

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☐ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09011

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผลไตรมาส 1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

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
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเมืองที่มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	เมือง	1	0		0					1	
- มีเครื่องมือ กลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง	เครื่องมือ	1	0		0					1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	เมือง	1	0		0					1	
- ตัวชี้วัด : มีเครื่องมือกลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง	เครื่องมือ	1	0		0					1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
2.1 งบประมาณ		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
1 : จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
- รายจ่ายประจำ		2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		411.1931	67.2709	135.9864	67.2709	89.9475	-	94.7767	-	90.4825	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน		30.5997	0.3206	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ราษฎรผู้ยากไร้มีที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		30.5997	0.3206	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		30.5997	0.3206	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
- ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000	0	71,400	0	47,600		48,600		39,400	

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ การบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน		30.5997	0.3206	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-

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
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน		30.5997	0.3206	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาที่ดินตามแผนบูรณาการ การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	ร้อยละ	80	0		0					80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการ จัดสรรที่ดิน	ไร่	207,000	0	71,400	0	46,100		44,100		45,400	
- ตัวชี้วัด : ระดับความก้าวหน้าในการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร ดินของประเทศ	ร้อยละ	100	10	25	10	25		25		25	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		30.5997	0.3206	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
2.1 งบประมาณ		30.5997	0.3206	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและ ทรัพยากรดินของประเทศ		30.5997	0.3206	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
- รายจ่ายลงทุน		4.9589	-	0.9918	-	-	-	1.9836	-	1.9835	-
- รายจ่ายประจำ		25.6408	0.3206	7.5194	0.3206	6.6308	-	7.2498	-	4.2408	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติ		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ 102.3 ล้านไร่											
- ตัวชี้วัด : การขึ้นทะเบียนป่าชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 200 แห่ง											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความ หลากหลายทางชีวภาพ		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ การบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และ ติดตามการบังคับใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ชายฝั่งทะเลและทะเล	เครือข่าย/หมู่บ้าน	20	0		0					20	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และ ทะเลได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	2	0		0					2	
- ตัวชี้วัด : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ	ระบบ	1	0		0					1	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และ ติดตามการบังคับใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเล	เครือข่าย/หมู่บ้าน	20	0		0					20	
- พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและ ทะเลได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	2	0		0					2	
- ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ	ระบบ	1	0		0					1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผล โยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ											
- ตัวชี้วัด : ระบบคลังข้อมูล	ระบบ	1	0		0					1	
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นำ ร่องมิกัลไกสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและ การเข้าถึงผลประโยชน์	พื้นที่	12	0		0					12	

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
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : พื้นที่คุ้มครองได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม	พื้นที่	2	0		0					2	
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และติดตามการบังคับใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย/หมู่บ้าน	20	0		0					20	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
2.1 งบประมาณ		16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ		10.6500	-	3.9300	-	0.9300	-	1.8600	-	3.9300	-
- รายจ่ายประจำ		10.6500	-	3.9300	-	0.9300	-	1.8600	-	3.9300	-
2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศ		5.6500	-	2.8250	-	-	-	-	-	2.8250	-
- รายจ่ายประจำ		5.6500	-	2.8250	-	-	-	-	-	2.8250	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวัง และพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
- ตัวชี้วัด : มีแผนปฏิบัติการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง เช่น น้ำเกษตร สาธารณสุข ป่าไม้											
- ตัวชี้วัด : มีกลไกเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
- ตัวชี้วัด : ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า)	ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า	38	0		0					38	
- ตัวชี้วัด : มีกลไกภายในประเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพ	กลไก	1	0		0					1	
- ตัวชี้วัด : มีแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของประเทศ	เรื่อง	3	0		0					3	
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง	ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า	38	0		0					38	
- มีกลไกการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนด้าน การเงินเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพจาก ต่างประเทศ	กลไก	1	0		0					1	
- จำนวนแผน มาตรการ และฐานข้อมูลในการ ขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	3	0		0					3	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ และกลไกขับเคลื่อน การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	3	0		0					3	

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
- ตัวชี้วัด : มีกลไกการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพจากต่างประเทศ	กลไก	1	0		0					1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
2.1 งบประมาณ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
1 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
- รายจ่ายประจำ		15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)		152.1142	39.4123	38.0283	39.4123	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		152.1142	39.4123	38.0283	39.4123	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		152.1142	39.4123	38.0283	39.4123	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		152.1142	39.4123	38.0283	39.4123	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		152.1142	39.4123	38.0283	39.4123	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	98	25.84		25.84					98	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำนโยบาย และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบุคลากรเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	25.84		25.84					98	

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		152.1142	39.4123	38.0283	39.4123	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
2.1 งบประมาณ		152.1142	39.4123	38.0283	39.4123	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-

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 : จัดทำนโยบาย และแผนการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		152.1142	39.4123	38.0283	39.4123	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
- รายจ่ายประจำ		152.1142	39.4123	38.0283	39.4123	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		196.6792	27.5380	78.5794	27.5380	42.3146	-	40.0104	-	35.7748	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		127.9452	16.6499	44.8927	16.6499	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		127.9452	16.6499	44.8927	16.6499	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ มาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	50								50	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม		127.9452	16.6499	44.8927	16.6499	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ มาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	50	0		0					50	
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		127.9452	16.6499	44.8927	16.6499	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ปรับปรุงกลไก และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลักดันการ ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	เรื่อง	3	0		0					3	
- จำนวนแผน มาตรการ ในการขับเคลื่อนการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	เรื่อง	5	0		0					5	

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 : การอนุมัติอนุญาต รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ											
- ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการอนุมัติอนุญาต	เรื่อง	1	0		0					1	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	3	0		0					3	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	5	0		0					5	
กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	ระบบ	1	0		0					1	
กิจกรรมที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กรแห่งความ เป็นเลิศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ สผ.	เรื่อง	1	0		0					1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		127.9452	16.6499	44.8927	16.6499	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
2.1 งบประมาณ		127.9452	16.6499	44.8927	16.6499	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-
1 : การอนุมัติอนุญาต รองรับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ		7.6765	3.7406	5.3045	3.7406	0.9139	-	0.5077	-	0.9504	-
- รายจ่ายประจำ		7.6765	3.7406	5.3045	3.7406	0.9139	-	0.5077	-	0.9504	-
2 : พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม		38.5978	5.4855	11.3711	5.4855	9.3579	-	9.0724	-	8.7964	-
- รายจ่ายประจำ		38.5978	5.4855	11.3711	5.4855	9.3579	-	9.0724	-	8.7964	-

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
3 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม		65.8101	7.3267	22.8524	7.3267	14.3588	-	16.2040	-	12.3949	-
- รายจ่ายลงทุน		2.5760	-	2.5760	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		63.2341	7.3267	20.2764	7.3267	14.3588	-	16.2040	-	12.3949	-
4 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		15.3608	0.0971	5.1147	0.0971	7.0055	-	1.4953	-	1.7453	-
- รายจ่ายลงทุน		9.1092	-	3.6092	-	5.5000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		6.2516	0.0971	1.5055	0.0971	1.5055	-	1.4953	-	1.7453	-
5 : การบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ		0.5000	-	0.2500	-	0.1000	-	0.1000	-	0.0500	-
- รายจ่ายประจำ		0.5000	-	0.2500	-	0.1000	-	0.1000	-	0.0500	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		68.7340	10.8882	33.6867	10.8882	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความ หลากหลายทางชีวภาพ		68.7340	10.8882	33.6867	10.8882	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ การบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน		68.7340	10.8882	33.6867	10.8882	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ		68.7340	10.8882	33.6867	10.8882	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหาร จัดการทรัพยากรดินและที่ดิน	เรื่อง	10	0		0					10	

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 : พัฒนาเครื่องมือ กลไก และ ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทาง ชีวภาพและการอนุรักษ์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	3	0		0					3	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องมือ กลไกในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	เรื่อง	7	0		0					7	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		68.7340	10.8882	33.6867	10.8882	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
2.1 งบประมาณ		68.7340	10.8882	33.6867	10.8882	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-
1 : พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์		18.0106	2.4225	6.9643	2.4225	2.5378	-	4.1655	-	4.3430	-
- รายจ่ายประจำ		18.0106	2.4225	6.9643	2.4225	2.5378	-	4.1655	-	4.3430	-
2 : พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ		50.7234	8.4657	26.7224	8.4657	8.0407	-	8.4655	-	7.4948	-
- รายจ่ายประจำ		50.7234	8.4657	26.7224	8.4657	8.0407	-	8.4655	-	7.4948	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ		1,989.6480	204.6554	378.0344	204.6554	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,989.6480	204.6554	378.0344	204.6554	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ		1,989.6480	204.6554	378.0344	204.6554	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแฉดล้อม		1,989.6480	204.6554	378.0344	204.6554	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนแผนการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม		1,989.6480	204.6554	378.0344	204.6554	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-

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
เชิงปริมาณ											
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ	แห่ง	36	14		14					36	
เชิงคุณภาพ											
- ประชาชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0		0					80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ											
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ	แห่ง	36	14		14					36	
- ตัวชี้วัด : ประชาชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0		0					80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
2.1 งบประมาณ		1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ		1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
- รายจ่ายลงทุน		1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รหัส : 80000

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รหัส : 80808

☒ รายงานผลไตรมาส 1

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	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการ อย่างถูกต้อง ร้อยละ 60, 15, 90 และ 80		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง	ล้านตัน	10.74								10.74	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามมาตรา 23 (1) - (4) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่ายอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน องค์การ มหาชน สถาบันการศึกษา คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กร ชุมชนตำบล และเอกชน		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ระดับเป้าหมายบริการหน่วยงานจำนวนเงินที่ให้การ สนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้ ภายใต้แผนบูรณาการบริหาร จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	บาท	100,000,000	0	100,000,000	0						

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
โครงการที่ 1 : กองทุนสิ่งแวดล้อม		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ชยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการ จัดการอย่างถูกต้อง	ตัน/ปี	20,000	0		0					20,000	
เชิงต้นทุน											
- ระดับเป้าหมายบริการหน่วยงานจำนวนเงินที่ให้การ สนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้ ภายใต้แผนบูรณาการ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	100	0	100	0						
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	100	0	100	0						
- ตัวชี้วัด : ชยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ตัน/ปี	20,000	0		0					20,000	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
1 : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบ กองทุนสิ่งแวดล้อม		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 1

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัส 48

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัส 04

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

รหัส 05-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 48-004

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. งบประมาณ	149.2072	38.5605	37.3016	38.5605	37.3016	-	37.3024	-	37.3018	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112.9258	28.6219	28.2312	28.6219	28.2312	-	28.2320	-	28.2314	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36.2814	9.9386	9.0704	9.9386	9.0704	-	9.0704	-	9.0704	-
2. งบดำเนินงาน	2.9070	0.8518	0.7268	0.8518	0.7268	-	0.7268	-	0.7268	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2.9070	0.8518	0.7268	0.8518	0.7268	-	0.7268	-	0.7268	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	152.1142	39.4123	38.0283	39.4123	38.0283	-	38.0291	-	38.0285	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวานันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 1

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รหัส 49

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัส 01

ผลผลิต /โครงการ : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 49-003

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	20.8670	2.0454	7.2386	2.0454	5.5417	-	4.3568	-	3.7299	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20.8670	2.0454	7.2386	2.0454	5.5417	-	4.3568	-	3.7299	-
4. งบอุดหนุน	14.3751	8.8427	14.3751	8.8427	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	14.3751	8.8427	14.3751	8.8427	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนอุดหนุนด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	0.5356	-	0.5356	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนอุดหนุนด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1.8035	1.5217	1.8035	1.5217	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11.4000	6.9500	11.4000	6.9500	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	0.6360	0.3710	0.6360	0.3710	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	33.4919	-	12.0730	-	5.0368	-	8.2742	-	8.1079	-
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย	6.3800	-	1.2760	-	-	-	1.9140	-	3.1900	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	2.7900	-	0.2790	-	0.5580	-	1.3950	-	0.5580	-
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน	4.5800	-	2.0610	-	0.9160	-	0.9160	-	0.6870	-
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	6.8946	-	2.0684	-	2.0684	-	1.3789	-	1.3789	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment)	3.7623	-	1.5050	-	0.7524	-	0.9406	-	0.5643	-

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
ค่าใช้จ่ายการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ	6.1750	-	3.7050	-	-	-	1.2350	-	1.2350	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกหรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน	2.9100	-	1.1786	-	0.7420	-	0.4947	-	0.4947	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	68.7340	10.8882	33.6867	10.8882	10.5785	-	12.6310	-	11.8378	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวานันท์ ยุกศิริตน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง

รายงานผลไตรมาส 1

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รหัส 49

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัส 04

ผลผลิต /โครงการ : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 49-001

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	77.5575	9.2957	22.6724	9.2957	19.3049	-	18.4077	-	17.1725	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72.2040	7.6424	20.5774	7.6424	17.5596	-	17.3627	-	16.7043	-
ค่าสาธารณูปโภค	5.3535	1.6533	2.0950	1.6533	1.7453	-	1.0450	-	0.4682	-
3. งบลงทุน	11.6852	-	6.1852	-	5.5000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	11.6852	-	6.1852	-	5.5000	-	-	-	-	-
4. งบอุดหนุน	4.7843	3.4751	4.7843	3.4751	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	4.7843	3.4751	4.7843	3.4751	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	4.7843	3.4751	4.7843	3.4751	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	33.9182	3.8790	11.2508	3.8790	6.9312	-	8.9717	-	6.7645	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9.7301	3.2093	3.1311	3.2093	1.0967	-	3.4559	-	2.0464	-
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	4.5000	0.1561	3.3600	0.1561	0.4800	-	0.4100	-	0.2500	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	10.3200	0.4697	3.2000	0.4697	2.7150	-	2.2950	-	2.1100	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-

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
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ระยะครึ่งแผน	1.9600	-	0.5880	-	0.3920	-	0.3920	-	0.5880	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12	3.0000	0.0440	0.0900	0.0440	0.9251	-	1.0964	-	0.8885	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 1	2.4081	-	0.4817	-	0.7224	-	0.7224	-	0.4816	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	127.9452	16.6499	44.8927	16.6499	31.7361	-	27.3794	-	23.9370	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นส. สุวานันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง

แบบ สป.302



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 1

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

รหัส 47

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส 05

ผลผลิต /โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส 00-0305

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 47-009

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
5. งบรายจ่ายอื่น	15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระยะที่ 4	6.0000	-	1.8750	-	-	-	3.1500	-	0.9750	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5.0000	-	1.5625	-	1.3125	-	1.3125	-	0.8125	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจากการดำเนินมาตรการตอบสนองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเทศไทย	4.5000	-	0.6750	-	0.7313	-	1.1813	-	1.9124	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	15.5000	-	4.1125	-	2.0438	-	5.6438	-	3.6999	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวานันท์ ยุกศิริตน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 1

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

รหัส 46

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัส 01

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของ

รหัส 00-0306

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 46-010

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
5. งบรายจ่ายอื่น	16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย	6.0000	-	3.0000	-	-	-	-	-	3.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือ กลไก การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม	4.6500	-	0.9300	-	0.9300	-	1.8600	-	0.9300	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	5.6500	-	2.8250	-	-	-	-	-	2.8250	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	16.3000	-	6.7550	-	0.9300	-	1.8600	-	6.7550	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวานันท์ ยุกดิรัตน์

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบกลาง



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 1

รหัส 09011

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศสร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ

รหัส 25

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัส 04

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

รหัส 00-0307

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 25-011

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
5. งบรายจ่ายอื่น	2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน	2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	2.0000	-	0.4000	-	0.6000	-	0.6000	-	0.4000	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวานันท์ ยุกดิรัตน์

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 1

แผนงาน : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

รหัส 42

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัส 01

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

รหัส 00-0302

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 42-006

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 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	22.6508	0.3206	7.0709	0.3206	6.0328	-	5.7548	-	3.7923	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22.6508	0.3206	7.0709	0.3206	6.0328	-	5.7548	-	3.7923	-
3. งบลงทุน	4.9589	-	0.9918	-	-	-	1.9836	-	1.9835	-
ครุภัณฑ์	4.9589	-	0.9918	-	-	-	1.9836	-	1.9835	-
5. งบรายจ่ายอื่น	2.9900	-	0.4485	-	0.5980	-	1.4950	-	0.4485	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	2.9900	-	0.4485	-	0.5980	-	1.4950	-	0.4485	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	30.5997	0.3206	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวานันท์ ยุกศิริตน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 1

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส 53

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวลดล้อม

รหัส 03

ผลผลิต /โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดกรน้ำเสียในระดับจังหวัด

รหัส 00-0303

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 53-007

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	685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขาธิการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวานันท์ ยุกดิรัตน์

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบกลาง



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 1

และสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส 53

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

รหัส 03

ผลผลิต /โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

รหัส 00-0304

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 53-008

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	1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานয়รัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวานันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวง : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รหัส 80000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รหัส 80808

งบกลาง

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

รหัส 43

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

รหัส 03

ผลผลิต /โครงการ : กองทุนสิ่งแวดล้อม

รหัส 00-9067

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 43-014

แบบ สป.302



รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 1

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
5. งบรายจ่ายอื่น	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวณันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สบป.302-ฝึกอบรม/สัมมนา (ภาพรวม)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง

รายงานผลไตรมาส 1

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	5.3220	0.9420	2.8775	0.9420	0.7889	-	1.1178	-	0.5378	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา	5.3220	0.9420	2.8775	0.9420	0.7889	-	1.1178	-	0.5378	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	5.3220	0.9420	2.8775	0.9420	0.7889	-	1.1178	-	0.5378	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานয়กรฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส ฐวานันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302-ฝึกอบรม/สัมมนา (ภาพรวม)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง

รายงานผลไตรมาส 1

และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รหัส 00

ผลผลิต /โครงการ : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 49-003

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	0.7890	0.4409	0.7890	0.4409	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา	0.7890	0.4409	0.7890	0.4409	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	0.7890	0.4409	0.7890	0.4409	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานয়กรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวณันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302-ฝึกอบรม/สัมมนา (ภาพรวม)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011



งบกลาง



รายงานผลไตรมาส 1

และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รหัส 00

ผลผลิต /โครงการ : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็น

รหัส 01-0000

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 49-001

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	4.5330	0.5012	2.0885	0.5012	0.7889	-	1.1178	-	0.5378	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา	4.5330	0.5012	2.0885	0.5012	0.7889	-	1.1178	-	0.5378	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	4.5330	0.5012	2.0885	0.5012	0.7889	-	1.1178	-	0.5378	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง :เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส ฐวานันท์ ยุกศิริตัน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

☐ จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09011

☒ รายงานผลไตรมาส 1

และสิ่งแวดล้อม

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		1,989.6480	204.6554	378.0344	204.6554	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,989.6480	204.6554	378.0344	204.6554	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
เป้าหมาย : 27.1 ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะจาก อปท. อย่างมีประสิทธิภาพ		1,989.6480	204.6554	378.0344	204.6554	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
ตัวชี้วัด : 27.1(1) ร้อยละ 90 ของจำนวน อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) 5 ด้าน โดยในแต่ละด้านได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของ อปท. ลดลง		1,989.6480	204.6554	378.0344	204.6554	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
แนวทางการดำเนินงาน : 27.1.4 การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม		1,989.6480	204.6554	378.0344	204.6554	437.7231	-	437.7223	-	736.1682	-
ตัวชี้วัด : 27.1.4(1) ร้อยละ 90 ของจำนวน อปท. ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด		685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน		685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
- ค่าเป้าหมาย : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย	แห่ง	15	10	0	10	0	0	0	0	15	0
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
รายจ่ายลงทุน		685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
ตัวชี้วัด : 27.1.4(2) ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดลดลง ร้อยละ 5		1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด		1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-

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
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน		1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
- ค่าเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ	แห่ง	36	14	0	14	0	0	0	0	36	0
- ค่าเป้าหมาย : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0
รายจ่ายลงทุน		1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302 (แผนบูรณาการ)

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผลไตรมาส 1

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง

และสิ่งแวดล้อม

แผนบูรณาการ : 6.4 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส 5300

เป้าหมาย : 27.1 ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจาก อปท. อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินงาน : 27.1.4 การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

รหัส 3A

ผลผลิต /โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดกรขยะในระดับจังหวัด

รหัส 00-0304

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 53-008

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	1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,304.0597	150.5370	247.7721	150.5370	286.8936	-	286.8930	-	482.5010	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา

ผู้พิมพ์รายงาน : นส. สุวณันท์ ยุกศิริตน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302 (แผนบูรณาการ)

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผลไตรมาส 1

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง

และสิ่งแวดล้อม

แผนบูรณาการ : 6.4 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส 5300

เป้าหมาย : 27.1 ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจาก อปท. อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินงาน : 27.1.4 การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

รหัส 3A

ผลผลิต /โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด

รหัส 00-0303

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 53-007

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	685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	685.5883	54.1184	130.2623	54.1184	150.8295	-	150.8293	-	253.6672	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นส. สุวณันท์ ยุกศิริตน

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☒

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐

งบกลาง

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

☐

จัดทำแผน

☒

รายงานผลไตรมาส 1

กระทรวง : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รหัส : 80000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (สำนักงานนโยบาย

รหัส : 80808

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

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		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : 21.1 ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60, 15 , 90 และ 80		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 21.1(2) ขยะมูลฝอยชุมชน 10.74 ล้านตัน ของเสียอันตรายชุมชน 0.087 ล้านตัน มูลฝอยติดเชื้อ 0.048 ล้านตัน กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 1.79 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
แนวทางการดำเนินงาน : 21.1.2 เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด : 21.1.2(1) ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 1.1629 ล้านตัน/ปี		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 1 : กองทุนสิ่งแวดล้อม		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบกองทุน		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเป้าหมาย : จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าเป้าหมาย : ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ตัน/ปี	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
รายจ่ายลงทุน		100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สบป.302 (แผนบูรณาการ)

☐

☒

รายงานแผน

รายงานผลไตรมาส 1

กระทรวง : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รหัส 80000

☒

☐

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รหัส 80808

งบกลาง

แผนบูรณาการ : 5.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

รหัส 4300

เป้าหมาย : 21.1 ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60, 15 , 90 และ 80

แนวทางการดำเนินงาน : 21.1.2 เพิ่มศักยภาพการเก็บขน ขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน

รหัส 1P

และมูลฝอยติดเชื้อ

ผลผลิต /โครงการ : กองทุนสิ่งแวดล้อม

รหัส 00-9067

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 43-014

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
5. งบรายจ่ายอื่น	100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	100.0000	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน :นส สุวานันท์ ยุกดิรัตน์

วัน/เดือน/ปี:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง

แบบ สป.301 (แผนบูรณาการ)



จัดทำแผน



รายงานผลไตรมาส 1

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09011

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		30.5997	-	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน		30.5997	-	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
เป้าหมาย : 20.1 ราษฎรผู้ยากไร้ที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		30.5997	-	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
ตัวชี้วัด : 20.1(4) จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินและส่งเสริมพัฒนาอาชีพในพื้นที่ในปี พ.ศ. 2561 29,870 ราย (จำนวน 106 พื้นที่ 41 จังหวัด)		30.5997	-	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
แนวทางการดำเนินงาน : 20.1.5 งานอำนวยการและติดตามผล : การประสานและติดตามการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน		30.5997	-	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
ตัวชี้วัด : 20.1.5(1) การประสานและติดตามในการจัดที่ดิน การจัดที่ดิน และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		30.5997	-	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน		30.5997	-	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและ		30.5997	-	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-
- ค่าเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการจัดสรรที่ดิน	ไร่	207,000	0	71,400	0	46,100	0	44,100	0	45,400	0
- ค่าเป้าหมาย : ระดับความก้าวหน้าในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	ร้อยละ	100	10	25	10	25	0	25	0	25	0
รายจ่ายลงทุน		4.9589	-	0.9918	-	-	-	1.9836	-	1.9835	-
รายจ่ายประจำ		25.6408	-	7.5194	0.3206	6.6308	-	7.2498	-	4.2408	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สป.302 (แผนบูรณาการ)

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผลไตรมาส 1

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส 09011

งบกลาง

แผนบูรณาการ : 5.1 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

รหัส 4200

เป้าหมาย : 20.1 ราษฎรผู้ยากไร้มีที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน : 20.1.5 งานอำนวยการและติดตามผล : การประสานและติดตามการดำเนินการจัดการที่ดินทำกิน

รหัส 1N

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

รหัส 00-0302

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 42-006

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	22.6508	0.3206	7.0709	0.3206	6.0328	-	5.7548	-	3.7923	-
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22.6508	0.3206	7.0709	0.3206	6.0328	-	5.7548	-	3.7923	-
3. งบลงทุน	4.9589	-	0.9918	-	-	-	1.9836	-	1.9835	-
ครุภัณฑ์	4.9589	-	0.9918	-	-	-	1.9836	-	1.9835	-
5. งบรายจ่ายอื่น	2.9900	-	0.4485	-	0.5980	-	1.4950	-	0.4485	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	2.9900	-	0.4485	-	0.5980	-	1.4950	-	0.4485	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	30.5997	0.3206	8.5112	0.3206	6.6308	-	9.2334	-	6.2243	-

ผู้รายงาน.....

(นางกิตติมา ยืนเจริญ)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี:

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นส. สุวณันท์ ยุกดิรัตน์

วัน/เดือน/ปี: