248,316,000 บาท**
1. งบลงทุน	**238,676,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**238,676,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**238,676,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	192,261,200 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 440 หน่วย)	126,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ตำบลวังกระทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	14,417,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	19,167,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	32,676,200 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	21,665,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 391 หน่วย)	21,665,600 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	24,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	24,750,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,639,200 บาท**
1) ถอนคืนรายได้แผ่นดิน (ค่าปรับ)	9,639,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ **100,728,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบเตือนภัยด้านน้ำ เครือข่ายสถานีอุตุ - อุทกวิทยา และระบบเฝ้าระวังด้านอุทก - อุตุนิยมวิทยา รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**100.7285**	**100.7285**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	100.7285	100.7285

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	2,157 (1,952)	2,182	2,182	2,182	2,182
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.8520**	**100.7285**	**100.7285**	**100.7285**	**100.7285**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.8520**	**100.7285**	**100.7285**	**100.7285**	**100.7285**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.8520	100.7285	100.7285	100.7285	100.7285
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ **100,728,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **100,728,500 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 97,442,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 58,550,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 3,800,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 7,600,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 4,068,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 23,424,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว 1,200,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS) 1,086,500 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม **1,534,299,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ **1,534,299,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,818,540,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,818,540,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,312.0405**	**-**	**222.2591**	**1,534.2996**
1. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	-	982.6980	-	195.4929	1,178.1909
2. การบริหารจัดการโครงการ	-	329.3425	-	26.7662	356.1087

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**837.7228**	**1,534.2996**	**223.2591**	**223.2591**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**837.7228**	**1,534.2996**	**223.2591**	**223.2591**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	465.7282	1,312.0405	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	371.9946	222.2591	223.2591	223.2591	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ **1,534,299,600 บาท**

1. งบลงทุน **1,312,040,500 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,312,040,500 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **982,698,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 99,000,000 บาท

(1) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน 12 ล้อ พร้อมติดเครน 30 ตัน
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน 99,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 158,400,000 บาท

(1) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 22 คัน
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 คัน 158,400,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร 299,724,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 104 หน่วย) 40,564,000 บาท

(2) เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 30 นิ้ว
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 เครื่อง 259,160,000 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการเกษตร 425,574,000 บาท

(1) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว
อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 เครื่อง 233,574,000 บาท

(2) เครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกล กรมทรัพยากรน้ำ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง 192,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **329,342,500 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 63,291,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 22,324,300 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากอ่างหนองไผ่
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 14,099,100 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(3) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 16,659,700 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(4) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 10,208,500 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 68,963,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 18,258,900 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)
(2) ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 50,705,000 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 197,087,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 24,941,600 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) บ้านจานเขื่อง หมู่ที่ 8
ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จำหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 13,451,300 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแซง บ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 28,953,400 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 28,650,000 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา)
อำเภอเมือง, แม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 15,436,300 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 40,000,000 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงคุ้งกะปาว หมู่ที่ 4
ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง 28,606,200 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขามันเทศ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งพระยา
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 17,048,200 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

2. งบรายจ่ายอื่น	**222,259,100 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	120,707,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัย ล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	93,941,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ *(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	1,272,500 บาท *
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีอุทกวิทยา เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ *(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	25,493,700 บาท *
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	31,879,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	19,964,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กร ผู้ใช้น้ำนอกพื้นที่ชลประทาน	18,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	4,798,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ชุ่มน้ำ	1,909,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ	25,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **4,380,607,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ **937,399,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 39 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,058,712,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,058,712,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**937.3995**	**-**	**-**	**937.3995**
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	936.3995	-	-	936.3995
2. ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ สิ่งกีดขวางทางน้ำ และพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อป้องกันน้ำท่วมและอุทกภัย	-	1.0000	-	-	1.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	114 (87)	71	90	100	120
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	16.44 (10.80)	28.36	30.60	33.01	35.16
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	9,135 (16,099)	15,962	17,350	19,065	20,078
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	42,182 (30,274)	30,004	47,788	51,095	60,012
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,454.2877**	**937.3995**	**1,141.1476**	**1,219.8868**	**1,305.9907**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,454.2877**	**937.3995**	**1,141.1476**	**1,219.8868**	**1,305.9907**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,454.2877	937.3995	1,141.1476	1,219.8868	1,305.9907
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ

และบริหารจัดการน้ำ **937,399,500 บาท**

1. งบลงทุน **937,399,500 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **937,399,500 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **937,399,500 บาท**

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 239,169,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย) 75,920,000 บาท

(2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำร่องช้างกลาง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 11,611,900 บาท

(3) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก หมู่ที่ 8 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 14,291,000 บาท

(5) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยปาโจ ช่วง 2 บ้านสะแต หมู่ที่ 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตาเนาะบาตู ช่วง 3 ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง 10,920,000 บาท

(7) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองยางแดง บ้านคลองยางแดง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 14,000,000 บาท

(9) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนห้วยเยี่ยว ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 แห่ง 25,000,000 บาท

(10) ปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 18,000,000 บาท

(11) ปรับปรุงซ่อมแซมลำตะเพินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 30,427,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 698,229,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย) 106,133,300 บาท

(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง 24,665,200 บาท

(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวงฆ้อง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง 18,936,100 บาท

(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสวนรุกขชาติไพศาลี บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำดุก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	25,540,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	30,500,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าทุ่งกร่าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองซับกระทิง หมู่ที่ 9 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง 3 หมู่ที่ 3 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบ้านคีรีเขตพัฒนา หมู่ที่ 26 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	10,128,000 บาท
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลยี่งอ ตำบลตันหยงมัส ตำบลมะรือโบตก) ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 3 (ตำบลตันหยงลิมอ ตำบลบองอ ตำบลจวบ) ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลแว้ง ตำบลฆอเลาะ ตำบลกายูคละ) ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 4 บ้านปาเซตีงี ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลจะกว๊ะ ตำบลสุวารี) ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงสกัด-บึงบัว ผันน้ำคลองตรอน ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(17) พัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองทับเคี่ยม (คลองอินทนิล) ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ (ระยะที่ 3) ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	58,528,000 บาท
(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	24,829,900 บาท
(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแฮ (หนองแฮ่) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ) ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	75,814,000 บาท

(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (สักหลง,ท่าอิบุญ,นาแซง,หนองสว่าง,วัดป่า) ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 49,229,800 บาท

(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (แก้มลิง) คลองโกรงเกรง-บึงสลุ-หนองสระหัว ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 21,925,300 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ **3,006,081,900 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรน้ำฝน 58 จังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,733,982,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,733,982,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,006.0819**	**-**	**-**	**3,006.0819**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	-	2,997.1819	-	-	2,997.1819
2. ปรับปรุงทางน้ำ เพื่อการระบายน้ำ ในการป้องกันน้ำท่วมและอุทกภัย	-	8.9000	-	-	8.9000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	289 (244)	271	327	349	390
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	100,379 (59,584)	112,332	113,317	121,136	128,900
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์	ล้านลูกบาศก์เมตร	-	44.31	50.00	53.10	58.32
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครัวเรือน	55,082 (48,024)	49,938	62,182	66,472	70,212
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,027.7351**	**3,006.0819**	**3,445.9645**	**3,514.7712**	**3,739.4300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,027.7351**	**3,006.0819**	**3,445.9645**	**3,514.7712**	**3,739.4300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,027.7351	3,006.0819	3,445.9645	3,514.7712	3,739.4300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ **3,006,081,900 บาท**

1. งบลงทุน **3,006,081,900 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,006,081,900 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,006,081,900 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 1,238,265,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 147 รายการ (รวม 147 หน่วย) 338,247,400 บาท

(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยปางห้าง สนับสนุนพื้นที่ สปก. บ้านอมเม็ง หมู่ที่ 8 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 16,041,400 บาท

(3) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2 บ้านหนองปู หมู่ที่ 9 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 29,311,700 บาท

(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง 25,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ตาก ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง 32,000,000 บาท

(6) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขุมเหมืองแม่ทานสนับสนุนสิริราชโมเดล ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 71,342,000 บาท

(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยอมป๊าก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 29,539,800 บาท

(8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปางบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง 10,043,000 บาท

(9) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบ็ญเครือ หมู่ที่ 7,9 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 14,547,700 บาท

(10) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย) หมู่ที่ 11 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 19,500,000 บาท

(11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 10,000,000 บาท

(12) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 14,000,000 บาท

(13) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามแคว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	17,080,000 บาท
(14) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทัพค่าย บ้านกอก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(15) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทะเลศวร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(16) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำจักราช บ้านสารภี หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(17) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองสรวง หมู่ที่ 1,5 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(18) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพนเขวา บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 1,2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(19) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบูรพ์ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(20) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงสระจระเข้ บ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	32,000,000 บาท
(21) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(22) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	43,116,200 บาท
(23) ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปู่เจ้า หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	14,706,000 บาท
(24) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ช่วง 2 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(25) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยผาไท้ บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(26) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำพางโมเดล บ้านน้ำปุ๋ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(27) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำพางโมเดล บ้านน้ำว้า หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(28) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำพางโมเดล บ้านน้ำแนะ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง	14,500,000 บาท

(29) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำพางโมเดล บ้านน้ำลาน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพาง
อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 แห่ง 16,000,000 บาท

(30) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำปาด
บ้านนาคันทุง หมู่ที่ 6 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 23,554,700 บาท

(31) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 27,338,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	182,259,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,338,900	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	154,920,100	บาท

(32) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
จากแหล่งน้ำลำสมุห์บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนตาล ตำบลดอนตาล
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 20,951,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	139,674,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,951,100	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	118,722,900	บาท

(33) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร ตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 22,500,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	22,500,000	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000	บาท

(34) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 32,844,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	218,963,800	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,844,600	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	186,119,200	บาท

(35) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ
และการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 37,068,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	247,120,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	37,068,100	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	210,052,400	บาท

(36) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง		
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		21,532,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,548,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	21,532,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	122,016,400 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		474,688,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)		73,423,500 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ตำ พร้อมระบบกระจายน้ำ		
ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านเด่นไม้ซุงพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ		
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง		26,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแก้วลูน พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลป่าสัก		
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		48,555,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งแพะ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลป่าสัก		
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		49,755,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน้ำ		
บ้านใหม่ทุ่งก่อ หมู่ที่ 5 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย		
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ		
สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ตำบลเขาชะงุ้ม		
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		79,294,800 บาท
(8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 3		
ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		30,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโต๊ะติเต พร้อมระบบกระจายน้ำ		
ช่วง 2 บ้านบาโลย ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		20,850,000 บาท
(10) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ		
บ้านหนองแรต พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2 ตำบลหนองแรต		
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		11,540,000 บาท
(11) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านธารโต		
พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 แห่ง		14,670,000 บาท
(12) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ		
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		13,600,000 บาท
(13) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองปอมและระบบส่งน้ำ		
บ้านคลองปอม ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(14) ปรับปรุงแหล่งน้ำหารฉมัน พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1		
ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		37,000,000 บาท

(15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองพรุพรี ตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง 25,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 1,293,128,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย) 128,463,800 บาท

(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดงเกนหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง 36,927,400 บาท

(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหวาย ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 26,000,000 บาท

(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 19,991,400 บาท

(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง 18,604,400 บาท

(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีบัวทอง พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง 22,112,200 บาท

(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาปฐวี พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง 45,000,000 บาท

(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบุ่งวังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านดงป่ายาง
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ
บ้านวารีภิมุข หมู่ที่ 9 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 17,000,000 บาท

(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโง้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 12 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 15,000,000 บาท

(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำ
บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 50,000,000 บาท

(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำ
เทศบาลตำบลคำบง เทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ หมู่ที่ 10,13
ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 32,000,000 บาท

(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงดานหลวง พร้อมก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านกกไฮ หมู่ที่ 2
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง 18,500,000 บาท

(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายตอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคพร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแค หมู่ที่ 8 ตำบลโนนรัง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 13,043,000 บาท

(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแก่นทราย พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแก่นทราย ตำบลหนองช้าง
อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 39,000,000 บาท

(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยต้อนพร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 30,000,000 บาท

(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 11,370,500 บาท

(20) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำเตาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 1,14,16 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 40,000,000 บาท

(21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขามป้อม พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลักด่าน ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 11,455,900 บาท

(22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาร พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปอพาน ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 10,000,000 บาท

(23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงู พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองงู ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 12,371,300 บาท

(24) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาด พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 10,565,600 บาท

(25) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวสันตุ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวสันตุ
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 10,000,000 บาท

(26) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง 85,000,000 บาท

(27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,100,000 บาท

(28) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเข้-คลองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ
หมู่ที่ 4,7,11,12 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 31,200,000 บาท

(29) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ
ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 34,927,000 บาท

(30) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุน
ระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 68,334,300 บาท

(31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทย
เฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2 บ้านสะพานไทร หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง พร้อมระบบกระจายน้ำ
ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง 18,000,000 บาท

(33) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงบ่อ (แก้มลิง) ช่วง 2
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวยาง,
โนนเค็ง,ท่าลาด หมู่ที่ 8,10,7 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 80,408,000 บาท

(34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหัวตะพาน
หมู่ที่ 1 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 50,255,000 บาท

(35) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุน
เกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองดั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง 30,153,000 บาท

(36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองมุที (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองมุที หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเปือย
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 29,321,000 บาท

(37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจั้น พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ทุ่ง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 29,115,000 บาท

(38) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดขี้นุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกุง
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 แห่ง 26,000,000 บาท

(39) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)
ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง 35,390,300 บาท

(40) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่คำมี พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 49,519,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ **437,125,900 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,171,055,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,171,055,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**117.6232**	**-**	**319.5027**	**437.1259**
1. พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	-	117.6232	-	319.5027	437.1259

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	4 (4)	14	16	18	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**410.4215**	**437.1259**	**430.0000**	**437.0509**	**456.4570**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**410.4215**	**437.1259**	**430.0000**	**437.0509**	**456.4570**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.0845	117.6232	150.0000	150.0000	150.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	262.3370	319.5027	280.0000	287.0509	306.4570
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ **437,125,900 บาท**

1. งบลงทุน	**117,623,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**117,623,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**117,623,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	117,623,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	58,811,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่าง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	58,811,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**319,502,700 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	302,508,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	18,042,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในลุ่มน้ำหลักและสาขา (โขง ชี มูล) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	49,583,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	21,802,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	11,679,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	42,418,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	36,382,600 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 48,618,100 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด
สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) กรมทรัพยากรน้ำ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 30,179,200 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ
(ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 43,802,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชน
พื้นที่รอบกว๊านพะเยา เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศ
ของกว๊านพะเยา 2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 8,080,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 6,914,400 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **7,969,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ **7,969,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้ข้อมูลด้านน้ำของประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนและใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **102,192,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 102,192,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.9693**	**7.9693**
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	-	-	-	7.9693	7.9693

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.2232**	**7.9693**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.2232**	**7.9693**	**30.0000**	**30.0000**	**30.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2232	7.9693	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ

(ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ **7,969,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,969,300 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 7,969,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ
(ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 7,969,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**2,908,326,300 บาท**	**3,309,860,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำบาดาลในทุกสถานการณ์ให้ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านอุทกธรณีวิทยา นวัตกรรม เทคโนโลยี การเจาะและบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางข้อมูลแบบรวมศูนย์ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพิ่มประสิทธิภาพโดยการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศฐานข้อมูลวิชาการด้านน้ำบาดาลมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
2. เจาะพัฒนาน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม พัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรตามมาตรฐานสากล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และภาคการผลิต รวมถึงระบบนิเวศ
3. สนับสนุน กำกับ และติดตามประเมินผลการดูแลเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างสมดุลและยั่งยืน
4. กำหนดมาตรการ และแนวทางการอนุรักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงในภาวะวิกฤติ ภัยธรรมชาติ สงคราม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรมีสมรรถนะสูง ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างการรับรู้ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กร
6. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อสร้างหุ้นส่วน (Partnership) ในการบริหารจัดการน้ำบาดาลทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง			
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนภาคประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่หาน้ำยากได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล	ครัวเรือน	26,850	27,122
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : มาตรการในเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล	มาตรการ	1	-
- ตัวชี้วัด : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล	เรื่อง	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**2,873.3956**	**2,908.3263**	**3,309.8601**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**420.2092**	**433.6278**	**426.2315**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**985.7888**	**770.9003**	**869.1165**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	98.7218	102.2293	119.0850
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	887.0670	668.6710	750.0315
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,467.3976**	**1,703.7982**	**2,014.5121**
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,467.3976	1,703.7982	2,014.5121

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,908.3263**	**3,309.8601**	**4,559.9621**	**4,794.5486**	**4,952.0193**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,908.3263**	**3,309.8601**	**4,559.9621**	**4,794.5486**	**4,952.0193**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**433.6278**	**426.2315**	**438.7801**	**451.7052**	**465.0181**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีใช้อย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล	เรื่อง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจพัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	แห่ง	404	421	826	845	842
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล	บ่อ	900	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	26,850	27,122	32,047	34,244	33,734
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	31,800	43,200	113,240	112,680	113,580
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	27,349,300	31,179,000	60,068,100	62,884,500	64,424,400
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,474.6985**	**2,883.6286**	**4,121.1820**	**4,342.8434**	**4,487.0012**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**3,309,860,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	460,489,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,849,370,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**418.2877**	**45.8661**	**2,431.5183**	**-**	**414.1880**	**3,309.8601**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**418.2877**	**7.9438**	**-**	**-**	**-**	**426.2315**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**37.9223**	**74.4767**	**-**	**6.6860**	**119.0850**
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	-	37.9223	74.4767	-	6.6860	119.0850
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**474.6225**	**-**	**275.4090**	**750.0315**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	275.4090	275.4090
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	474.6225	-	-	474.6225
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**1,882.4191**	**-**	**132.0930**	**2,014.5121**
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ	-	-	-	-	15.5569	15.5569
โครงการที่ 2 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	-	-	-	-	29.8159	29.8159
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	-	1,175.1952	-	-	1,175.1952
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม	-	-	296.2464	-	-	296.2464
โครงการที่ 5 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	-	-	-	-	50.1932	50.1932
โครงการที่ 6 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่	-	-	-	-	27.8120	27.8120
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	-	-	410.9775	-	-	410.9775
โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	-	-	-	-	8.7150	8.7150

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **426,231,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**433.6278**	**426.2315**	**438.7801**	**451.7052**	**465.0181**
เงินงบประมาณ	**433.6278**	**426.2315**	**438.7801**	**451.7052**	**465.0181**
- งบบุคลากร	426.4539	418.2877	430.8363	443.7614	457.0743
- งบดำเนินงาน	7.1739	7.9438	7.9438	7.9438	7.9438
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**426,231,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**418,287,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**287,106,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	162,728,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	124,377,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**131,181,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**7,943,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,943,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	912,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,455,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,306,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	270,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **119,085,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ **119,085,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.9223**	**74.4767**	**-**	**6.6860**	**119.0850**
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	10.8500	33.2068	-	-	44.0568
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	27.0723	41.2699	-	-	68.3422
3. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	-	-	-	4.6860	4.6860
4. จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	-	2.0000	2.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อที่ได้รับการควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	900 (900)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาล และองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชากฎหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.2293**	**119.0850**	**44.6083**	**44.6083**	**44.6083**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.2293**	**119.0850**	**44.6083**	**44.6083**	**44.6083**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.3532	37.9223	37.9223	37.9223	37.9223
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.6161	74.4767	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2600	6.6860	6.6860	6.6860	6.6860
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ **119,085,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**37,922,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,765,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,741,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	382,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	250,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและสัญญาณอินเตอร์เน็ต	5,000,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	3,500,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาห้อง Data Center และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ	1,500,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	350,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	190,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	39,400 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,157,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	7,052,800 บาท
(2) ค่าประปา	221,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	183,500 บาท

2. งบลงทุน	**74,476,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**74,476,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**38,381,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,994,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,429,500 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	6,790,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	8,320,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กราสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	5,454,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,387,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 702 หน่วย)	13,387,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,094,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,094,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	25,242,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	10,852,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**6,686,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	4,686,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **750,031,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **275,409,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดินสำหรับทำการเกษตรกรรม ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โรงเรียน/ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่น ๆ
- เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม และระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม
- เพื่อส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่น ๆ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **909,950,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 909,950,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**275.4090**	**275.4090**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	275.4090	275.4090

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	พื้นที่	456 (456)	76	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	13,315,200 (13,315,200)	2,365,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์	ครัวเรือน	14,680 (14,680)	4,712	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**634.5413**	**275.4090**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**634.5413**	**275.4090**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	634.5413	275.4090	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ **275,409,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **275,409,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 275,409,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปาบาดาลระยะไกลขนาดใหญ่
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ พื้นที่บ้านศรีสุข
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
1 พื้นที่ 59,707,400 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปาบาดาลระยะไกลขนาดใหญ่
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ พื้นที่บ้านตลุกหิน
หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 1 พื้นที่ 76,723,800 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 74 พื้นที่ 138,977,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล **474,622,500 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการขุดเจาะตามภารกิจที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และพื้นที่ที่ประชาชนต้องการรับความช่วยเหลือในการเจาะบ่อน้ำบาดาล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,737,890,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,737,890,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**474.6225**	**-**	**-**	**474.6225**
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	474.6225	-	-	474.6225

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ชุด	119 (119)	71	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,263.2683**	**474.6225**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,263.2683**	**474.6225**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,263.2683	474.6225	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล **474,622,500 บาท**

1. งบลงทุน **474,622,500 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **474,622,500 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **474,622,500 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ 455,670,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 42 หน่วย) 3,270,000 บาท

(2) ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 72,500,000 บาท

(3) ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 จังหวัดสระบุรี ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 ชุด 72,500,000 บาท

(4) ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 72,500,000 บาท

(5) ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 72,500,000 บาท

(6) ชุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภูเขาและทุรกันดารระดับลึก 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 72,500,000 บาท

(7) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 16,500,000 บาท

(8) เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 16,500,000 บาท

(9) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 1 มิติ พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,400,000 บาท

(10) ชุดอุปกรณ์เจาะสำรวจชั้นดินชั้นหินพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 ชุด 24,000,000 บาท

(11) ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อสังเกตการณ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 15,000,000 บาท

(12) เครื่องสำรวจหาชั้นน้ำบาดาลระดับลึกแบบสัมพัทธ์เวลา พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 14,500,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 18,952,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 2,453,100 บาท

(2) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณแคตไอออนในน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,177,000 บาท

(3) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณแคตไอออนในน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด 1,177,000 บาท

(4) ชุดวิเคราะห์แร่ธาตุในน้ำบาดาลด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงพร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด 1,337,500 บาท

(5) ชุดวิเคราะห์แร่ธาตุในน้ำบาดาลด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสงพร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด 1,337,500 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิกซ์แอบซอร์พชั่น สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 2,985,300 บาท

(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิกซ์แอบซอร์พชั่น สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด 2,985,300 บาท

(8) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิกซ์แอบซอร์พชั่น สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 2,985,300 บาท

(9) ชุดวิเคราะห์แร่ธาตุในน้ำบาดาลด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสง พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,337,500 บาท

(10) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณแคตไอออนในน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,177,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **2,014,512,100 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ **15,556,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ศึกษาและติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ จำนวน 10 พื้นที่ ใน 7 จังหวัด ที่ดำเนินการไว้ในปี พ.ศ. 2559 - 2566 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดเพชรบูรณ์
- ศึกษาการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาลและจัดทำสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะเพิ่มเติม จำนวน 4 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดเพชรบุรี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงการปนเปื้อน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,825,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,825,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.5569**	**15.5569**
1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ	-	-	-	15.5569	15.5569

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนทั่วประเทศ	พื้นที่	23 (23)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.2690**	**15.5569**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.2690**	**15.5569**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.2690	15.5569	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ **15,556,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,556,900 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 15,556,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ 4 พื้นที่ 15,556,900 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพ
น้ำบาดาลทั่วประเทศ **29,815,900 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามระดับและคุณภาพน้ำในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาล เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถาณการณ์น้ำบาดาลทั่วประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **204,944,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 204,944,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.8159**	**29.8159**
1. จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล	-	-	-	29.8159	29.8159

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการสำรวจอนุรักษ์ เฝ้าระวังเพิ่มขึ้น	สถานี	74 (74)	13	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทยประจำปี	รายงาน	6 (6)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.1286**	**29.8159**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.1286**	**29.8159**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	175.1286	29.8159	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ **29,815,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **29,815,900 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 29,815,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ 13 สถานี 29,815,900 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร **1,175,195,200 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในลักษณะของการบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 236 แห่ง
- เพื่อก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สินทั้งบ่อน้ำบาดาล ระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการน้ำบาดาล ร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,587,845,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,587,845,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,175.1952**	**-**	**-**	**1,175.1952**
1. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่	-	714.4848	-	-	714.4848
2. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่	-	149.1424	-	-	149.1424
3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	-	311.5680	-	-	311.5680

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการเกษตร	แห่ง	3,646 (3,646)	236	692	694	697
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	139,294,400 (139,294,400)	17,820,000	45,198,000	45,036,000	45,327,600
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	251,130 (251,130)	43,200	113,240	112,680	113,580
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	23,413 (23,413)	2,310	6,397	6,404	6,434
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,467.5386**	**1,175.1952**	**2,983.0723**	**2,970.8511**	**2,991.1887**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,467.5386**	**1,175.1952**	**2,983.0723**	**2,970.8511**	**2,991.1887**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,467.5386	1,175.1952	2,983.0723	2,970.8511	2,991.1887
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร **1,175,195,200 บาท**

1. งบลงทุน **1,175,195,200 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,175,195,200 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,175,195,200 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 1,175,195,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 182 รายการ (รวม 182 หน่วย) 460,710,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านมงคลเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองสระ หมู่ที่ 15 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านเขาสิงห์โต หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองกระเบียน หมู่ที่ 15 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโค้งบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหัวประแจ หมู่ที่ 8 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านวังกรานต์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านคลองวัว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านเชียงราก หมู่ที่ 15 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหญ้าขาวพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโนนผักหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านนาชำแซง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านเสริมสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านตลุกพลวง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองหอยปัง หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(25) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านซับรวงไทร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโนนพระคำ หมู่ที่ 12 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(29) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(30) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโคกเวง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(31) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านผาแดง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(32) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านในไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(33) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านท่าหัก หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(34) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านวังผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(35) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านไร่ปรือ กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(36) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคลองวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
1 แห่ง 13,231,200 บาท

(37) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคลองต่าง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(38) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านคลองละมุง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(39) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านประดู่ลาย หมู่ที่ 8 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 แห่ง 13,231,200 บาท

(40) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านโป่งเก้งพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
1 แห่ง 13,231,200 บาท

(41) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่
บ้านเขาแดน หมู่ที่ 12 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(42) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านใหม่คลองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(43) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านวังเงิน หมู่ที่ 16 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(44) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านคลองตะขบ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(45) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(46) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(47) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(48) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(49) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(50) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านเพิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(51) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านสมนรินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(52) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโนนไทยประสิทธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(53) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(54) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

(55) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 13,231,200 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม **296,246,400 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำระยะไกล เพื่อส่งให้กับพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งหรือมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ หรือพื้นที่ที่มีระบบประปาแล้วแต่ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน
- เพื่อส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายที่ขาดแคลนน้ำหรือพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้ำ ระบบประปาเดิมไม่สามารถจ่ายน้ำได้ทั่วถึง จำนวน 24 แห่ง

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,689,626,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,689,626,500 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**296.2464**	**-**	**-**	**296.2464**
1. พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล	-	296.2464	-	-	296.2464

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับการแก้ไข	แห่ง	84 (84)	24	44	61	70
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	11,059,500 (11,059,500)	4,204,800	7,971,600	10,950,000	12,526,800
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	13,800 (13,800)	3,600	8,400	10,950	12,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**754.2230**	**296.2464**	**682.5239**	**916.4065**	**1,040.2267**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**754.2230**	**296.2464**	**682.5239**	**916.4065**	**1,040.2267**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	754.2230	296.2464	682.5239	916.4065	1,040.2267
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม **296,246,400 บาท**

1. งบลงทุน **296,246,400 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **296,246,400 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **296,246,400 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 296,246,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านแม่แคม หมู่ที่ 7 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองบัวบ้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านท่าตาจวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านทะเลบก หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านตานิม หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านชำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านประชาไทย หมู่ที่ 10 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านขลิม หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านหนองน้ำถ่าย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านม่วงงามเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 ชุมชนบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านคลองยายสร้อย หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านเกล็ดแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านแสนพัน หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านนาสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านในล้อม หมู่ที่ 4 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านดอนเขว้า หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 12,343,600 บาท

(24) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง 12,343,600 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น **50,193,200 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรวจข้อมูลรายละเอียดของพื้นที่สำหรับคัดเลือกเป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
- เพื่อก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น เพื่อเก็บเกี่ยวน้ำฝน น้ำท่วมหลากและน้ำผิวดิน โดยการนำไปเก็บไว้ในชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้น
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และเทคนิควิชาการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **185,722,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 185,722,600 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**50.1932**	**50.1932**
1. เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น	-	-	-	50.1932	50.1932

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในพื้นที่ที่ได้รับการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล	แห่ง	1,270 (1,270)	507	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สำหรับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	แห่ง	-	490	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**135.5294**	**50.1932**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.5294**	**50.1932**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	135.5294	50.1932	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น **50,193,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **50,193,200 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 50,193,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 507 แห่ง 50,193,200 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ **27,812,000 บาท**

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมต่อประชาชน
- กำหนดพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลการดำเนินงานที่ได้ไปต่อยอด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
- เพื่อส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **290,288,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 290,288,800 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**27.8120**	**27.8120**
1. สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	-	-	-	27.8120	27.8120

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	2,474,700 (2,474,700)	219,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลอย่างเพียงพอ	พื้นที่	113 (113)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	16,950 (16,950)	1,500	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**262.4768**	**27.8120**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**262.4768**	**27.8120**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	262.4768	27.8120	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ **27,812,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **27,812,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 27,812,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ 10 พื้นที่ 27,812,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน **410,977,500 บาท**

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติ
- เพื่อส่งมอบการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลและส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล ให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
- เพื่อส่งมอบและโอนครุภัณฑ์ทรัพย์สิน ทั้งบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำ จำนวน 75 แห่ง

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,443,774,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,443,774,500 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**410.9775**	**-**	**-**	**410.9775**
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	-	410.9775	-	-	410.9775

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	161 (161)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	13,578,000 (13,578,000)	6,570,000	6,570,000	6,570,000	6,570,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	33,000 (33,000)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**799.8645**	**410.9775**	**410.9775**	**410.9775**	**410.9775**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**799.8645**	**410.9775**	**410.9775**	**410.9775**	**410.9775**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	799.8645	410.9775	410.9775	410.9775	410.9775
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน	**410,977,500 บาท**
1. งบลงทุน	**410,977,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**410,977,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**410,977,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	410,977,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 75 รายการ (รวม 75 หน่วย)	410,977,500 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น **8,715,000 บาท**

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,715,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,715,000 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.7150**	**8.7150**
1. เพิ่มศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	-	-	-	8.7150	8.7150

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลการเพิ่มศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	พื้นที่	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในพื้นที่ที่ได้รับการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล	แห่ง	-	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.7150**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.7150**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.7150	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น **8,715,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,715,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 8,715,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1 พื้นที่ 8,715,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,444.5676**	**13.8798**	**409.4479**	**489.4479**	**508.2801**	**527.0826**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,083.2125**	**1,073.0000**	**1,080.0000**	**1,105.0000**	**1,130.0000**	**1,155.0000**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	1,083.2125	1,073.0000	1,080.0000	1,105.0000	1,130.0000	1,155.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,527.7801**	**1,086.8798**	**1,489.4479**	**1,594.4479**	**1,638.2801**	**1,682.0826**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,527.7801**	**1,086.8798**	**1,489.4479**	**1,594.4479**	**1,638.2801**	**1,682.0826**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,513.9003**	**677.4319**	**1,000.0000**	**1,086.1678**	**1,111.1975**	**1,138.1180**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	50.1527	56.1226	58.1704	61.1752	62.1276	63.1180
6.1.1 รายจ่ายประจำ	41.0178	51.4772	53.5241	56.5279	57.4794	58.4689
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.1349	4.6454	4.6463	4.6473	4.6482	4.6491
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	2,463.7476	621.3093	941.8296	1,024.9926	1,049.0699	1,075.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2,463.7476	621.3093	941.8296	1,024.9926	1,049.0699	1,075.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**13.8798**	**409.4479**	**489.4479**	**508.2801**	**527.0826**	**543.9646**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**120,658,900 บาท**	**118,020,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพด้วยกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่การอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าระบบนิเวศและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ล้านบาท	559	559

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**121.2206**	**120.6589**	**118.0209**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**37.9190**	**38.8227**	**40.1567**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**80.3016**	**78.8362**	**75.8642**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	20.9171	20.7026	17.4906
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21.8289	21.0000	21.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	37.5556	37.1336	37.3736
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3.0000**	**3.0000**	**2.0000**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3.0000	3.0000	2.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.6589**	**118.0209**	**120.6272**	**122.2977**	**124.0350**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.6589**	**118.0209**	**120.6272**	**122.2977**	**124.0350**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.8227**	**40.1567**	**41.7630**	**43.4335**	**45.1708**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สร้างมูลค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่นำมาสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่มี Multiplier Effect	เท่า	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.0000**	**16.0000**	**16.0000**	**16.0000**	**16.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.7026**	**17.4906**	**17.4906**	**17.4906**	**17.4906**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือในการดำเนินงานธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนและต่อยอดการใช้ประโยชน์	แห่ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและสร้างเศรษฐกิจ	เรื่อง	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.8120**	**22.0520**	**22.0520**	**22.0520**	**22.0520**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของชุมชนที่ สพภ. ส่งเสริม	ล้านบาท	92	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์	ไร่	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.3216**	**22.3216**	**23.3216**	**23.3216**	**23.3216**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**118,020,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	116,124,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,896,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**118.0209**	**-**	**118.0209**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**40.1567**	**-**	**40.1567**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**17.4906**	**-**	**17.4906**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	17.4906	-	17.4906
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**-**	**-**	**21.0000**	**-**	**21.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	-	-	16.0000	-	16.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**37.3736**	**-**	**37.3736**
โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ	-	-	-	18.7156	-	18.7156
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	3.3364	-	3.3364
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	-	-	-	9.8000	-	9.8000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	2.5216	-	2.5216

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **40,156,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**38.8227**	**40.1567**	**41.7630**	**43.4335**	**45.1708**
เงินงบประมาณ	**38.8227**	**40.1567**	**41.7630**	**43.4335**	**45.1708**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.8227	40.1567	41.7630	43.4335	45.1708
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**40,156,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**40,156,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**40,156,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,156,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **17,490,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ **17,490,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**17.4906**	**-**	**17.4906**
1. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	2.0000	-	2.0000
2. บริหารองค์กร	-	-	12.1423	-	12.1423
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	3.3483	-	3.3483

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	เครือข่าย	5 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.7026**	**17.4906**	**17.4906**	**17.4906**	**17.4906**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.7026**	**17.4906**	**17.4906**	**17.4906**	**17.4906**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.7026	17.4906	17.4906	17.4906	17.4906
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	**17,490,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**17,490,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,490,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,594,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 64 หน่วย)	1,848,300 บาท
(2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	47,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **21,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร **16,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนด้วยสหวิทยาการตามหลักการ BEDO Concept และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Bioeconomy ระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อสร้างต้นแบบและเครือข่ายการดำเนินงานตาม BEDO Concept อย่างยั่งยืน และบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ดำเนินงานของ สพภ.
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **119,426,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 119,426,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.0000**	**-**	**16.0000**
1. สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	16.0000	-	16.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนสามารถสร้างรายได้ที่มี Multiplier Effect	เท่า	-	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงปริมาณ : พัฒนาต่อยอดชุมชนในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักการ BEDO's Concept	ชุมชน	125 (125)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.4268**	**16.0000**	**16.0000**	**16.0000**	**16.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.4268**	**16.0000**	**16.0000**	**16.0000**	**16.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.4268	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ **5,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน และเกษตรกรในการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักประกันที่มั่นคงชุมชนและเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มบทบาท/หน้าที่ ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีการแสดงผลของบริการจากระบบนิเวศที่เกิดจากการดำเนินการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ไม้มีค่าจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชน และเกษตรกร ที่มีรูปแบบการดำเนินการกิจกรรมทางการเกษตรผสมผสานกับการดำเนินการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และเป็นหลักการประกันที่มั่นคง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **39,254,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 39,254,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0000**	**-**	**5.0000**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ระบบนิเวศและเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและหรือเกษตรกร	-	-	5.0000	-	5.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนและเกษตรกร ปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อระบบนิเวศ และเพื่อเป็นหลักประกันมั่นคง	ราย	750 (750)	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.2549**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.2549**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2549	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ **5,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **37,373,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ **18,715,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองการดำเนินงานตามพระราชดำริโครงการ อพสธ.
- เพื่อสนับสนุนการสำรวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาได้อย่างยั่งยืน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับการดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพที่มีในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
- เพื่อดำเนินการขอรับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรชีวภาพทั้งชุมชน บัญชีรายการและผลงานของสำนักงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ 6 ภูมินิเวศ ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **137,473,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 137,473,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.7156**	**-**	**18.7156**
1. จัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	17.6406	-	17.6406
2. การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการผลประโยชน์	-	-	1.0750	-	1.0750

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและสร้างเศรษฐกิจได้	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้ง Community Biobank	แห่ง	25 (25)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	รายการ	36 (36)	18	18	18	18

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.6113**	**18.7156**	**18.7156**	**18.7156**	**18.7156**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.6113**	**18.7156**	**18.7156**	**18.7156**	**18.7156**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.6113	18.7156	18.7156	18.7156	18.7156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อยอดและขยายผลแผนแม่บทบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ **18,715,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **18,715,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **18,715,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 18,715,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ **3,336,400 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังสร้างเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **25,518,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 25,518,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.3364**	**-**	**3.3364**
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	3.3364	-	3.3364

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการยกระดับด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	คน	80,000 (164,675)	55,000	55,000	55,000	55,000
เชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่าย	ชุมชน	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.1728**	**3.3364**	**3.3364**	**3.3364**	**3.3364**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.1728**	**3.3364**	**3.3364**	**3.3364**	**3.3364**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1728	3.3364	3.3364	3.3364	3.3364
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

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

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน จากฐานชีวภาพ 9,800,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนที่อยู่ภายใต้พื้นที่กระทรวง ทส. ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Bioeconomy, Green Economy และ Circular Economy
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ต่อยอด ยกระดับชุมชนในการผลิตสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ BEDO-BCG
- เพื่อส่งเสริมการตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพของชุมชนเครือข่าย สพภ.
- เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจและมีความสามารถในการแข่งขัน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ ทส. มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- วิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายของ สพภ. ที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก BEDO-BCG

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ 58,850,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.8000**	**-**	**9.8000**
1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ BEDO-BCG	-	-	4.5000	-	4.5000
2. ส่งเสริมตลาดและธุรกิจฐานชีวภาพ	-	-	5.3000	-	5.3000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้รับการส่งเสริมเข้าสู่ช่องทางจำหน่าย	ผลิตภัณฑ์	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ของ ทส. มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ชุมชน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด	แห่ง	-	15	15	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.6500**	**9.8000**	**9.8000**	**9.8000**	**9.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.6500**	**9.8000**	**9.8000**	**9.8000**	**9.8000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.6500	9.8000	9.8000	9.8000	9.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

จากฐานชีวภาพ **9,800,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **9,800,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **9,800,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 9,800,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพ **3,000,000 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายเครือข่ายพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามบริการระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ดำเนินการปี 2566
- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เท่าทันต่อพลวัตโลก
- เพื่อทดลองนำร่องการนำผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติไปขยายผลหรือทดสอบร่วมกับภาคเอกชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนเป้าหมายในแต่ละปี

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,419,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,419,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.0000**
1. การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	3.0000	-	3.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ที่เกิดจากการร่วมมือดำเนินงานของชุมชน	ไร่	14,300 (14,300)	4,700	4,700	4,700	4,700
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.4190**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.4190**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4190	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

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

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน **2,521,600 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเรื่องมูลค่าบริการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า/สร้าง/ฟื้นฟู/อนุรักษ์ จากผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศ และส่งเสริมให้เกิดการประเมินมูลค่าระบบนิเวศพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ระบบนิเวศจากการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักอนุรักษ์

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนเป้าหมายในแต่ละปี

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,429,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,429,600 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.5216**	**-**	**2.5216**
1. การตอบแทนคุณระบบนิเวศ หรือ PES เพื่อเศรษฐกิจระบบนิเวศ และความมั่นคงอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	-	-	2.5216	-	2.5216

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการดำเนินงานใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศและผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย	แนวทาง	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกิดการนำแนวทางการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้	แห่ง	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.3432**	**2.5216**	**2.5216**	**2.5216**	**2.5216**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3432**	**2.5216**	**2.5216**	**2.5216**	**2.5216**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3432	2.5216	2.5216	2.5216	2.5216
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน **2,521,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,521,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,521,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,521,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **2,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน **2,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับชุมชนเครือข่าย สพภ. ที่มีศักยภาพในการใช้เครื่องมือ "ท่องเที่ยวชีวภาพ"
- เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเครือข่าย สพภ. อย่างต่อเนื่อง และกระจายอย่างทั่วถึงในชุมชน ด้วยการทำโครงการ "ตลาดปันรักษ์" เน้นจำหน่ายสินค้าพื้นฐานที่ยังไม่แปรรูปหรือแปรรูปเบื้องต้น และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก โฟมแบบใช้ครั้งเดียว
- เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด19) คลี่คลาย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชน ที่เป็นเครือข่าย สพภ. และเครือข่ายพันธมิตรที่ตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทาง BEDO Concept

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
1. สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยเครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพ	-	-	2.0000	-	2.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดทรัพยากรและพื้นที่อนุรักษ์ได้รับการพัฒนายกระดับทั้งผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ชุมชน/ พื้นที่	4 (4)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0000**	**2.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**2.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	**2,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**21.8897**	**18.2304**	**15.6483**	**13.0787**	**10.4660**	**7.8533**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1.4638**	**13.3027**	**28.3467**	**28.4397**	**18.6445**	**0.3873**
2.1 เงินรายได้	0.9201	0.4179	0.4304	0.3873	0.3873	0.3873
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	12.8848	27.9163	28.0524	18.2572	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.5437	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**23.3535**	**31.5331**	**43.9950**	**41.5184**	**29.1105**	**8.2406**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**23.3535**	**31.5331**	**43.9950**	**41.5184**	**29.1105**	**8.2406**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**5.1231**	**15.8848**	**30.9163**	**31.0524**	**21.2572**	**3.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	5.1231	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5.1231	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	12.8848	27.9163	28.0524	18.2572	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	12.8848	27.9163	28.0524	18.2572	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**18.2304**	**15.6483**	**13.0787**	**10.4660**	**7.8533**	**5.2406**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**118,907,600 บาท**	**149,961,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**20,863,300 บาท**	**19,890,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนหลักขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการหรือการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ หรือผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
6. สนับสนุนการประเมินผลการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบที่เกิดขึ้น
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions)			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	1.5	3.17
- ตัวชี้วัด : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	300,000	850,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการนำองค์ความรู้จากการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตร/หัวข้อที่ อบก.ดำเนินการไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคเมือง และภาคอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Greenhouse Gas Emissions และสร้างสังคม-เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน	ผลิตภัณฑ์	505	1,230
- ตัวชี้วัด : ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการส่งเสริมการจัดทำรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	127,000	1,149,029
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกบรรลุตามเจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC) ภายใต้ความตกลงปารีส			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ คิดเป็น (45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	ร้อยละ	-	8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**118.9077**	**118.9076**	**149.9618**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**51.4494**	**53.4735**	**55.3957**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**64.9313**	**62.9071**	**91.0661**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	21.1158	17.7437	18.1113
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	43.8155	45.1634	72.9548
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**2.5270**	**2.5270**	**3.5000**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.5270	2.5270	3.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**139.7709**	**169.8521**	**137.5704**	**139.7996**	**142.1179**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.9076**	**149.9618**	**137.1704**	**139.3996**	**141.7179**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.8633**	**19.8903**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.8633	19.8903	0.4000	0.4000	0.4000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.4735**	**55.3957**	**58.9070**	**61.1362**	**63.4545**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4210**	**3.7512**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4210	3.7512	-	-	-
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกซื้อขาย ถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ที่ อบก.ให้การรับรอง	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	1.50	3.17	3.27	3.37	3.47
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต ซึ่งมาจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.30	0.85	0.90	0.95	1.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับโครงการคาร์บอนเครดิต การประเมินปริมาณกักเก็บคาร์บอน การคำนวนราคาคาร์บอน และรายงานข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประเมินภายนอก (VVB) ได้รับการขึ้นทะเบียนใหม่ หรือได้รับการติดตามผล (Surveillance) สำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ	หน่วยงาน	2	3	7	10	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.6012**	**42.1805**	**29.4458**	**29.4458**	**29.4458**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0275**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0275	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. ขับเคลื่อนสนับสนุนภาคเมือง ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เมืองและอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint of Product, Carbon Footprint Reduction, Circular Footprint, Cool Mode)	ผลิตภัณฑ์	505	1,230	1,250	1,300	1,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	องค์กร	46	49	107	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประเมินภายนอกสำหรับทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศ	คน/องค์กร	12	16	20	24	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ระดับจังหวัด และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8742**	**25.0593**	**21.5593**	**21.5593**	**21.5593**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	42	45	60	75	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.9587**	**25.3263**	**25.2583**	**25.2583**	**25.2583**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7769**	**5.6391**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7769	5.6391	0.4000	0.4000	0.4000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. สื่อสารสร้างการรับรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มี ส่วนร่วมพัฒนาโครงการและซื้อขายคาร์บอนเครดิต มุ่งสู่ Net Zero Emissions						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านสถาบัน TGO Climate Action Academy	คน	400	700	1,200	1,300	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ	60	64	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6379**	**10.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.6379	10.5000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**149,961,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	127,159,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	22,802,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**149.9618**	**-**	**149.9618**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**55.3957**	**-**	**55.3957**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**18.1113**	**-**	**18.1113**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	18.1113	-	18.1113
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**-**	**72.9548**	**-**	**72.9548**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	-	-	-	7.2150	-	7.2150
โครงการที่ 2 : โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักถึงการสร้างมูลค่าจากโครงการคาร์บอนเครดิต กิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน	-	-	-	6.5000	-	6.5000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตามนโยบาย BCG	-	-	-	15.0593	-	15.0593
โครงการที่ 5 : โครงการขับเคลื่อนภาคส่วนไทยเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ด้วยกลไกราคา	-	-	-	6.9500	-	6.9500

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต และกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	-	-	-	25.4958	-	25.4958
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต	-	-	-	9.7347	-	9.7347
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**3.5000**	**-**	**3.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ EEC	-	-	-	3.5000	-	3.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **55,395,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**54.8945**	**59.1469**	**58.9070**	**61.1362**	**63.4545**
เงินงบประมาณ	**53.4735**	**55.3957**	**58.9070**	**61.1362**	**63.4545**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	53.4735	55.3957	58.9070	61.1362	63.4545
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**1.4210**	**3.7512**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	1.4210	3.7512	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**55,395,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,751,200 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**55,395,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,751,200 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**55,395,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,751,200 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		50,765,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,751,200 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,629,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **18,111,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก **18,111,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศขององค์การให้ปลอดภัย และทันต่อภัยทางไซเบอร์
- พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพในการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการด้านการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับวิถีใหม่ และยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**18.1113**	**-**	**18.1113**
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์การ	-	-	14.5113	-	14.5113
2. บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์การ	-	-	3.6000	-	3.6000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรมีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) มากกว่า	คะแนน	400 (458)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่าย ระบบงาน และระบบสารสนเทศของ อบก. ได้รับการดูแลหรือพัฒนาปรับปรุง	ระบบ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่ายและระบบงานขององค์กรสามารถใช้งานได้ตามปกติและต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจจากผู้รับบริการและได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง มากกว่า	ร้อยละ	80 (89)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.5206**	**23.7504**	**18.4433**	**18.4433**	**18.4433**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.7437**	**18.1113**	**18.0433**	**18.0433**	**18.0433**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7437	18.1113	18.0433	18.0433	18.0433
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7769**	**5.6391**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7769	5.6391	0.4000	0.4000	0.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก		**18,111,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,639,100 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**18,111,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,639,100 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**18,111,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,639,100 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		14,443,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		1,468,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)		468,000 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร		2,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,639,100 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **72,954,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล
การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ **7,215,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนาวิธีการและกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NDC Roadmap
- เพื่อศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม สำหรับเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ หรือ Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Emission ของประเทศไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **86,391,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 86,391,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.2150**	**-**	**7.2150**
1. พัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้ NDC Roadmap	-	-	5.2150	-	5.2150
2. ศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทย	-	-	2.0000	-	2.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	42 (49.59)	45	60	75	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รายงาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาสำหรับประกอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ รวมถึงเป้าหมาย Net Zero GHG Emission	รายงาน	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.5315**	**7.2150**	**7.2150**	**7.2150**	**7.2150**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.5315**	**7.2150**	**7.2150**	**7.2150**	**7.2150**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.5315	7.2150	7.2150	7.2150	7.2150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการติดตามประเมินผล

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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักถึงการสร้างมูลค่าจากโครงการคาร์บอนเครดิต
กิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
(Net Zero Emissions) **2,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- สร้างการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และแสวงหาภาคีเครือข่ายองค์ความรู้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,499,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,361,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 21,137,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0000**
1. พัฒนาศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย	-	-	2.0000	-	2.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ Net Zero GHG Emissions ผ่านสถาบัน TGO Climate Action Academy มากกว่า	คน	400 (1,794)	700	1,200	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดอบรมผู้ประเมินภายนอกผ่านสถาบัน TGO Climate Action Academy	ครั้ง	-	6	6	6	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ	63.5 (96)	64	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.9997**	**12.5000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.3618**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3618	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6379**	**10.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.6379	10.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักถึงการสร้างมูลค่าจากโครงการคาร์บอนเครดิต กิจกรรมลดโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) **2,000,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **10,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,000,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **10,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,000,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **10,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน **6,500,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดมีการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (City Carbon Footprint) แผนความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Nutrality) หรือแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตนเอง และสามารถดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,149,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,149,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.5000**	**-**	**6.5000**
1. ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ	-	-	6.5000	-	6.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.1270 (0.236)	1.1490	1.1824	1.1854	1.1884
เชิงปริมาณ : แบบจำลองการพัฒนาธุรกิจ (Business Model) ด้วยกลไกลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด	แบบจำลอง	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ระดับจังหวัด และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ อปท.	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.1499**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1499**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**	**6.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1499	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน **6,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **6,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,500,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตามนโยบาย BCG **15,059,300 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร และมีการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางของ Science Based Targets
- เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการดำเนินงานฉลากคาร์บอนเพื่อเป็นเครื่องมือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมต่อมาตรการทางการค้าในรูปแบบ CBAM
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับรองเครื่องหมายฉลากคาร์บอนและการรายงานก๊าซเรือนกระจกให้มีความสมบูรณ์
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของบุคคล องค์กร สินค้าและบริการ และการจัดงานอีเว้นท์ ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการชดเชยคาร์บอนให้สามารถดำเนินการชดเชยคาร์บอนได้อย่างสะดวก
- เพื่อประเมิน และบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดโซ่อุปทาน ผลการดำเนินกิจกรรมจะนำไปสู่พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและต้นแบบอุตสาหกรรมตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Economy Mode สำหรับให้อุตสาหกรรมสาขาต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในภูมิภาคต่างๆ ต่อไป

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **78,072,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 78,072,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.0593**	**-**	**15.0593**
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย	-	-	11.7922	-	11.7922
2. พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	-	-	3.2671	-	3.2671

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน (Carbon Footprint of Product, Carbon Footprint Reduction, Circular Footprint, Cool Mode)	ผลิตภัณฑ์	505 (1,787)	1,230	1,250	1,300	1,350
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	ตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	300,000 (2,405,225)	270,000	320,000	370,000	420,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	องค์กร	46 (50)	49	107	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประเมินภายนอกและที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนระบบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพิ่มขึ้น	คน/ องค์กร	-	40	-	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนคาร์บอนเครดิตที่มีการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผลิตภัณฑ์ การจัดงานอีเว้นท์ และบุคคล	ตัน คาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	17,000 (371,740)	130,000	140,000	150,000	160,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำเกณฑ์การประเมินศักยภาพและทางเลือกในการลดค่า Embedded Emissions ของผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรการ ปรับภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.8348**	**15.0593**	**15.0593**	**15.0593**	**15.0593**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8348**	**15.0593**	**15.0593**	**15.0593**	**15.0593**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8348	15.0593	15.0593	15.0593	15.0593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
ตามนโยบาย BCG **15,059,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**15,059,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,059,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,059,300 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการขับเคลื่อนภาคส่วนไทยเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ด้วยกลไกราคา **6,950,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ มีความเข้าใจกลไกของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศไทยมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคสมัครใจ ผ่านการส่งเสริมการใช้ระบบทะเบียนคาร์บอนที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต
- เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านตลาดคาร์บอนที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์ของอุปสงค์/อุปทานคาร์บอนเครดิต
- เพื่อการดำเนินงานภายใต้เครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network เสริมสร้างภาคีที่เข้มแข็ง ให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **54,617,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 46,590,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,027,500 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.9500**	**-**	**6.9500**
1. ส่งเสริมกลไกตลาดคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ	-	-	6.9500	-	6.9500

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณซื้อขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย ในตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	300,000 (857,102)	850,000	900,000	950,000	1,000,000
เชิงปริมาณ : มีองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่แสดงเจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality (สะสม)	องค์กร	70 (92)	110	160	210	260

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ท่าทีเจรจาในประเด็นที่ อบก. รับผิดชอบได้รับการบรรจุในกรอบท่าทีเจรจาของไทย โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคสมัครใจของประเทศไทย (ราคาต่อหน่วย*ปริมาณ)	ล้านบาท	2.4 (68)	68	72	76	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.8175**	**6.9500**	**6.9500**	**6.9500**	**6.9500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.7900**	**6.9500**	**6.9500**	**6.9500**	**6.9500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.7900	6.9500	6.9500	6.9500	6.9500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0275**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0275	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนภาคส่วนไทยเพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ด้วยกลไกราคา **6,950,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **6,950,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **6,950,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,950,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต และกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) **25,495,800 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานขึ้นทะเบียน รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ (คาร์บอนเครดิต) โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER) และพัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามแนวทางของความตกลงปารีสข้อที่ 6 (Article 6) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูล และพัฒนาแพลตฟอร์มการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้พัฒนาโครงการในการพัฒนาโครงการ T-VER ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรองรับการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอื่น ๆ
- เพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการดำเนินงานภายใต้กลไกข้อ 6.4 ของความตกลงปารีส
- เพื่อสร้างมาตรการจูงใจให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ LESS
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนสื่อดิจิทัลให้ทันสมัย

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **100,395,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 100,395,600 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**25.4958**	**-**	**25.4958**
1. ส่งเสริมโครงการคาร์บอนเครดิต และกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)	-	-	25.4958	-	25.4958

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้/กักเก็บได้ (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ที่ อบก. ให้การรับรอง	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	1.50 (3.44)	3.17	3.27	3.37	3.47

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานแนวทางการรับรองผู้พัฒนากิจกรรม และรับรองกิจกรรมภายใต้กลไกข้อ 6.4 ของความตกลงปารีส	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประเมินภายนอก (VVB) ได้รับการขึ้นทะเบียนใหม่ หรือได้รับการติดตามผล (Surveillance) สำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ	หน่วยงาน	2 (2)	3	7	10	15
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้จากการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	0.50 (0.90)	0.60	0.65	0.70	0.75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับโครงการคาร์บอนเครดิต และแพลตฟอร์มการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอน	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามประเมินผลโครงการ T-VER และ CDM ตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.4124**	**25.4958**	**17.4958**	**17.4958**	**17.4958**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.4124**	**25.4958**	**17.4958**	**17.4958**	**17.4958**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.4124	25.4958	17.4958	17.4958	17.4958
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมทุกภาคส่วนพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต และกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อนมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) **25,495,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**25,495,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,495,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,495,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
(1) แพลตฟอร์มสำหรับโครงการคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2) แพลตฟอร์มการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต **9,734,700 บาท**

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกทั้งระดับโครงการและองค์กรของประเทศไทย ตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางรองรับการรายงานความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality)
- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มคำนวณราคาคาร์บอนภายในองค์กร
- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรนำกลไกราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เกิดองค์กรนำร่องและมีแนวทางการนำกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนไปดำเนินงานในภาคส่วนอื่น

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,734,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,734,700 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.7347**	**-**	**9.7347**
1. พัฒนาแพลตฟอร์มราคาคาร์บอนเครดิต และรายงานข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร รองรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย	-	-	9.7347	-	9.7347

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรนำร่องสมัครเข้าร่วมโครงการในการนำกลไกราคาคาร์บอนมาประยุกต์ใช้	องค์กร	-	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลคำนวณราคาคาร์บอนภายในองค์กร และแพลตฟอร์มดิจิทัลการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ และองค์กรของประเทศไทย	ร้อยละ	-	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.7347**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.7347**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.7347	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Platform) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต **9,734,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **9,734,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **9,734,700 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 9,734,700 บาท

(1) แพลตฟอร์มคำนวณราคาคาร์บอนภายในองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,759,200 บาท

(2) แพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กรของประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,975,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **3,500,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ EEC **3,500,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นต้นแบบการขยายผลพื้นที่ EEC ให้มุ่งสู่ Net Zero
- เพื่อพัฒนาแนวทางในการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนคาร์บอนต่ำและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในพื้นที่ EEC

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,554,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,554,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.5000**	**-**	**3.5000**
1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero	-	-	3.5000	-	3.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ซึ่งมาจากการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ภายในประเทศที่เหมาะสมกับพื้นที่ EEC ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	100,000 (160,000)	100,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนที่สามารถขยายผลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC	แห่ง	10 (24)	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : แนวทางการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนการลงทุนคาร์บอนต่ำและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0540**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0540**	**3.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0540	3.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขับเคลื่อนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ EEC **3,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**3,500,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**126.1947**	**126.6581**	**139.0192**	**69.6221**	**70.5221**	**69.6063**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**140.1904**	**174.8753**	**180.7858**	**10.7000**	**10.7000**	**10.7000**
2.1 เงินรายได้	8.9023	17.3856	7.7000	7.7000	7.7000	7.7000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	118.9077	118.9076	149.9618	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	7.9797	29.3286	16.6240	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.4006	9.2535	6.5000	3.0000	3.0000	3.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**266.3851**	**301.5334**	**319.8050**	**80.3221**	**81.2221**	**80.3063**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**7.7289**	**20.8633**	**19.8903**	**0.4000**	**0.4000**	**0.4000**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	7.7289	20.8633	19.8903	0.4000	0.4000	0.4000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**258.6562**	**280.6701**	**299.9147**	**79.9221**	**80.8221**	**79.9063**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**131.9981**	**141.6509**	**230.2926**	**9.4000**	**11.2158**	**10.4000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	67.6650	73.2982	103.5070	9.4000	11.2158	10.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	63.4585	72.1987	98.4390	9.4000	11.2158	10.4000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.2065	1.0995	5.0680	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	64.3331	68.3527	126.7856	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	60.9554	59.9900	109.0509	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.3777	8.3627	17.7347	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**126.6581**	**139.0192**	**69.6221**	**70.5221**	**69.6063**	**69.5063**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**1,781,456,700 บาท**	**1,542,246,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**219,177,400 บาท**	**302,715,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สัตว์ และท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ชั้นนำในอาเซียน

2. พันธกิจ

1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นอาศัย และนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดอย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน
3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์
4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์
5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์โดยการเพาะขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญและการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเที่ยวชมโดยมีการยกระดับการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการตามมาตรฐานในระดับสากลของสวนสัตว์ระดับโลก (WAZA)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	6
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	300,000	500,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการแห่งใหม่ในย่านจังหวัดปทุมธานีที่เสริมสร้างทั้งคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	20	40

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**708.0265**	**1,781.4567**	**1,542.2468**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**181.9375**	**219.0922**	**232.2372**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**526.0890**	**1,562.3645**	**1,310.0096**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	87.8719	74.8130	113.6103
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	300.6559	1,375.5409	1,097.1741
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	137.5612	112.0106	99.2252

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,000.6341**	**1,844.9625**	**2,022.3649**	**2,048.1404**	**1,508.2451**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,781.4567**	**1,542.2468**	**1,739.9269**	**1,754.6972**	**1,203.0872**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.1774**	**302.7157**	**282.4380**	**293.4432**	**305.1579**
- เงินรายได้	ล้านบาท	219.1774	302.7157	282.4380	293.4432	305.1579
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.0922**	**232.2372**	**246.1714**	**260.9417**	**276.5982**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.8301**	**160.4959**	**170.8348**	**181.8400**	**193.5547**
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.8301	160.4959	170.8348	181.8400	193.5547
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการ และการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริหารและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.9930**	**107.1903**	**62.1903**	**62.1903**	**62.1903**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0503**	**117.0758**	**75.6032**	**75.6032**	**75.6032**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.0503	117.0758	75.6032	75.6032	75.6032
3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศ ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เพิ่มขีดความสามารถในการอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	300,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.0106**	**99.2252**	**99.2252**	**99.2252**	**99.2252**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2970**	**25.1440**	**36.0000**	**36.0000**	**36.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2970	25.1440	36.0000	36.0000	36.0000
5. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จ ในระยะที่ 1	ร้อยละ	20	40	60	85	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษามาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,375.5409**	**1,097.1741**	**1,325.9200**	**1,325.9200**	**758.6535**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,542,246,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	444,147,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,098,099,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,092.1547**	**450.0921**	**-**	**1,542.2468**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**232.2372**	**-**	**232.2372**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**113.6103**	**-**	**113.6103**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	107.1903	-	107.1903
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	-	-	-	6.4200	-	6.4200
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**1,092.1547**	**5.0194**	**-**	**1,097.1741**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	-	1,092.1547	5.0194	-	1,097.1741
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**99.2252**	**-**	**99.2252**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	-	99.2252	-	99.2252

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **232,237,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**375.9223**	**392.7331**	**417.0062**	**442.7817**	**470.1529**
เงินงบประมาณ	**219.0922**	**232.2372**	**246.1714**	**260.9417**	**276.5982**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	219.0922	232.2372	246.1714	260.9417	276.5982
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**156.8301**	**160.4959**	**170.8348**	**181.8400**	**193.5547**
- เงินรายได้	156.8301	160.4959	170.8348	181.8400	193.5547

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ **232,237,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **160,495,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **232,237,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **160,495,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **232,237,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **160,495,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 218,840,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 141,812,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 13,397,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 18,683,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **113,610,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว **107,190,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยให้มีความพร้อมและมีมาตรฐานสากลในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์เพื่อให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**107.1903**	**-**	**107.1903**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหาร	-	-	61.6703	-	61.6703
2. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	11.6000	-	11.6000
3. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	33.9200	-	33.9200

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์	แห่ง	7 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : การพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว์ผ่านการรับรองมาตรฐานสวนสัตว์สากล (WAZA)	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.0433**	**224.2661**	**137.7935**	**137.7935**	**137.7935**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**67.9930**	**107.1903**	**62.1903**	**62.1903**	**62.1903**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.9930	107.1903	62.1903	62.1903	62.1903
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.0503**	**117.0758**	**75.6032**	**75.6032**	**75.6032**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.0503	117.0758	75.6032	75.6032	75.6032

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว			**107,190,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**117,075,800**	**บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน			**107,190,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**117,075,800**	**บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**107,190,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**117,075,800**	**บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO			800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง			2,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ			348,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์			5,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,453,800	บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้ สวนสัตว์เชียงใหม่			1,150,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			1,452,300 บาท
7) ค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่			275,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์อุบลราชธานี			3,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,170,600	บาท	
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์ขอนแก่น			8,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,451,400	บาท	
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์			1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาล ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา			1,240,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์			25,920,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์			2,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์			8,405,000 บาท
15) ค่าสมาชิกโปรแกรม Species 360			800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ของ บริษัท ไทยโมโนเรล จำกัด			45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	45,000,000	บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ **6,420,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**6.4200**	**-**	**6.4200**
1. การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	-	4.7200	-	4.7200
2. สร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	1.7000	-	1.7000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า	เรื่อง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์แต่ไม่ทราบเพศได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการเพื่อจับคู่ขยายพันธุ์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.8200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**	**6.4200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8200	6.4200	6.4200	6.4200	6.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์	**6,420,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,420,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,420,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	480,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,100,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center)	700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	240,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	480,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น	320,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่าและจัดทำแผนประชากรสัตว์องค์การสวนสัตว์	500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **1,097,174,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ **1,097,174,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เพื่อการบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดความพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนสัตว์ทุกแห่งในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,028,526,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,010,376,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,150,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,092.1547**	**5.0194**	**-**	**1,097.1741**
1. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่ จังหวัดปทุมธานี	-	994.4400	-	-	994.4400
2. ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	-	97.7147	5.0194	-	102.7341

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วเสร็จในระยะที่ 1	ร้อยละ	20 (13)	40	60	85	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,520.8586**	**1,097.1741**	**1,325.9200**	**1,325.9200**	**758.6535**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,502.7086**	**1,097.1741**	**1,325.9200**	**1,325.9200**	**758.6535**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,493.2844	1,092.1547	1,325.9200	1,325.9200	758.6535
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4242	5.0194	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1500**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1500	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ **1,097,174,100 บาท**

1. งบลงทุน **1,092,154,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,092,154,700 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **11,735,700 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,000,000 บาท

(1) รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สวนสัตว์อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 4,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,322,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย) 1,245,000 บาท

(2) ชุดเอกซเรย์พร้อมแผ่นแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง 2,077,500 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4,413,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 804,200 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ (Computerized Assited Sperm Analysis) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,790,000 บาท

(3) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด (Automatic Tissue Processor) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,819,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,080,419,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน 30,720,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 30,720,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	160,000,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,302,900	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,720,000	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	40,960,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	40,960,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	15,057,100	บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 37,479,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		16,629,000 บาท
(2) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์		
เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		20,850,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,012,220,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		
ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		40,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		963,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,354,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,076,763,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	963,720,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,284,960,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,284,960,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	743,596,400 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		**5,019,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**5,019,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์		5,019,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แขวงดุสิต		
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		5,019,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **99,225,200 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ **99,225,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการสำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปและส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วม รณรงค์ฟื้นฟูในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยเพื่อการนำคืนสู่ธรรมชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**99.2252**	**-**	**99.2252**
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	6.6200	-	6.6200
2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	91.2800	-	91.2800
3. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	0.4000	-	0.4000
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	-	-	0.9252	-	0.9252

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทสวนสัตว์	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์มีจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	300,000 (781,545)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์และขยายพันธุ์	ชนิด	8 (8)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ (WAZA)	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**128.3076**	**124.3692**	**135.2252**	**135.2252**	**135.2252**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.0106**	**99.2252**	**99.2252**	**99.2252**	**99.2252**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.0106	99.2252	99.2252	99.2252	99.2252
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2970**	**25.1440**	**36.0000**	**36.0000**	**36.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2970	25.1440	36.0000	36.0000	36.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์

และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ **99,225,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **25,144,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **99,225,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **25,144,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **99,225,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **25,144,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium		1,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)		3,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	530,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก		4,320,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ		400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)		900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)		86,680,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,614,000 บาท	
7) ค่าสมาชิก WAZA และ SEAZA		669,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA		930,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์		925,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**399.4318**	**468.6924**	**326.6446**	**288.9897**	**262.7646**	**225.2106**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**373.3694**	**441.0822**	**539.5247**	**544.4000**	**549.8400**	**555.3400**
2.1 เงินรายได้	373.3694	441.0822	539.5247	544.4000	549.8400	555.3400
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**772.8012**	**909.7746**	**866.1693**	**833.3897**	**812.6046**	**780.5506**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**248.0853**	**219.1774**	**302.7157**	**282.4380**	**293.4432**	**305.1579**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	248.0853	219.1774	302.7157	282.4380	293.4432	305.1579
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**524.7159**	**690.5972**	**563.4536**	**550.9517**	**519.1614**	**475.3927**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**56.0235**	**363.9526**	**274.4639**	**288.1871**	**293.9508**	**299.8298**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	56.0235	363.9526	274.4639	288.1871	293.9508	299.8298
6.1.1 รายจ่ายประจำ	56.0235	363.9526	274.4639	288.1871	293.9508	299.8298
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**468.6924**	**326.6446**	**288.9897**	**262.7646**	**225.2106**	**175.5629**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**136,519,700 บาท**	**136,575,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**18,136,300 บาท**	**27,697,200 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก ด้วยการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด การศึกษาวิจัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ สู่การพัฒนาประเทศและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : องค์ความรู้ด้านพืชได้รับการพัฒนาโดยมีการศึกษา รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์	รูปแบบ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศมีความมั่นคง ช่วยคืนความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว			
- ตัวชี้วัด : ระบบฐานข้อมูลด้านพืชความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ระบบ	1	1
- ตัวชี้วัด : อัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่นจนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนสู่ถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	9	9

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ระดับประเทศ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บริการ และเป็นการส่งเสริมคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แห่ง	1	2
- ตัวชี้วัด : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจ และเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล	คน	-	15
- ตัวชี้วัด : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	-	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตสำนึก และส่วนร่วมในการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**126.9921**	**136.5197**	**136.5758**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**66.2594**	**65.7253**	**67.7815**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**60.7327**	**60.6944**	**67.4734**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	54.8798	54.2725	55.4857
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	5.8529	6.4219	11.9877
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**10.1000**	**1.3209**
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	10.1000	1.0108
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3101

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.6560**	**164.2730**	**139.3666**	**143.6040**	**149.1467**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.5197**	**136.5758**	**124.2353**	**126.2030**	**129.1355**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1363**	**27.6972**	**15.1313**	**17.4010**	**20.0112**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1363	27.6972	15.1313	17.4010	20.0112
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.7253**	**67.7815**	**70.4928**	**73.3125**	**76.2450**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.7005**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.7005	-	-	-
2. ทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการศึกษา สำรวจ รวบรวม จัดเก็บ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นฐานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด (สะสม)	3,600	5,000	5,500	6,000	6,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพิ่มขึ้น	ตัวอย่าง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0661**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. มีแหล่งอนุรักษ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืช ทั้งในและนอกถิ่นกำเนิด ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงของทรัพยากรพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดและแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน	แห่ง	5	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.4219**	**11.9877**	**4.4900**	**4.4900**	**4.4900**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง online onsite และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่า	คน	800,000	800,000	888,000	987,000	1,097,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.2064**	**52.8796**	**46.6464**	**45.7944**	**45.7944**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1363**	**18.9967**	**15.1313**	**17.4010**	**20.0112**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1363	18.9967	15.1313	17.4010	20.0112
5. มีแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่ประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้บริการด้วยความพึงพอใจ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และได้รับความรู้คู่ความเพลิดเพลิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แห่ง	1	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจ และเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อม ในระดับมากขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1000**	**1.0108**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. บุคลากรขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการให้บริการรัฐบาลดิจิทัลรูปแบบใหม่สู่ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล	คน	-	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3101**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**136,575,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	123,886,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,689,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.6897**	**123.8861**	**-**	**136.5758**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**67.7815**	**-**	**67.7815**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**5.3812**	**50.1045**	**-**	**55.4857**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	5.3812	47.4984	-	52.8796
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	2.6061	-	2.6061
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**6.2977**	**5.6900**	**-**	**11.9877**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม	-	-	6.2977	4.4900	-	10.7877
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	1.2000	-	1.2000
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**1.0108**	**-**	**-**	**1.0108**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	0.3100	-	-	0.3100
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	0.7008	-	-	0.7008

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**0.3101**	**-**	**0.3101**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล	-	-	-	0.3101	-	0.3101

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **67,781,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**65.7253**	**76.4820**	**70.4928**	**73.3125**	**76.2450**
เงินงบประมาณ	**65.7253**	**67.7815**	**70.4928**	**73.3125**	**76.2450**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	65.7253	67.7815	70.4928	73.3125	76.2450
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**8.7005**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	-	8.7005	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**67,781,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,700,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**67,781,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,700,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**67,781,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,700,500 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		61,820,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,628,100 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,961,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,072,400 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **55,485,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น **52,879,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน และแหล่งอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย ทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
- เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน การให้บริการและการประกอบธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.3812**	**47.4984**	**-**	**52.8796**
1. สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	11.9840	-	11.9840
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการด้านพฤกษศาสตร์แก่ประชาชน	-	4.9820	0.6008	-	5.5828
3. เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสู่ประชาชน	-	0.3992	0.7300	-	1.1292
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	0.4000	-	0.4000
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	33.7836	-	33.7836

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	5 (5)	5	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง online onsite และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า	คน	800,000 (720,601)	800,000	888,000	987,000	1,097,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับความรู้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ แต่ละแห่ง ระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.3427**	**71.8763**	**61.7777**	**63.1954**	**65.8056**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.2064**	**52.8796**	**46.6464**	**45.7944**	**45.7944**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.3812	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.2064	47.4984	46.6464	45.7944	45.7944
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1363**	**18.9967**	**15.1313**	**17.4010**	**20.0112**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1363	18.9967	15.1313	17.4010	20.0112

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้
และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น **52,879,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**18,996,700**	**บาท**	
1. งบลงทุน			**5,381,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**5,381,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**5,381,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			4,982,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)			1,482,000 บาท
(2) ระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (ERP) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ			3,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			399,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ			399,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**47,498,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**18,996,700**	**บาท**	
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**47,498,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**18,996,700**	**บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			1,704,000 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน			1,704,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,703,600	บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	2,739,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,704,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,704,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,704,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	852,000	บาท	
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ			330,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน			400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน			2,328,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,996,700	บาท	
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤกษศาสตร์			600,800 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่			3,850,000 บาท

7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ	2,050,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ระยอง	2,994,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ขอนแก่น	1,420,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	1,670,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์องค์กร	400,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์	11,031,400 บาท
13) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,720,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทางด้านพืช
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น **2,606,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสำรวจ รวบรวม จัดเก็บ ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศในรูปแบบพันธุ์ไม้มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมถึงข้อมูลด้านหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานในการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และเป็นแหล่งสำรองพันธุ์กรรมพืชของประเทศ
- เพื่อศึกษา และ ขยายพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
- เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ ตลอดจนต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.6061**	**-**	**2.6061**
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	1.0900	-	1.0900
2. เพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช	-	-	0.5000	-	0.5000
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	1.0161	-	1.0161

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ไม้สำคัญของประเทศที่ได้รับการรวบรวม อนุรักษ์ และจัดเก็บในรูปแบบตัวอย่างพันธุ์ไม้มีชีวิตอย่างเป็นระบบ	ชนิด	3,600 (3,560)	5,000	5,500	6,000	6,200
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งที่รวบรวมและจัดเก็บไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น	ตัวอย่าง	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการขยายพันธุ์เพื่อสำรองโดยใช้เทคโนโลยี	ชนิด	5 (5)	7	7	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งและพันธุ์ไม้มีชีวิต ที่สวนพฤกษศาสตร์รวบรวมไว้ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	08

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0661**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0661**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**	**2.6061**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0661	2.6061	2.6061	2.6061	2.6061
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น **2,606,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,606,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,606,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และสำรองพันธุกรรมพืช 500,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 1,016,100 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1,090,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **11,987,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม **10,787,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดเพื่อเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมพืช ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้บริการข้อมูลพืช และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชที่สำคัญของประเทศครบวงจร
- เพื่ออนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพื่อสำรองพันธุกรรมพืชนอกถิ่นกำเนิด สามารถนำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์สู่ความยั่งยืน
- เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืช นำคืนสู่ถิ่นกำเนิด เพื่อคืนความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่ป่าของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **122,957,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 122,957,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.2977**	**4.4900**	**-**	**10.7877**
1. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์	-	6.2977	1.2000	-	7.4977
2. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง	-	-	2.9400	-	2.9400
3. ฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน	-	-	0.3500	-	0.3500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองไม่ต่ำกว่า	ชนิด	540 (545)	570	620	650	690
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูและคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม	ชนิด	46 (46)	9	10	10	10
เชิงคุณภาพ : อัตราการอยู่รอดของชนิดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการคืนถิ่น จนถึงระยะแพร่พันธุ์ได้ตามหลักวิชาการได้ร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.6994**	**10.7877**	**4.4900**	**4.4900**	**4.4900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.6994**	**10.7877**	**4.4900**	**4.4900**	**4.4900**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.8364	6.2977	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.8630	4.4900	4.4900	4.4900	4.4900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม **10,787,700 บาท**

1. งบลงทุน **6,297,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **6,297,700 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,797,700 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร 1,560,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 90 หน่วย) 1,560,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 237,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 237,700 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **4,500,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 4,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 4,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **4,490,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **4,490,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ 1,200,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง 2,940,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 350,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ **1,200,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืช (Baseline Data) เพื่อเป็นฐานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชในระดับสากล
- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการให้บริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการเรียนรู้ ต่อยอดสู่ประโยชน์เชิงสังคม และพาณิชย์
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการอนุรักษ์วิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรในการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการดำเนินงานในระดับสากล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,742,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,742,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.2000**	**-**	**1.2000**
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ	-	-	0.1000	-	0.1000
2. สำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล	-	-	1.1000	-	1.1000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลด้านพืชความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนาปรับปรุง และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ระบบ	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช	เครือข่าย	18 (15)	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบข้อมูลด้านพืชและเผยแพร่ผ่านระบบ Online (ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมไว้ทั้งหมดในสวนพฤกษศาสตร์)	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.5426**	**1.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.5426**	**1.2000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5426	1.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ **1,200,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,200,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,200,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ 100,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุ์พืชในระดับสากล 1,100,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **1,010,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน **310,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการบริการและการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน เทียบเท่าสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากล
- บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประชาชน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง จ.ระยอง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,410,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,410,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.3100**	**-**	**-**	**0.3100**
1. พัฒนาศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสู่ความยั่งยืน	-	0.3100	-	-	0.3100

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจและเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช และสิ่งแวดล้อม ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.1000**	**0.3100**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1000**	**0.3100**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1000	0.3100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	**310,000 บาท**
1. งบลงทุน	**310,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**310,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**310,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	310,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **700,800 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการบริการและการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสร้างสรรค์ของประเทศให้เทียบเท่าสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากล
- สร้างมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการต่อยอดภารกิจสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีความรับผิดชอบให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **700,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 700,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.7008**	**-**	**-**	**0.7008**
1. ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ	-	0.7008	-	-	0.7008

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจ และเกิดความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.7008**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7008**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7008	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	**700,800 บาท**
1. งบลงทุน	**700,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**700,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**700,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	700,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **310,100 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร

องค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล **310,100 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัลขององค์การเพื่อรองรับการเติบโตของสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลขององค์กรให้รองรับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **310,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 310,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.3101**	**-**	**0.3101**
1. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล สู่มาตรฐานการให้บริการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3101	-	0.3101

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	คน	-	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.3101**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3101**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3101	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล **310,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **310,100 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **310,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์สู่มาตรฐานการบริการสวนพฤกษศาสตร์สากล 310,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**232.2645**	**210.6812**	**201.1849**	**164.5825**	**146.6732**	**133.8258**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**31.8426**	**40.8893**	**49.2772**	**56.5330**	**65.8705**	**75.4513**
2.1 เงินรายได้	27.9712	36.0136	45.0390	51.7948	59.5641	68.4987
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-		-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3.8714	4.8757	4.2382	4.7382	6.3064	6.9526
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**264.1071**	**251.5705**	**250.4621**	**221.1155**	**212.5437**	**209.2771**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**23.8592**	**18.1363**	**27.6972**	**15.1313**	**17.4010**	**20.0112**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	23.8592	18.1363	27.6972	15.1313	17.4010	20.0112
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**240.2479**	**233.4342**	**222.7649**	**205.9842**	**195.1427**	**189.2659**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**29.5667**	**32.2493**	**58.1824**	**59.3110**	**61.3169**	**61.9335**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	29.5667	32.2493	58.1824	59.3110	61.3169	61.9335
6.1.1 รายจ่ายประจำ	27.6736	30.0293	39.6824	43.8192	46.6838	48.3710
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.8931	2.2200	18.5000	15.4918	14.6331	13.5625
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**210.6812**	**201.1849**	**164.5825**	**146.6732**	**133.8258**	**127.3324**

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	**144,960,400 บาท**	**145,635,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Create forest plantations for sustainability)

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่ด้านสวนป่าเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์ บริบาลช้างเลี้ยงของไทย
4. เพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กรและลดผลกระทบจากการดำเนินงานสู่สังคม
5. สร้างการรับรู้เชิงบวกสู่สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในบริบทเชิงพื้นที่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้สวนป่าเศรษฐกิจเป็นฐาน และเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนเข้าด้วยกัน
6. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญ มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่สวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการปลูกสร้างและอนุรักษ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก โดยปลูกให้มีความสมดุลและยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,875	11,280
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง ดูแลรักษามิให้สูญพันธุ์			
- ตัวชี้วัด : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	15	13
- ตัวชี้วัด : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000	1,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งไม้โตเร็วและโตช้า ในที่ดินกรรมสิทธิ์ - สิทธิครอบครองทั่วไป			
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	18,210	6,760
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	5,720	2,550

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน (ไม้พะยูง ไม้สัก และไม้ที่ได้รับมอบชนิดอื่นๆ) ได้รับการแปรรูปตรงตามขนาดคุณภาพเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า			
- ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ไม้จากการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่น จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**145.9676**	**144.9604**	**145.6350**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**26.1390**	**27.8593**	**29.1900**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**119.8286**	**117.1011**	**116.4450**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	118.0631	110.9545	112.8819
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1.7655	6.1466	3.5631

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**144.9604**	**145.6350**	**117.1452**	**114.7589**	**88.6710**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.9604**	**145.6350**	**117.1452**	**114.7589**	**88.6710**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.8593**	**29.1900**	**30.0657**	**30.9676**	**31.8966**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมและจัดการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการผลิตและฝีมือแรงงานด้านอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	18,210	6,760	6,760	4,550	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	5,720	2,550	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.6306**	**45.3236**	**27.0411**	**25.3849**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบ ได้รับการรักษา ฟื้นฟู และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	15	13	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน ได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,875	11,280	10,140	8,840	7,540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900	900	600	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255	255	255	255	255
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.4705**	**71.1214**	**60.0384**	**58.4064**	**56.7744**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**145,635,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	80,723,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	64,911,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**14.1049**	**131.5301**	**-**	**145.6350**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**29.1900**	**-**	**29.1900**
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**10.5418**	**102.3401**	**-**	**112.8819**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	-	16.5602	-	16.5602
โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	-	-	3.6044	21.5959	-	25.2003
โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	6.9374	51.5335	-	58.4709
ผลผลิตที่ 4 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	12.6505	-	12.6505
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**3.5631**	**-**	**-**	**3.5631**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	-	-	3.5631	-	-	3.5631

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **29,190,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	**27.8593**	**29.1900**	**30.0657**	**30.9676**	**31.8966**
เงินงบประมาณ	**27.8593**	**29.1900**	**30.0657**	**30.9676**	**31.8966**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.8593	29.1900	30.0657	30.9676	31.8966
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**29,190,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**29,190,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,190,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,554,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,636,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **112,881,900 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **16,560,200 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีความสนใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **466,969,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 466,969,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**16.5602**	**-**	**16.5602**
1. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	15.4812	-	15.4812
2. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ	-	-	1.0790	-	1.0790

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	18,210 (18,210)	6,760	6,760	4,550	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	5,720 (5,720)	2,550	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.82)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.28)	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**442.3829**	**16.5602**	**4.8412**	**3.1850**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**442.3829**	**16.5602**	**4.8412**	**3.1850**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	442.3829	16.5602	4.8412	3.1850	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน **16,560,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **16,560,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **16,560,200 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 16,560,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 51 รายการ (รวม 9,310 หน่วย) 16,560,200 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า **25,200,300 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองนโยบายในการนำไม้มีค่าที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหลายหน่วยงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยนำมาใช้ประดับตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าที่จะสร้างขึ้น เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นสถานที่รองรับและเก็บรักษาไม้มีค่าของกลางจากการขนย้ายของหน่วยงานราชการ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย (อู่บกพหลโยธิน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **292,386,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 292,386,400 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.6044**	**21.5959**	**-**	**25.2003**
1. การดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า	-	3.6044	21.5959	-	25.2003

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับการแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการแปรรูปไม้ท่อนตามที่ได้รับมอบไม้มีค่าของกลางจากส่วนราชการ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.9943**	**25.2003**	**21.5959**	**21.5959**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.9943**	**25.2003**	**21.5959**	**21.5959**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.8192	3.6044	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.1751	21.5959	21.5959	21.5959	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า

เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า	**25,200,300 บาท**
1. งบลงทุน	**3,604,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,604,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,271,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,271,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,000 บาท
(2) เตาอบไม้ด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	3,210,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**333,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	333,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	333,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**21,595,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**21,595,900 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	21,595,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4,000 หน่วย)	21,595,900 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ **58,470,900 บาท**

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มีให้สูญพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง
- ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ จังหวัดลำปาง
- โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ (สวนป่าคลองท่อม) จังหวัดกระบี่

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **557,517,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 557,517,300 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.9374**	**51.5335**	**-**	**58.4709**
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	8.6648	-	8.6648
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	6.9374	42.8687	-	49.8061

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	15 (15)	13	15	15	15
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	1,000 (2,202)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดี ผ่านการรับรองความสมบูรณ์จากสัตวแพทย์	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**344.4459**	**58.4709**	**51.5335**	**51.5335**	**51.5335**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**344.4459**	**58.4709**	**51.5335**	**51.5335**	**51.5335**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.1535	6.9374	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	308.2924	51.5335	51.5335	51.5335	51.5335
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ **58,470,900 บาท**

1. งบลงทุน **6,937,400 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **6,937,400 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **5,799,600 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 86,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย) 86,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,879,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 879,000 บาท

(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเททำ้าย ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 คัน 1,000,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 49,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 49,900 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร 132,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) 132,000 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน 47,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 47,200 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ 24,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 24,500 บาท

1.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3,581,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย) 2,081,000 บาท

(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ชุด 1,500,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,137,800 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 1,137,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,137,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	**51,533,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**51,533,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	8,664,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	31,541,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	5,043,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและบริการวิชาการระบบสืบพันธุ์ช้าง	656,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง	1,126,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	400,400 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	334,500 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอนุรักษ์และบริบาลช้าง	766,200 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	3,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ **12,650,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ตลอดจนอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**12.6505**	**-**	**12.6505**
1. การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	-	-	10.5624	-	10.5624
2. ปลูกหวายและไผ่ในพื้นที่สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	-	-	1.7820	-	1.7820
3. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายากในพื้นที่สวนป่า	-	-	0.3061	-	0.3061

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,875 (11,875)	11,280	10,140	8,840	7,540
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับส่งเสริมปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์	ไร่	900 (900)	900	600	300	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก	ไร่	255 (255)	255	255	255	255
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.89)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกหวายและไผ่เพื่อความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (95.73)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าได้รับการอนุรักษ์และบำรุงดูแลรักษาพันธุกรรมไม้ดั้งเดิมหายาก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (96.84)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.7677**	**12.6505**	**8.5049**	**6.8729**	**5.2409**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.7677**	**12.6505**	**8.5049**	**6.8729**	**5.2409**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7677	12.6505	8.5049	6.8729	5.2409
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	**12,650,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**12,650,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,650,500 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,650,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 12,435 หน่วย)	12,650,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **3,563,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล **3,563,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานแปรรูปไม้ โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำไม้ยางพาราออกจากพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าและแปลงทำไม้ของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก เป็นตลาดไม้เศรษฐกิจและไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ ให้ประชาชนผู้ปลูกไม้มีแหล่งจำหน่ายไม้ และได้ราคาที่เป็นธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สวนป่าอ่าวลึก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **38,686,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 38,686,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.5631**	**-**	**-**	**3.5631**
1. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก	-	3.5631	-	-	3.5631

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (2)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.9152**	**3.5631**	**0.6040**	**0.6040**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.9152**	**3.5631**	**0.6040**	**0.6040**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.9152	3.5631	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.6040	0.6040	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสากล	**3,563,100 บาท**
1. งบลงทุน	**3,563,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,563,100 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,563,100 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,563,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	535,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 1,500 กิโลกรัม/ชั่วโมง พร้อมระบบท่อ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	3,028,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**162.6610**	**152.1151**	**183.4489**	**159.4420**	**142.6208**	**92.6943**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,514.6976**	**2,915.4842**	**2,752.2877**	**2,638.7820**	**2,583.3965**	**2,546.3311**
2.1 เงินรายได้	2,583.7279	2,586.4913	2,435.3480	2,408.1172	2,415.5739	2,371.8151
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	930.9697	328.9929	316.9397	230.6648	167.8226	174.5160
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,677.3586**	**3,067.5993**	**2,935.7366**	**2,798.2240**	**2,726.0173**	**2,639.0254**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,677.3586**	**3,067.5993**	**2,935.7366**	**2,798.2240**	**2,726.0173**	**2,639.0254**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,525.2435**	**2,884.1504**	**2,776.2946**	**2,655.6032**	**2,633.3230**	**2,595.9503**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,525.2435	2,884.1504	2,776.2946	2,655.6032	2,633.3230	2,595.9503
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,175.3470	2,453.2696	2,294.9146	2,302.6041	2,279.9870	2,242.2623
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	349.8965	430.8808	481.3800	352.9991	353.3360	353.6880
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**152.1151**	**183.4489**	**159.4420**	**142.6208**	**92.6943**	**43.0751**

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม