

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์)
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ สงป 301

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

☒

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐

งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09011

แบบ สป.301

☐

รายงานแผน

☒

รายงานผลไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการดำเนินการภาครัฐ		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061
ตัวชี้วัด :...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061
ตัวชี้วัด :...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ ขยะและสิ่งแวดล้อม		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไป ตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	104.12		24.56		26.19		25.93	98	27.44

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำนโยบาย และแผนการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน บุคลากรเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	104.12		24.56		26.19		25.93	98	27.44
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061
2.1 งบประมาณ		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061
1 : จัดทำนโยบาย และแผนการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061
- รายจ่ายประจำ		147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061

☐ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

5

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09011

☐

รายงานผลไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ		126.1536	108.5227	46.0024	17.9751	27.5699	25.0856	25.5896	31.6016	26.9917	33.8604
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	10	9							10	9
เชิงคุณภาพ											
- เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80								80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การอนุวัตอนุสัญญา รองรับกรเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการสนับสนุนการอนุวัตอนุสัญญารองรับกรเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	100	93.34	20		20	28.3	30	30	30	35.04
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	3	3							3	3
- ตัวชี้วัด : ระดับความก้าวหน้าในการจัดทำเครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100	20	37.5	20	32.2	30	20.97	30	9.33
- ตัวชี้วัด : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่	ฉบับ	3,200	3,482	800	714	800	1,014	800	749	800	1,005

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	4	4							4	4
- ตัวชี้วัด : ระดับความก้าวหน้าในการจัดทำเครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	100	100	20	7.5	20	25	30	30	30	37.50
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	100	95	20	20	20	15	30	40	30	20
- ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	2	1							2	1
กิจกรรมที่ 5 : การบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งความ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	20		20	10	30	70	30	20
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือในการพัฒนาระบบ	เรื่อง	1	1							1	1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		126.1536	108.5227	46.0024	17.9751	27.5699	25.0856	25.5896	31.6016	26.9917	33.8604
2.1 งบประมาณ		126.1536	108.5227	46.0024	17.9751	27.5699	25.0856	25.5896	31.6016	26.9917	33.8604
1 : การอนุมัติอนุญาต รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ		6.4341	5.8519	4.3486	4.1305	0.4960	0.8793	0.4395	0.5197	1.1500	0.3224
- รายจ่ายประจำ		6.4341	5.8519	4.3486	4.1305	0.4960	0.8793	0.4395	0.5197	1.1500	0.3224
2 : พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม		37.6255	29.3277	10.8014	5.1118	8.9084	7.4796	9.0079	8.9462	8.9078	7.7901
- รายจ่ายประจำ		37.6255	29.3277	10.8014	5.1118	8.9084	7.4796	9.0079	8.9462	8.9078	7.7901
3 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม		63.5748	58.6795	22.7484	8.4864	14.5785	14.7843	12.1802	13.8934	14.0677	21.5153

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล เพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	3								3	
- ตัวชี้วัด : ระดับความก้าวหน้าในการจัดทำเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	100	68.34	20	5	25	5	30	30	25	28.34
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ กลไก ในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	เรื่อง	13	10		1					13	9
- ตัวชี้วัด : ระดับความก้าวหน้าในการจัดทำเครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	100	97.70	20	9.23	25	16.9	30	30	25	41.57
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		90.5687	67.7258	28.2545	16.1442	22.1882	11.1519	17.9026	14.9244	22.2234	25.5053
2.1 งบประมาณ		90.5687	67.7258	28.2545	16.1442	22.1882	11.1519	17.9026	14.9244	22.2234	25.5053
1 : พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการ จัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์		24.5968	9.4128	9.0570	0.2163	2.0391	1.2843	4.7031	3.1023	8.7976	4.8099
- รายจ่ายประจำ		24.5968	9.4128	9.0570	0.2163	2.0391	1.2843	4.7031	3.1023	8.7976	4.8099
2 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ		65.9719	58.3130	19.1975	15.9279	20.1491	9.8676	13.1995	11.8221	13.4258	20.6954
- รายจ่ายลงทุน		5.0000	4.4978	1.0000	-	1.5000	-	2.0000	0.9995	0.5000	3.4983
- รายจ่ายประจำ		60.9719	53.8151	18.1975	15.9279	18.6491	9.8676	11.1995	10.8226	12.9258	17.1971

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค่าชี้แจงเพิ่มเติม : โอนให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน จำนวน 7,256,392 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7,136,998 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลผลิตเครื่องมือและกลไกในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จำนวน 7,256,392 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7,136,998 บาท

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน :

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวิรัช)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี : โทร: 022656514

วัน/เดือน/ปี : โทร: 022656514

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(.....)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร:

วัน/เดือน/ปี : โทร:

สำหรับสำนักงานประมงเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร:

วัน/เดือน/ปี : โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร:

วัน/เดือน/ปี : โทร:

แบบ สงป 302

แผนงานบุคลากรภาครัฐ : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส 09000 ☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส 09011 ☐ งบกลาง ☒ รายงานผลไตรมาส 4

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ รหัส 53

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รหัส 44

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รหัส 05-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 53-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	144.6685	151.3540	36.1667	35.6711	36.1671	38.0789	36.1673	37.6840	36.1674	39.9200
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109.8518	115.1376	27.4626	27.2712	27.4629	29.0624	27.4631	28.3544	27.4632	30.4496
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34.8167	36.2164	8.7041	8.3999	8.7042	9.0165	8.7042	9.3296	8.7042	9.4704
2. งบดำเนินงาน	3.2879	2.6941	0.8217	0.6635	0.8220	0.6680	0.8220	0.6765	0.8222	0.6861
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3.2879	2.6941	0.8217	0.6635	0.8220	0.6680	0.8220	0.6765	0.8222	0.6861
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	147.9564	154.0481	36.9884	36.3345	36.9891	38.7469	36.9893	38.3605	36.9896	40.6061

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวานันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี:

แบบ สงป 302

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ผลผลิต /โครงการ : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และหลากหลายทางชีวภาพ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส09000

รหัส09011

รหัส38

รหัส42

รหัส03-0000

รหัส38-003

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สงป.302

รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	19.8124	18.3986	6.6965	2.6192	5.4182	4.4385	4.5959	4.0795	3.1018	7.2614
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19.8124	18.3986	6.6965	2.6192	5.4182	4.4385	4.5959	4.0795	3.1018	7.2614
3. งบลงทุน	5.0000	4.4978	1.0000	-	1.5000	-	2.0000	0.9995	0.5000	3.4983
ครุภัณฑ์	5.0000	4.4978	1.0000	-	1.5000	-	2.0000	0.9995	0.5000	3.4983
4. งบอุดหนุน	14.1230	13.8224	9.7230	11.3000	4.4000	0.5257	-	0.3837	-	1.6130
อุดหนุนทั่วไป	14.1230	13.8224	9.7230	11.3000	4.4000	0.5257	-	0.3837	-	1.6130
เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	0.4257	0.4257	0.4257	-	-	0.4257	-	-	-	-
เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1.7384	1.5380	1.7384	-	-	-	-	-	-	1.5380
เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11.4000	11.4000	7.0000	11.3000	4.4000	0.1000	-	-	-	-
เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	0.5589	0.4586	0.5589	-	-	-	-	0.3837	-	0.0750
5. งบรายจ่ายอื่น	51.6333	31.0070	10.8350	2.2250	10.8700	6.1877	11.3067	9.4617	18.6216	13.1326
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	17.0000	3.3898	5.1000	-	-	-	3.4000	1.1900	8.5000	2.1998
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และรายสาขา	8.0000	4.7760	0.8000	-	1.6000	-	1.6000	2.3880	4.0000	2.3880

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว	11.8000	10.4183	2.7100	-	3.4900	2.2940	3.1900	1.9899	2.4100	6.1344
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและมรดกโลก	14.8333	12.4229	2.2250	2.2250	5.7800	3.8937	3.1167	3.8937	3.7116	2.4104
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	90.5687	67.7258	28.2545	16.1442	22.1882	11.1519	17.9026	14.9244	22.2234	25.5053

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส ธวานันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี:

แบบ สงป 302

ผลผลิต : เครื่องมือ และกลไกในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			รหัส	09000		ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ		แบบ สป.302
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			รหัส	09011		งบกลาง		รายงานแผน
สิ่งแวดล้อม								รายงานผลไตรมาส 4
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			รหัส	38				
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			รหัส	40				
สิ่งแวดล้อม								
ผลผลิต /โครงการ : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ			รหัส	01-0000				
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ			รหัส	38-001				

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	76.7616	71.2543	23.8154	9.9086	17.8307	19.3068	17.0478	16.5446	18.0677	25.4942
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71.4081	63.6858	21.8792	8.1647	16.1844	17.3955	16.1319	14.6631	17.2126	23.4625
ค่าสาธารณูปโภค	5.3535	7.5685	1.9362	1.7439	1.6463	1.9114	0.9159	1.8815	0.8551	2.0317
3. งบลงทุน	11.7200	10.4729	5.9440	-	2.1660	0.8333	2.1660	6.8528	1.4440	2.7869
ครุภัณฑ์	11.7200	10.4729	5.9440	-	2.1660	0.8333	2.1660	6.8528	1.4440	2.7869
4. งบอุดหนุน	3.7680	3.7680	3.7680	3.7680	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	3.7680	3.7680	3.7680	3.7680	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3.7680	3.7680	3.7680	3.7680	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	33.9040	23.0275	12.4750	4.2985	7.5732	4.9455	6.3758	8.2042	7.4800	5.5793
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9.8000	8.2145	4.8620	3.7750	0.5106	0.2633	1.4532	2.9363	2.9742	1.2399
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	10.4040	5.6413	2.6010	0.4809	2.6010	0.9071	2.6010	3.0612	2.6010	1.1921
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	5.2000	1.7056	3.4400	0.0425	0.8902	0.6957	0.2500	0.1423	0.6198	0.8250
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ	4.0000	3.3992	1.0000	-	1.1000	0.7998	1.1500	1.1997	0.7500	1.3998

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	3.5000	3.0669	0.3720	-	2.2214	2.2797	0.5716	0.0648	0.3350	0.7225
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารราชการ	1.0000	1.0000	0.2000	-	0.2500	-	0.3500	0.8000	0.2000	0.2000
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	126.1536	108.5227	46.0024	17.9751	27.5699	25.0856	25.5896	31.6016	26.9917	33.8604

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส ฐวานันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี:

แบบ สงป 302

โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

วัน/เดือน/ปี:

ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กองทุนสิ่งแวดล้อม)
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ สงป 301

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

☒

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐

งบกลาง

กระทรวง : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รหัส : 80000

รหัส : 80808

แบบ สป.301

☐

รายงานแผน

☒

รายงานผลไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตร 23(1)-(4) แห่ง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเงินที่ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000						
โครงการที่ 1 : กองทุนสิ่งแวดล้อม		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงต้นทุน											
- จำนวนเงินอุดหนุน และเงินกู้ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000						

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ สมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเงินอุดหนุนและเงินกู้ที่กองทุน สิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000						
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
1 : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบ กองทุนสิ่งแวดล้อม		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-

แบบ สงป 302

อบรม สัมมนา ภาพรวม

แบบ สปจ.302-ฝึกอบรม/สัมมนา (ภาพรวม) [พรบ.เพิ่มเติม]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000

1

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

--	--

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

รหัส 09011

5

งบกลาง

รายงานผลไตรมาส 4

สิ่งแวดล้อม

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	7.7635	7.7635	3.3835	0.9752	1.6270	1.8711	1.7257	1.9535	1.0273	2.9638
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา	7.7635	7.7635	3.3835	0.9752	1.6270	1.8711	1.7257	1.9535	1.0273	2.9638
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	7.7635	7.7635	3.3835	0.9752	1.6270	1.8711	1.7257	1.9535	1.0273	2.9638

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นส. ฐานันท์ ยุกศิริตน

วัน/เดือน/ปี:

แผน อบรม สัมมนา

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบ สงป.302-ฝึกอบรม/สัมมนา (ภาพรวม) [พรบ.เพิ่มเติม]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง

รายงานผลไตรมาส 4

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รหัส 00

ผลผลิต /โครงการ : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 38-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	2.6042	2.6042	0.7131	0.3905	0.9000	0.9355	0.9911	0.6666	-	0.6116
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา	2.6042	2.6042	0.7131	0.3905	0.9000	0.9355	0.9911	0.6666	-	0.6116
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	2.6042	2.6042	0.7131	0.3905	0.9000	0.9355	0.9911	0.6666	-	0.6116

ผู้รายงาน.....
(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ)
ตำแหน่ง :เลขานุการกรม
วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานกฤษฎมณตรี
ผู้พิมพ์รายงาน :นส ธวานันท์ ยุคศิริตัน
วัน/เดือน/ปี:

แผน อบรม สัมมนา

ผลผลิต : เครื่องมือ และกลไกในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

แบบ สปจ.302-ฝึกอบรม/สัมมนา (ภาพรวม) [พรบ.เพิ่มเติม]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000

1

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

7

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

รหัส 09011

7

งบกลาง

รายงานผลไตรมาส 4

สิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รหัส 00

ผลผลิต /โครงการ : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ

รหัส 01-0000

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 38-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	5.1593	5.1593	2.6704	0.5847	0.7270	0.9356	0.7346	1.2869	1.0273	2.3522
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา	5.1593	5.1593	2.6704	0.5847	0.7270	0.9356	0.7346	1.2869	1.0273	2.3522
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	5.1593	5.1593	2.6704	0.5847	0.7270	0.9356	0.7346	1.2869	1.0273	2.3522

๒
ผลงาน.....

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวิรุทธ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นส. ฐานันท์ ยุกติรัตน์

วัน/เดือน/ปี:

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน)
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ สงป 301

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

☒

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐

งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09011

☐

แบบ สป.301 (แผนบูรณาการ)

☐

จัดทำแผน

☒

รายงานผลไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		22.2308	5.7151	6.4491	0.2973	6.7924	1.1421	5.3187	1.4878	3.6706	2.7879
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน		22.2308	5.7151	6.4491	0.2973	6.7924	1.1421	5.3187	1.4878	3.6706	2.7879
เป้าหมาย : 15.4 งานอำนวยการ		22.2308	5.7151	6.4491	0.2973	6.7924	1.1421	5.3187	1.4878	3.6706	2.7879
ตัวชี้วัด : 15.4(1) การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		22.2308	5.7151	6.4491	0.2973	6.7924	1.1421	5.3187	1.4878	3.6706	2.7879
ค่าเป้าหมาย...											
แนวทางการดำเนินงาน : 15.4.1 การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		22.2308	5.7151	6.4491	0.2973	6.7924	1.1421	5.3187	1.4878	3.6706	2.7879
ตัวชี้วัด : 15.4.1(1) การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		22.2308	5.7151	6.4491	0.2973	6.7924	1.1421	5.3187	1.4878	3.6706	2.7879
ค่าเป้าหมาย...											
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน		22.2308	5.7151	6.4491	0.2973	6.7924	1.1421	5.3187	1.4878	3.6706	2.7879
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ		22.2308	5.7151	6.4491	0.2973	6.7924	1.1421	5.3187	1.4878	3.6706	2.7879
- ค่าเป้าหมาย : จัดหาที่ดินเพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนไม่	ไร่	50,000	110,853	0	0	0	0	0	0	50,000	110,853
- ค่าเป้าหมาย : จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	216	159	54	0	54	0	54	0	54	159
รายจ่ายประจำ		22.2308	5.7151	6.4491	0.2973	6.7924	1.1421	5.3187	1.4878	3.6706	2.7879

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค่าที่แจ้งเพิ่มเติม โอนให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน จำนวน 15,769,256 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 12,871,384 บาท

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน จำนวน 15.769.256 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 12.871.384 บาท

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

๒
พิจารณา .

(นางสาวจิตติพันธ์ เรื่องวิรัช)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี : โทร: 022656514

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ .

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร :

สำหรับสำนักงานประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วันเดือนปี โทร.

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี โทร

แบบ สงป 302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011



งบกลาง

แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)



รายงานแผน



รายงานผลไตรมาส 4

แผนบูรณาการ : 4.2 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

รหัส	3300
------	------

เป้าหมาย : 15.4 งานอำนวยการ

แนวทางการดำเนินงาน : 15.4.1 การประสานและติดตามในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็นไป

รหัส 89

อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

รหัส 00-0302

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 33-006

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	19.2308	2.7405	5.9991	0.2973	6.1924	0.6959	3.8187	0.8929	3.2206	0.8544
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19.2308	2.7405	5.9991	0.2973	6.1924	0.6959	3.8187	0.8929	3.2206	0.8544
5. งบรายจ่ายอื่น	3.0000	2.9746	0.4500	-	0.6000	0.4462	1.5000	0.5949	0.4500	1.9335
ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	3.0000	2.9746	0.4500	-	0.6000	0.4462	1.5000	0.5949	0.4500	1.9335
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	22.2308	5.7151	6.4491	0.2973	6.7924	1.1421	5.3187	1.4878	3.6706	2.7879

๒
๑1
พ.ร.ก.งาน.....

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวิรุทธ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นส. ฐานันท์ ยุกติรัตน์

วัน/เดือน/ปี:

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ สงป 301

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

☒

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐

งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09011

แบบ สป.301 (แผนบูรณาการ)

☐

จัดทำแผน

☒

รายงานผลไตรมาส 4

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,740.9385	500.0181	321.7713	29.2119	187.5077	100.2891	479.0663	24.1419	752.5932	346.3752
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,740.9385	500.0181	321.7713	29.2119	187.5077	100.2891	479.0663	24.1419	752.5932	346.3752
เป้าหมาย : 24.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริหารสาธารณะในระดับพื้นที่ (Area)		1,740.9385	500.0181	321.7713	29.2119	187.5077	100.2891	479.0663	24.1419	752.5932	346.3752
ตัวชี้วัด : 24.1(1) ร้อยละ 75 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพการจัดการบริหารสาธารณะ (Local Performance Assessment : LPA)		1,740.9385	500.0181	321.7713	29.2119	187.5077	100.2891	479.0663	24.1419	752.5932	346.3752
ค่าเป้าหมาย...											
แนวทางการดำเนินงาน : 24.1.4 การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม		1,740.9385	500.0181	321.7713	29.2119	187.5077	100.2891	479.0663	24.1419	752.5932	346.3752
ตัวชี้วัด : 24.1.4(1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดการบริการ		1,740.9385	500.0181	321.7713	29.2119	187.5077	100.2891	479.0663	24.1419	752.5932	346.3752
ค่าเป้าหมาย...											
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด		434.3414	96.1623	81.3470	-	31.2376	38.7619	126.3033	6.2077	195.4535	51.1927
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ		434.3414	96.1623	81.3470	-	31.2376	38.7619	126.3033	6.2077	195.4535	51.1927
- ค่าเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	15	5	0	0	0	0	0	0	15	5
- ค่าเป้าหมาย : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80
รายจ่ายลงทุน		434.3414	96.1623	81.3470	-	31.2376	38.7619	126.3033	6.2077	195.4535	51.1927

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน ปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด		1,306.5971	403.8559	240.4243	29.2119	156.2701	61.5272	352.7630	17.9342	557.1397	295.1826
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ		1,306.5971	403.8559	240.4243	29.2119	156.2701	61.5272	352.7630	17.9342	557.1397	295.1826
- ค่าเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการขยะ	แห่ง	37	13	0	0	0	0	0	0	37	13
- ค่าเป้าหมาย : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการขยะ	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	80
รายจ่ายลงทุน		1,306.5971	403.8559	240.4243	29.2119	156.2701	61.5272	352.7630	17.9342	557.1397	295.1826

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค่าชี้แจงเพิ่มเติม : โอนงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จำนวน 720,183,500 บาท แบ่งเป็น

- โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการน้ำเสียในระดับจังหวัด จำนวน 89,515,700 บาท
- โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการน้ำเสียในระดับจังหวัด จำนวน 630,667,800 บาท

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน :

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวิรุทธ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี : โทร: 022656514

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(.....)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร

สำหรับสำนักงานประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร

แบบ สงป 302

โครงการ : ถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียใน
ระดับจังหวัด

วัน/เดือน/ปี:

แบบ สงป 302

โครงการ : ถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะใน
ระดับจังหวัด

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011



งบกลาง

แบบ สป.302 (แผนบูรณาการ)



รายงานแผน



รายงานผลไตรมาส 4

แผนบูรณาการ : 6.4 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส 4800

เป้าหมาย : 24.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ (Area)

แนวทางการดำเนินงาน : 24.1.4 การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

รหัส 2H

ผลผลิต /โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน ปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

รหัส 00-0304

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 48-008

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4. งบอุดหนุน	1,306.5971	403.8559	240.4243	29.2119	156.2701	61.5272	352.7630	17.9342	557.1397	295.1826
อุดหนุนเฉพาะกิจ	1,306.5971	403.8559	240.4243	29.2119	156.2701	61.5272	352.7630	17.9342	557.1397	295.1826
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,306.5971	403.8559	240.4243	29.2119	156.2701	61.5272	352.7630	17.9342	557.1397	295.1826
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,306.5971	403.8559	240.4243	29.2119	156.2701	61.5272	352.7630	17.9342	557.1397	295.1826

ผู้รายงาน.....

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นส สุวณันท์ ยุกติรัตน์

วัน/เดือน/ปี:

รหัส

09

0 9 0 1 1

สิ่งแวดล้อม

☒ ส่วนราชการ

[illegible]

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
2. งบลงทุน 2.1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (งบประมาณเหลือจ่าย 2,400 บาท) 3. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ รวม 196,132 บาท 3.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 3.1.1) โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไกการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (งบประมาณเหลือจ่าย 1,000 บาท) 3.1.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย (งบประมาณเหลือจ่าย 50,000 บาท) 3.2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และรายสาขา 3.2.1) โครงการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วม (ลุ่มน้ำภาคเหนือ) (งบประมาณเหลือจ่าย 40,000 บาท) 3.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว 3.3.1) โครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (งบประมาณเหลือจ่าย 4,732 บาท) 3.3.2) โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชนภายใต้คณะทำงานอาเซียนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (งบประมาณเหลือจ่าย 100,000 บาท) 3.3.3) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน (งบประมาณเหลือจ่าย 400 บาท)	4,500,000	2. งบลงทุน 1.1) ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ	300,000	เนื่องจากห้องทำงานมีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะสมสำหรับเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน จึงปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแบบรูปรายการละเอียด และประมาณการราคาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
4. งบดำเนินงาน (งบประมาณเหลือจ่าย 101,468 บาท) 5. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 5.1) เงินอุดหนุนบำรุงของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณ โครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัย ทางชีวภาพ จำนวน 77,126.08 บาท (ได้ดำเนินการแล้วเหลือจ่ายจำนวน 175,241.92 บาท)	558,900	3. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 3.1) เงินอุดหนุนอนุญาตว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	77,126	สำนักงานฯ ได้ขอตั้งงบประมาณสำหรับการชำระ เงินอุดหนุนอนุญาตว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 425,700 บาท (อ้างอิงตามภาคผนวกที่ 2 ของมติที่ XIL 1 ของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 12) ซึ่งกำหนดวงเงินสำหรับประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) จำนวน 11,664 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 426,435.84 บาท คำนวณจาก อัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์สวิส เท่ากับ 36.56 บาท ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เรียกเก็บเงินอุดหนุน จากประเทศไทย โดยคำนวณอัตราตาม UN Scale จำนวน 14,229 ฟรังก์สวิส จึงทำให้มีส่วนต่าง ที่ต้องชำระเพิ่มเติมแก่อนุสัญญาฯ จำนวน 2,169.51 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 77,126.08 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
6. งบอุดหนุนทั่วไป 6.1) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (งบประมาณเหลือจ่าย 2,147.81 บาท) 6.2) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (งบประมาณเหลือจ่าย 200,357.60 บาท) 6.3) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณ โครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (งบประมาณเหลือจ่าย 98,115.84 บาท)	425,700 1,738,400 558,900	4. งบดำเนินงาน 4.1) ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	340,189	
7. งบรายจ่ายอื่น 7.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว (งบประมาณเหลือจ่าย 39,567.60 บาท)	11,800,000			
		รวม	682,189	

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวิรุทธ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี โทร 0-2265-6514

☒ ส่วนราชการ[illegible]

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
		2.13) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ใบ 2.14) โต๊ะทำงาน 2 ลิ่นชัก 5 ตัว 2.15) ชั้นวางเอกสาร 5 ชั้น 2.15) เก้าอี้สำนักงาน 5 ตัว 2.16) เก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว 2.17) เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว 2.18) เก้าอี้สำนักงาน 7 ตัว	7,223 19,260 8,560 42,634 8,571 6,516 20,726	
2. งบลงทุน		2. งบลงทุน		
2.1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (งบประมาณเหลือจ่าย 374,322 บาท)	2,720,000	1) เปลี่ยนพื้นห้องประชุม 401 2) ปรับปรุงห้องสุขาตึกหน้าชั้น 4	300,000 300,000	การใช้ห้องประชุม 401 สำหรับการรองรับการประชุม ขนาดใหญ่อยู่เป็นประจำ และพร้อมห้องประชุม มีสภาพเก่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์ กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำรูปแบบรายละเอียด และประมาณการราคาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
2.2) พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (งบประมาณเหลือจ่าย 225,678 บาท)	4,500,000			
		3. งบรายจ่ายอื่น		
		1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15	80,000	เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็น จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ในการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
		2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน (ILC) รุ่นที่ 1	31,000	เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็น จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
		3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 3	14,000	เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็นจะต้องเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ และมีความคิดกว้างไกล
		4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคือนักใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22	10,000	เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาผู้นำ
		5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)	9,000	เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
		6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 5	2,000	เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็นจะต้องเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ และมีความคิดกว้างไกล
		7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง	9,000	เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง
		8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหลักสูตร Training Course on Climate Change for One Belt and One Road Countries	19,000	เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
3. งบรายจ่ายอื่น 3.1 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 1) การประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบการดำเนินงานตามอนุสัญญาและความร่วมมือในด้านการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 4. งบลงทุน 4.1) พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ (งบประมาณเหลือจ่าย 107,922 บาท) 4.2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่าย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (งบประมาณเหลือจ่าย 70,000 บาท) 4.3) ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่า 1 ล้านบาท เป็นการโอนระหว่างปี (งบประมาณเหลือจ่าย 59,382.65 บาท)	511,100	9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก	55,000	เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
		10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง	15,700	เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์
		5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการปฏิบัติงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	80,000	ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีเงินเหลือจ่ายรวมทั้ง สำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศในรายการนี้ แต่มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
		4. งบดำเนินงาน	2,668,550	
		4.1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจดูพื้นที่โครงการจัดประชุมและจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 ชุด	420,000	
	4,500,000	4.2) ค่าสาธารณูปโภค	2,248,550	รองรับค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
				เนื่องจากสำนักงานโยบยาฯ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภค จำนวน 4,353,500 บาท ต่อปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2560 ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย และสำหรับปี 2560 ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
5. งบรายจ่ายอื่น				จำนวน 4,353,500 บาท แต่มียอดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 7,267,312.85 บาท คงค้างเบิกจ่าย จำนวน 2,913,812.95 บาท
5.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (งบประมาณเหลือจ่าย 909,009 บาท)	10,404,000			
5.2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ (งบประมาณเหลือจ่าย 1,100 บาท)	4,000,000	5. งบรายจ่ายอื่น	20,000	
5.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ (งบประมาณเหลือจ่าย 430,000 บาท)	3,500,000	5.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		
5.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จำนวน 13 รายการ ดังนี้	9,800,000	5.1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าเครื่องแต่งตัว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งผู้เดินทางไม่ได้รับความช่วยเหลือ	20,000	
5.4.1) การประชุมสัมมนาความตกลงพันธมิตรนอกพหุภาคีด้านการบินเอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 9 (งบประมาณเหลือจ่าย 60,000 บาท)				
5.4.2) การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (IPBES) (งบประมาณเหลือจ่าย 665 บาท)				
5.4.3) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 53 (งบประมาณเหลือจ่าย 86,000 บาท)				
5.4.4) การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 41 (งบประมาณเหลือจ่าย 200,000 บาท)				
5.4.5) การประชุมระหว่างประเทศตามกรอบอนุสัญญาและความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (งบประมาณเหลือจ่าย 3,110 บาท)				
5.4.6) การประชุมองค์กรย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยที่ 46 และองค์กรย่อยด้านการดำเนินงาน สมัยที่ 46 ภายใต้ UNFCCC และการประชุมเตรียมการของกลุ่ม G77 และจีน (งบประมาณเหลือจ่าย 160,000 บาท)				

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
5.4.7) การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 8 (งบประมาณเหลือจ่าย 14,000 บาท) 5.4.8) การประชุมคณะกรรมการสมาชิกสามัญและคณะกรรมการสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (งบประมาณเหลือจ่าย 134,000 บาท) 5.4.9) การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 15 (งบประมาณเหลือจ่าย 17,919 บาท) 5.4.10) การประชุมสัมมนาเรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (งบประมาณเหลือจ่าย 74,800 บาท) 5.4.11) การประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบการดำเนินงานตามอนุสัญญาและความร่วมมือในด้านการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (งบประมาณเหลือจ่าย 300,000 บาท) 5.4.12) การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 9 (งบประมาณเหลือจ่าย 44,000 บาท) 5.4.13) การประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 27 (งบประมาณเหลือจ่าย 5,651 บาท)				
		รวม	4,016,750	

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี

โทร 0-2265-6514

แบบรายงานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส

0 9

ส่วนราชการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและรหัส

0 9 0 1 1

สิ่งแวดล้อม

☐ สำนักงบประมาณ

☒ ส่วนราชการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
แผนงานบูรณาการ : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		แผนงานบูรณาการ : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการที่ 1 : ถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด		โครงการที่ 1 : ถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด		
1. งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ 1) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	132,361,500	1. งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ 1) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	48,295,243	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างโครงการ/รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากโครงการ/รายการที่มีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนฯ ให้กับโครงการ/รายการที่มีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเร็วกว่าแผนฯ
2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่าทราย จังหวัดเพชรบุรี	47,076,000	2) โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ่อที่ 1 (ระยะที่ 2) เทศบาลนครยะลา	36,362,000	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างโครงการ/รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากโครงการ/รายการที่มีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนฯ ให้กับโครงการ/รายการที่มีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเร็วกว่าแผนฯ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
โครงการที่ 1 : ถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดกร ขยะในระดับจังหวัด 1. งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ 1) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย ติดเชื่อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 2) ค่าก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 3) ค่าก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่	118,466,600 50,434,000 17,537,500	โครงการที่ 1 : ถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดกร น้ำเสียในระดับจังหวัด 1. งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ 1) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบล แม่สาย จังหวัดเชียงราย 3) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	24,400,000 20,244,324 3,929,500	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างโครงการ/ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากโครงการ/ รายการที่มีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณล่าช้ากว่าแผนฯ ให้กับโครงการ/ รายการที่มีผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณเร็วกว่าแผนฯ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อขอใช้งบประมาณ คืน โครงการ/รายการที่มีผลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนฯ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อขอใช้งบประมาณ คืน โครงการ/รายการที่มีผลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนฯ
		รวม	133,231,067	

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวิริยุทธ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี โทร 0-2265-6514

แบบรายงานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09011

ส่วนราชการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

☐ สำนักงบประมาณ

☒ ส่วนราชการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงใหม่		เหตุผลความจำเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลง
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ	
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต		แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ		
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ		ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ				
เปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ				
1. งบดำเนินงาน	76,761,600	1. งบบุคลากร 1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,142,000	เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบหรือวิธีการทำงาน เช่น เพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดินจำนวนมาก จึงต้องมีการบูรณาการในทุกมิติ โดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้สำนักงานฯ ปรับเพิ่มอัตราพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา
		2. งบดำเนินงาน 1) ค่าประกันสังคม	89,250	
		รวม	2,231,250	

ขอรับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงาน

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี

โทร 0-2265-6514