



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๖

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๖

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1 ถึง 10
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	9
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 11 ถึง 32
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	11 ถึง 32
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	14
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	15
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16

	หน้า
(2) กรมอุตุนิยมวิทยา	33 ถึง 64
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	33
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	35
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	35
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	37
 (3) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 65 ถึง 86
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	65
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	66
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	68
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	68
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	69
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	70

	หน้า
(4) สำนักงานสถิติแห่งชาติ	87 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	87
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	89
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	89
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	90
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	91
 (5) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 103 ถึง 118
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	103
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	105
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	105
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	106
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107

	หน้า
(6) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	119 ถึง 144
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	119
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	121
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	123
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	123
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 145 ถึง 154
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	145
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	147
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	149
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ	152
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	154

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	155 ถึง 190
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	155 ถึง 190
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	155
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	158
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	158
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	159
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	161
 (1) กรมควบคุมมลพิษ	 191 ถึง 214
1. วิสัยทัศน์	191
2. พันธกิจ	191
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	191
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	192
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	195
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	195
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	197

	หน้า
(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	215 ถึง 266
1. วิสัยทัศน์	215
2. พันธกิจ	215
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	215
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	221
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	221
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	222
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	225
 (4) กรมทรัพยากรธรณี	 267 ถึง 290
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	267
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	271
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	271
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	273

	หน้า
(5) กรมทรัพยากรน้ำ	291 ถึง 320
1. วิสัยทัศน์	291
2. พันธกิจ	291
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	291
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	294
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	294
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	295
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	296
 (6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	 321 ถึง 346
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	321
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	322
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	324
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	324
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	325
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	326

	หน้า
(7) กรมป่าไม้	347 ถึง 412
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	347
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	350
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	350
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	351
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	354
 (8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 413 ถึง 448
1. วิสัยทัศน์	413
2. พันธกิจ	413
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	413
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	414
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	417
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	417
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	418
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	420

	หน้า
(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	449 ถึง 526
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	449
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	450
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	452
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	452
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	453
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	456
 (10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 527 ถึง 570
1. วิสัยทัศน์	527
2. พันธกิจ	527
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	527
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	528
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	530
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	530
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	531
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	533

	หน้า
(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	571 ถึง 598
1. วิสัยทัศน์	571
2. พันธกิจ	571
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	571
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	572
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	574
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	574
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	575
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	576
 (12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	 599 ถึง 632
1. วิสัยทัศน์	599
2. พันธกิจ	599
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	599
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	600
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	602
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	602
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	603
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	605

	หน้า
กระทรวงพลังงาน	633 ถึง 640
1. วิสัยทัศน์	633
2. พันธกิจ	633
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	633
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	634
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	635
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ	638
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	640
กระทรวงพลังงาน	641 ถึง 668
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	641 ถึง 668
1. วิสัยทัศน์	641
2. พันธกิจ	641
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	641
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	642
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	645
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	645
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	646
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	647

	หน้า
(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	669 ถึง 680
1. วิสัยทัศน์	669
2. พันธกิจ	669
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	669
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	670
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	671
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	671
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	672
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	673
 (3) กรมธุรกิจพลังงาน	 681 ถึง 694
1. วิสัยทัศน์	681
2. พันธกิจ	681
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	681
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	682
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	683
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	683
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	684
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	685

	หน้า
(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	695 ถึง 720
1. วิสัยทัศน์	695
2. พันธกิจ	695
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	695
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	696
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	698
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	698
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	699
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	700
 (5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 721 ถึง 734
1. วิสัยทัศน์	721
2. พันธกิจ	721
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	721
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	722
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	723
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	723
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	724
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	725

	หน้า
(6) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	735 ถึง 742
1. วิสัยทัศน์	735
2. พันธกิจ	735
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	735
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	736
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	737
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	737
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	738
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	739
 กระทรวงพาณิชย์	 743 ถึง 750
1. วิสัยทัศน์	743
2. พันธกิจ	743
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	743
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	744
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	746
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ	748
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	750

	หน้า
กระทรวงพาณิชย์	751 ถึง 798
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	751 ถึง 798
1. วิสัยทัศน์	751
2. พันธกิจ	751
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	751
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	752
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	756
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	756
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	757
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	759
 (2) กรมการค้าต่างประเทศ	 799 ถึง 818
1. วิสัยทัศน์	799
2. พันธกิจ	799
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	799
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	800
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	802
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	802
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	803
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	804

	หน้า
(3) กรมการค้าภายใน	819 ถึง 846
1. วิสัยทัศน์	819
2. พันธกิจ	819
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	819
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	820
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	822
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	822
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	823
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	824
 (4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 847 ถึง 862
1. วิสัยทัศน์	847
2. พันธกิจ	847
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	847
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	848
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	849
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	849
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	850
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	851

	หน้า
(5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา	863 ถึง 881
1. วิสัยทัศน์	863
2. พันธกิจ	863
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	863
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	864
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	866
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	866
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	867
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	868
 (6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 883 ถึง 898
1. วิสัยทัศน์	883
2. พันธกิจ	883
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	883
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	884
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	885
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	885
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	886
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	887

	หน้า
(7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	899 ถึง 938
1. วิสัยทัศน์	899
2. พันธกิจ	899
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	899
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	900
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	901
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	901
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	902
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	904
 (8) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 939 ถึง 960
1. วิสัยทัศน์	939
2. พันธกิจ	939
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	939
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	940
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	943
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	943
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	944
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	945

	หน้า
(9) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	961 ถึง 972
1. วิสัยทัศน์	961
2. พันธกิจ	961
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	961
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	962
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	963
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	963
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	964
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	965
 (10) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	 973 ถึง 992
1. วิสัยทัศน์	973
2. พันธกิจ	973
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	973
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	974
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	975
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	975
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	976
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	977

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

5,133,453,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

5,413,361,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศไทย 4.0

2. พันธกิจ

1. เสนอนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนากำลังคน ด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
5. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนากิจการอุตุนิยมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ ทนต่อเหตุการณ์
6. กำกับดูแลและติดตาม ประเมินผลตามนโยบาย แผนระดับชาติ และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียม โดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. ภาครัฐมีการปรับตัว โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ส่งผลต่อการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม ของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน - แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ) - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	691.0518 321.8560 557.5788 1,065.9711 957.1333
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) - แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการ น้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	68.6700 885.7017 426.0672 439.3320
รวมทั้งสิ้น				5,413.3619

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,167.0161	5,480.0093	6,960.4046	3,752.2406	3,012.3301
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,133.4539	5,413.3619	6,893.0913	3,684.5810	2,994.4939
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.5622	66.6474	67.3133	67.6596	17.8362
1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียม โดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม และจ่ายได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึง	ร้อยละ	-	70	95	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวม ประชากรต่อหัวไม่เกิน	ร้อยละ	-	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเทศบาลเมือง ในทุกจังหวัดที่มีการเชื่อมโยงและใช้งาน ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหลัก (Core Network) ด้วยความจุ Capacity) ที่ไม่ต่ำกว่า 10 Gbps.	ร้อยละ	-	65	75	85	95
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถ ทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	-	34	33	32	31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	911.4299	389.5803	610.3543	77.9031	77.9031
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล รายใหม่ (Digitech Startup) ไม่น้อยกว่า	ราย	-	300	300	300	300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัล (Digital competitiveness) ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	อันดับ	-	2	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.6579	1,156.6751	1,419.1932	767.1090	51.3011
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.6611	50.0000	50.0000	50.0000	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	9.6611	50.0000	50.0000	50.0000	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์	ร้อยละ	-	60	70	80	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านดิจิทัล	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/การใช้ประโยชน์ที่ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	กิจกรรม	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.8761	10.4556	2.3756	2.3756	2.3756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	อันดับ	-	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้บริการศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนในทุกช่องทาง (GovChannel)	ร้อยละ/ปี	-	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-Value Datasets ที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นต่อปี	ชุดข้อมูล	-	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง	-	425,000	425,000	425,000	425,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.0899	541.0338	1,736.4996	537.6685	484.4331
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับการ ข้อมูลข่าวสารอุดมศึกษา การแจ้งเตือนภัย จากสภาวะอากาศ และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง ของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	73	75	77	78	79
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง ของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน ที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	ร้อยละ	-	76	78	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,485.9041	1,393.7037	1,224.7051	302.6594	302.6594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัล ที่เพิ่มขึ้นต่อปี	คน	-	100,000	100,000	100,000	200,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ครอบคลุม ตาม government Digital Skill Set โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในหรือต่างประเทศ	หลักสูตร	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1751	74.4453	74.4453	74.4453	76.9286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	เรื่อง	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	85	90	90	93	93
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	75	80	85	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.3230	355.4298	254.4172	254.4172	254.6672
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,404.9979	1,492.0383	1,571.1010	1,668.0029	1,744.2258
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.9011	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362
-เงินรายได้	ล้านบาท	23.9011	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	ค่าดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	5,413.3619	1,492.0383	1,396.4653	1,576.7535	948.1048	-	-	-	-	-	-	3,593.5910	1,065.9711	957.1333	691.0518	879.4348	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	3,800.9327	1,265.0403	1,243.5455	885.7017	406.6452	-	-	-	-	-	-	1,981.1618	838.9731	804.2135	-	337.9752	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	576.7523	165.5811	365.6472	-	45.5240	-	-	-	-	-	-	576.7523	165.5811	365.6472	-	45.5240	-	-	-	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	1,819.7709	426.0672	439.3320	885.7017	68.6700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	434.2118	41.6269	100.1337	-	292.4512	-	-	-	-	-	-	434.2118	41.6269	100.1337	-	292.4512	-	-	-	-	-
4. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	970.1977	631.7651	338.4326	-	-	-	-	-	-	-	-	970.1977	631.7651	338.4326	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	1,201.2062	101.0747	87.2237	691.0518	321.8560	-	-	-	-	-	-	1,201.2062	101.0747	87.2237	691.0518	321.8560	-	-	-	-	-
1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	1,201.2062	101.0747	87.2237	691.0518	321.8560	-	-	-	-	-	-	1,201.2062	101.0747	87.2237	691.0518	321.8560	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	411.2230	125.9233	65.6961	-	219.6036	-	-	-	-	-	-	411.2230	125.9233	65.6961	-	219.6036	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	411.2230	125.9233	65.6961	-	219.6036	-	-	-	-	-	-	411.2230	125.9233	65.6961	-	219.6036	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหาร เพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	1,819.7709	426.0672	439.3320	885.7017	68.6700	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	-	-	-	-	-	1,819.7709	426.0672	439.3320	885.7017	68.6700	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	-	-	-	-	-	1,819.7709	426.0672	439.3320	885.7017	68.6700	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	47.4402	4.4445	-	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	954.3717	922.0457	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	2.2428	2.2428	2.2428	-
4. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	853.0288	1,118.5890	444.8848	1.4448	-
5. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	25.2253	25.2253	25.2253	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,880.0660	2,072.5473	472.3529	3.6876	-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 709,012,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 576,752,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเพื่อผลักดันทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และบริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งบริหารจัดการองค์กร กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เสนอแนะนโยบาย กำกับดูแล และปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและการจัดการวิกฤติระดับชาติ
- ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน
- ดูแลงานประชาสัมพันธ์ งานต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- มีการบริหารราชการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
- ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	709.0120	576.7523	475.0636	492.1996	486.1227
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	709.0120	576.7523	475.0636	492.1996	486.1227
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	กิจกรรม	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านวิกฤตสื่อสาร ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.6115	61.4009	61.6749	61.6749	61.6749
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการต่อต้านทุจริต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อย่างน้อย	กิจกรรม	-	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จในการลดการใช้กระดาษ (Paperless)	ร้อยละ	-	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ระดับ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	174.5225	166.1793	166.1793	166.1793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	85	90	90	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.5761	175.2478	73.9852	73.9852	73.9852
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.8244	165.5811	173.2242	190.3602	184.2833
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	165,581,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	365,647,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	365,647,200 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	45,524,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	45,524,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	8.8665	4.4445	-	-	-
1. ผลผลิต : การสร้างความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีดิจิทัล	1	4.4445	4.4445	-	-	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร	1	4.4220	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการ	1	38.5737	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ	1	38.5737	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3	47.4402	4.4445	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,866,500 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,573,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	161.6004	147.9110	101.6571	138.5675	27.0163	576.7523
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	161.6004	3.9807	-	-	-	165.5811
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	143.9303	63.0834	138.5675	20.0660	365.6472
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีดิจิทัล	-	73.8436	60.4905	-	2.3400	136.6741
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	-	14.0844	-	29.5905	17.7260	61.4009
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร	-	56.0023	2.5929	108.9770	-	167.5722
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	-	38.5737	-	6.9503	45.5240
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ	-	-	38.5737	-	-	38.5737
โครงการที่ 2 : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	6.9503	6.9503

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

165,581,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	172.8244	165.5811	173.2242	190.3602	184.2833
เงินงบประมาณ	172.8244	165.5811	173.2242	190.3602	184.2833
- งบประมาณ	168.8598	161.6004	169.2718	186.4078	180.3309
- งบดำเนินงาน	3.9646	3.9807	3.9524	3.9524	3.9524
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	165,581,100 บาท
1. งบประมาณ	161,600,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	150,812,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	150,558,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	254,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,787,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,980,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,980,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	888,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	28,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง 7 อัตรา	2,704,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	359,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

365,647,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีดิจิทัล

136,674,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ มาตรการ ที่มีอยู่ให้ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- เพื่อพัฒนา นโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.8436	60.4905	-	2.3400	136.6741
1. การป้องกันการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16.3300	10.6936	-	-	27.0236
2. การปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	57.5136	49.7969	-	2.3400	109.6505

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/ กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1 (3)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ใช้บริการ ป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความสะดวก ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	85 (-)	90	93	93	93
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ		12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (34.51)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.2839	136.6741	73.9852	73.9852	73.9852
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2839	136.6741	73.9852	73.9852	73.9852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.2839	73.8436	73.9852	73.9852	73.9852
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	60.4905	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.3400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีดิจิทัล

136,674,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

73,843,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,724,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,837,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนคดีอาญา	325,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพยาน	170,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,888,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	628,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,652,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,132,800 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์	12,000 บาท
(10) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	142,500 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	259,200 บาท
(12) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ	931,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	24,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	786,300 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,551,900 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	44,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,182,100 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	152,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	249,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน	4,444,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,003,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,225,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,444,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,444,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,444,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,444,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

703,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	86,000 บาท
(2) ค่าประปา	600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	156,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	220,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	240,000 บาท

2. งบลงทุน	60,490,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,490,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,490,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,490,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	499,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบการรับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,499,100 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,194,500 บาท
(4) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการระบบก้อนเมฆมองค์กร (Cloud) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,911,600 บาท
(5) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก (External Storage) พร้อมอุปกรณ์ดีสก์ บันทึกข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	7,488,400 บาท
(6) ระบบตรวจสอบเปรียบเทียบใบหน้าบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	39,897,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,340,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,340,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

61,400,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ
 - เพื่อเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการระบบสื่อสารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
 - เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
- ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับพื้นที่

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0844	-	29.5905	17.7260	61.4009
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	14.0844	-	29.5905	17.7260	61.4009

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	กิจกรรม	-	3	3	3	3
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	61.4009	61.6749	61.6749	61.6749
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	61.4009	61.6749	61.6749	61.6749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	14.0844	14.0844	14.0844	14.0844
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	29.5905	29.5905	29.5905	29.5905
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	17.7260	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

61,400,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,084,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,084,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	886,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	381,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการให้แก่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	115,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,143,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	29,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,961,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,760,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,515,800 บาท
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	259,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	72,800 บาท
(11) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	2,718,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	655,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	13,400 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	572,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

29,590,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,590,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แห่งเอเชีย (ASEAN ICT FUND)	3,150,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	15,760,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,424,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	6,029,800 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์	603,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	201,600 บาท
7) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	2,000,000 บาท
8) ค่าสมาชิก/ค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ดิจิทัล (Committee on Digital Economy Policy) องค์การเพื่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)	421,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

17,726,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	17,726,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร

167,572,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การทำระบบคลังข้อมูล และศูนย์ปฏิบัติการ รวมทั้งบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติการ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับทักษะของบุคลากร
- เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
- เพื่อประสาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.0023	2.5929	108.9770	-	167.5722
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	56.0023	2.5929	108.9770	-	167.5722

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ	กิจกรรม	-	4	4	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	167.5722	166.1793	166.1793	166.1793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	167.5722	166.1793	166.1793	166.1793
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	56.0023	57.2023	57.2023	57.2023
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5929	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	108.9770	108.9770	108.9770	108.9770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร

167,572,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

56,002,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

50,128,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	45,706,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,518,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,026,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	174,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,650,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	452,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,855,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,533,200 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	1,979,100 บาท
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	443,400 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	960,000 บาท
(11) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ	6,988,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	32,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,652,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	743,800 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	42,300 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,653,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน	4,422,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,688,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,422,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,422,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,422,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,422,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,874,300 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,868,600 บาท
(2) ค่าประปา	22,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	941,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,802,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	240,000 บาท

2. งบลงทุน

2,592,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,592,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,592,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,592,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,592,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 67 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	108,977,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,977,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)	108,977,000 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 45,524,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทาง 38,573,700 บาท

เทคโนโลยีเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม

และความมั่นคงของชาติ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาศูนย์ข้อมูล Big Data และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ
- ระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social network เพื่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ
- เพื่อจัดหา เครื่องมือ พัลตฺ ฟอร์ม และอุปกรณ์พิเศษระบบเฝ้าระวังการโจมตี เพื่อใช้ในการตรวจสอบเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ และภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ ตรวจสอบการโจมตี และภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานรัฐ เป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานรัฐ ถูกโจมตีและ โฟสต์ข้อความดังที่ปรากฏเป็นคดีความเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ
- รวบรวมผลข้อมูลคดี รูปแบบ วิธีการ พฤติการณ์กระทำผิด หมายจับ บุคคลที่มีลักษณะเป็นภัย
- เพื่อจัดหาเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รองรับการทำงานกับภาษาไทยในรูปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ ระบบสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจในการปกป้องประชาชน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 128,578,900 บาท

- เงินงบประมาณ 128,578,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.5737	-	-	38.5737
1. จัดหาระบบศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคมและความมั่นคงของชาติ	-	38.5737	-	-	38.5737

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองเรียกร้องของ ประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ให้บริการ ป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความสะดวกด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	85 (-)	90	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	-	-	-
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,090.0052	38.5737	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,090.0052	38.5737	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0052	38.5737	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,000.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
สังคม และความมั่นคงของชาติ**

38,573,700 บาท

1. งบลงทุน

38,573,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,573,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

38,573,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

38,573,700 บาท

(1) ศูนย์ข้อมูล BigData และวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม และความมั่นคงของชาติ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

38,573,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

128,578,900 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

26,012,200 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

63,993,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

38,573,700 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับ

6,950,300 บาท

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานกลางข้อมูลเชื่อถือได้ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ API โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้พัฒนาระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมโยงกันให้มีมาตรฐานใช้งานร่วมกัน ที่ได้รับการยอมรับ
- เป็นกลไกในการส่งเสริมให้มีการใช้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อเอื้อต่อทำธุรกรรมในการเชื่อมโยงระหว่างกัน และเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานทางธุรกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,950,300 บาท

- เงินงบประมาณ

6,950,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9503	6.9503
1. การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	6.9503	6.9503

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบเพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	-	-	-
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.9503	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.9503	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.9503	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลาง

สำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

6,950,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,950,300 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกลางสำหรับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

6,950,300 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,870,433,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,819,770,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว อย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้ถึงระดับตำบล
3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรมวิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์ความรู้ ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ชาวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในชาวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ
3. ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูล ข่าวสาร ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สิน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,870.4335	1,819.7709	1,674.3149	777.2225	803.6710
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,870.4335	1,819.7709	1,674.3149	777.2225	803.6710
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับ ข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ได้อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับ ความเชื่อมั่นของการแจ้งเตือนภัย จากสภาวะอากาศ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ในพื้นที่เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับ การแจ้งเตือน	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับการด้านอุตุนิยมวิทยา	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง ของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประกาศ เตือนภัยจากสภาวะอากาศที่ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง ของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	73	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง ของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน ที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	ร้อยละ	-	76	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,870.4335	1,819.7709	1,674.3149	777.2225	803.6710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	426,067,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	439,332,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	439,332,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	885,701,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	885,701,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	68,670,000 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	68,670,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	21	885.7017	922.0457	-	-	-
1. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	2	68.7750	55.6400	-	-	-
2. โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	9	182.9403	106.7111	-	-	-
3. โครงการ : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)	1	134.3126	125.6474	-	-	-
4. โครงการ : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	1	98.8680	-	-	-	-
5. โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	7	340.8058	394.0472	-	-	-
6. โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว	1	60.0000	240.0000	-	-	-
แผนงานบูรณาการ	2	68.6700	-	-	-	-
1. โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization	2	68.6700	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	23	954.3717	922.0457	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 690,938,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 194,763,400 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 68,670,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	424.5042	290.9341	1,093.8556	8.7273	1.7497	1,819.7709
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	424.5042	1.5630	-	-	-	426.0672
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	289.3711	139.4839	8.7273	1.7497	439.3320
ผลผลิตที่ 1 : ข่าวยพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศ เตือนภัยธรรมชาติ	-	289.3711	139.4839	8.7273	1.7497	439.3320
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	885.7017	-	-	885.7017
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือ ตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)	-	-	68.7750	-	-	68.7750
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาเครื่องมือ ตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)	-	-	182.9403	-	-	182.9403
โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาระบบ แจ้งเตือน (Warning System)	-	-	134.3126	-	-	134.3126
โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาระบบ สารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน	-	-	98.8680	-	-	98.8680
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	-	-	340.8058	-	-	340.8058
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงสถานี ตรวจวัดแผ่นดินไหว	-	-	60.0000	-	-	60.0000
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	68.6700	-	-	68.6700
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุง เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization	-	-	68.6700	-	-	68.6700

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

426,067,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	384.5294	426.0672	449.6098	474.5631	501.0116
เงินงบประมาณ	384.5294	426.0672	449.6098	474.5631	501.0116
- งบบุคลากร	382.5583	424.5042	448.0468	473.0001	499.4486
- งบดำเนินงาน	1.9711	1.5630	1.5630	1.5630	1.5630
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	426,067,200 บาท
1. งบประมาณ	424,504,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	422,145,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	405,030,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,114,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,358,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,563,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,563,000 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	90,000 บาท
(4) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ	117,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

439,332,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากร์นอากาศ รายงานแผ่นดินไหว

439,332,000 บาท

และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์ ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ
- เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อพัฒนาการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ให้ผู้รับบริการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทั่วถึงมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา และผลักดันให้เกิดการวิจัย พัฒนา งานวิชาการมากขึ้น
- สร้างภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	289.3711	139.4839	8.7273	1.7497	439.3320
1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว	171.4081	129.7149	0.0020	0.5777	301.7027
2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศ	117.9630	9.7690	8.7253	1.1720	137.6293

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวพยากร์นอากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	ครั้ง	287,225 (143,692)	298,541	298,541	298,541	298,541
เชิงคุณภาพ : ชาวพยากร์นอากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง	ร้อยละ	82 (94.07)	82	82	82	82
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	วัน	365 (182)	365	366	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้วงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (48.68)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	449.7698	439.3320	302.6594	302.6594	302.6594
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	449.7698	439.3320	302.6594	302.6594	302.6594
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	315.5841	289.3711	293.9321	293.9321	293.9321
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.7486	139.4839	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7323	8.7273	8.7273	8.7273	8.7273
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.7048	1.7497	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้าวพยุภรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว

และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

439,332,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

289,371,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

243,690,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,079,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,594,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,741,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,076,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,210,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	826,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	167,649,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,277,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	496,200 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	186,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	850,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอุดหนุนวิทยานานาชาติ	180,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย	60,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,867,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,202,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,100 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,754,100 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	129,900 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,382,400 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	31,800 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	364,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

45,680,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,845,400 บาท
(2) ค่าประปา	1,586,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,637,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	506,400 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,104,200 บาท

2. งบลงทุน	139,483,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,483,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	115,254,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	810,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,088,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,512,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,214,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,214,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,555,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400/ 500 Kva พร้อมชุด ATS กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,555,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	95,587,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,437,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 233 หน่วย)	
(2) เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิประจำห้องสอบเทียบ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(3) เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ตำบลโคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด	2,600,000 บาท
(4) เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา อำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	2,600,000 บาท
(5) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องรีโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,250,000 บาท

(6) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องรีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
(7) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องรีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
(8) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องรีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
(9) เครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องรีโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
(10) เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดาร์โอโดไลท์อัตโนมัติ ความถี่ 1680 Mhz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	25,000,000 บาท
(11) ระบบจำลองการสั่นสะเทือนจากแรงแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(12) ระบบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,229,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,229,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	12,329,100 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	11,900,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	8,727,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,727,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุดมศึกษาโลก	6,929,800 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการได้ฝุ่น	378,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	2,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS	1,320,000 บาท
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพาไซโคลนเขตร้อน	94,500 บาท
6) เงินอุดหนุนการศาสนา	3,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,749,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ	577,700 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรมอุดมศึกษา	1,172,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

885,701,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)

68,775,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) เพื่อใช้ในการบิน การท่องเที่ยว กิจกรรมขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ในสภาวะก่อนจะเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย
- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรทางอากาศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ทำอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

286,332,000 บาท

- เงินงบประมาณ

286,332,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.7750	-	-	68.7750
1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) ที่ทำอากาศยานกระบี่	-	13.9100	-	-	13.9100
2. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) ที่ทำอากาศยานขอนแก่น	-	54.8650	-	-	54.8650

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	99 (99.93)	99	99	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.9170	68.7750	55.6400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.9170	68.7750	55.6400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.9170	68.7750	55.6400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)		68,775,000 บาท
1. งบลงทุน		68,775,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		68,775,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		68,775,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		68,775,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS)		
ที่ทำอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น 1 ระบบ		54,865,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,550,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,685,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	54,865,000 บาท	
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS)		
ที่ทำอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง		
จังหวัดกระบี่ 1 ระบบ		13,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,550,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,910,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	55,640,000 บาท	

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)**182,940,300 บาท****8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในการกิจการการบิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สำหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันเวลาที่ ทั้งในสภาวะ ที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย
- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- ทำอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- ทำอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
- ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ทำอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
- ทำอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
- ทำอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรุณภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
- ทำอากาศยานแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- ทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
- ทำอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****352,643,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

352,643,400 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	182.9403	-	-	182.9403
1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ทำอากาศยานแม่ฮ่องสอน ทำอากาศยานแพร่ และทำอากาศยานเบตง	-	22.3416	-	-	22.3416
2. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ทำอากาศยานน่านนครและทำอากาศยานร้อยเอ็ด	-	42.9827	-	-	42.9827
3. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ทำอากาศยานพิษณุโลก ทำอากาศยานแม่สอด ทำอากาศยานตรัง และทำอากาศยานบุรีรัมย์	-	117.6160	-	-	117.6160

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที	ร้อยละ	99 (99.93)	99	99	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.9920	182.9403	106.7111	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9920	182.9403	106.7111	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.9920	182.9403	106.7111	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)		182,940,300 บาท
1. งบลงทุน		182,940,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		182,940,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		182,940,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		182,940,300 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่		
ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ระบบ		7,447,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,447,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,788,800 บาท	
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง		
ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ระบบ		7,447,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,447,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,788,800 บาท	
(3) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน		
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ		7,447,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,447,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	29,788,800 บาท	
(4) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร		
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 ระบบ		21,491,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,995,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,491,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,672,400 บาท	
(5) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด		
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ		21,491,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,995,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,491,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,672,300 บาท	

(6) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก		
ตำบลรัษฎา อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 1 ระบบ		29,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,404,000 บาท	
(7) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่สอด		
ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ระบบ		29,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,404,000 บาท	
(8) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์		
ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ		29,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,404,000 บาท	
(9) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานตรัง		
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ระบบ		29,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,236,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,832,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,404,000 บาท	

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System)

134,312,600 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยจากการเกิดฟ้าผ่าที่เจาะจงพื้นที่ให้สามารถครอบคลุมทั้งประเทศได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กรมอุตุนิยมวิทยา จึงต้องพัฒนาระบบเครือข่ายพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าที่มีการใช้งานมานานให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครอบคลุม รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

328,490,000 บาท

- เงินงบประมาณ

328,490,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.3126	-	-	134.3126
1. จัดทำอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Warning System) ที่สนามบินทั่วประเทศ	-	134.3126	-	-	134.3126

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนการเกิด ฝนฟ้าคะนองบริเวณท่าอากาศยานทันเวลา	ร้อยละ	85 (83.33)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.5300	134.3126	125.6474	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5300	134.3126	125.6474	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.5300	134.3126	125.6474	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการระบบแจ้งเตือน (Warning System)		134,312,600 บาท
1. งบลงทุน		134,312,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		134,312,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		134,312,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		134,312,600 บาท
(1) ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Warning System) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ		134,312,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	328,490,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	68,530,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	134,312,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	125,647,400 บาท	

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน**98,868,000 บาท****8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศโลกจาก GRIB Edition 1 เป็น GRIB Edition 2 ในการใช้ข้อมูลเพื่อพยากรณ์อากาศการบินและจัดทำเอกสารประกอบการบินให้กับสายการบินต่างๆตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด
- เพื่อจัดหาระบบการให้บริการ สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไปและด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ICAO และ WMO ที่ต้องให้บริการข้อมูล สารสนเทศทุกประเภทที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการบริการข้อมูลของผู้รับบริการ สนามบินทั่วประเทศและหน่วยงานหรือเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาต่างประเทศโดยคำนึงถึงการบูรณาการระบบด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดค้ำค่าและรวดเร็วครอบคลุม
- เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินของประเทศไทยและการพยากรณ์อากาศให้มีความถูกต้องทันสมัย สะดวก และทันต่อการใช้งาน ในทุกๆ สถานการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****247,170,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

247,170,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.8680	-	-	98.8680
1. จัดทำพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)	-	98.8680	-	-	98.8680

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ (TAF VTBS) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ร้อยละ	85 (86.21)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.3020	98.8680	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.3020	98.8680	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.3020	98.8680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน		98,868,000 บาท
1. งบลงทุน		98,868,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,868,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		98,868,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		98,868,000 บาท
(1) ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐาน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		98,868,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		247,170,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		54,856,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ		93,445,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		98,868,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ**340,805,800 บาท****8.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์สำหรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการเดินอากาศที่อากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองทูล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
- สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
- สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
- สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาชัยวัน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)**8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****797,509,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

797,509,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	340.8058	-	-	340.8058
1. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่	-	60.5108	-	-	60.5108
2. ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization 4 เครื่อง ที่จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครนายก	-	38.0010	-	-	38.0010
3. ก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	-	242.2940	-	-	242.2940

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้อง ของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	75 (85.15)	75	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.6560	340.8058	394.0472	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6560	340.8058	394.0472	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.6560	340.8058	394.0472	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ		340,805,800 บาท
1. งบลงทุน		340,805,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		340,805,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		340,805,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		340,805,800 บาท
(1) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler (ชนิด S-Band) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ		242,294,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,950,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,656,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	242,294,000 บาท	
(2) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองท่อม อำเภอกลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง		30,255,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,277,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,255,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	121,021,600 บาท	
(3) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุณิยมหาวิทยาลัย แม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง		30,255,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,277,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,255,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	121,021,600 บาท	
(4) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ		8,667,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,335,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,667,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	34,668,000 บาท	
(5) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุณิยมหาวิทยาลัยชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ระบบ		8,667,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,335,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,667,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	34,668,000 บาท	

(6) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization		
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง		
จังหวัดระยอง 1 ระบบ		
		8,667,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,335,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,667,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	34,668,000 บาท	
(7) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization		
ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขี้ยว ตำบลหินตั้ง		
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ระบบ		
		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว

60,000,000 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานสามารถสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดในอนาคต
- เพื่อบูรณาการ ปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรวจวัด วิเคราะห์ เฝ้าระวังทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งบนบก ชายฝั่ง รวมถึงเกาะในทะเล หรือพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบ
- เพื่อขยายพื้นที่การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ทั้งสองฝั่งทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและนอกประเทศ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
- สถานีเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิทั่วประเทศ

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

300,000,000 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.0000	-	-	60.0000
1. ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ระยะที่ 1 และ 2 เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	-	60.0000	-	-	60.0000

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวตามเกณฑ์และมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	99	99	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	60.0000	240.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	60.0000	240.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	60.0000	240.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว	60,000,000 บาท
1. งบลงทุน	60,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	60,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ 1 และ 2 เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

68,670,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

68,670,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้มานานและเสื่อมสภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์มาทำเรดาร์คอมโพสิตเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ในสภาวะก่อนจะเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลแบบเครือข่าย เพื่อให้บริการข้อมูลกับประชาชน โดยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความปลอดภัยและการวางแผนการจัดการ ในระยะสั้นและระยะยาว

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ท ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,670,000 บาท

- เงินงบประมาณ

86,670,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	68.6700	-	-	68.6700
1. ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization 2 เครื่องที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดลำพูน	-	68.6700	-	-	68.6700

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น	ร้อยละ	75 (85.15)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	68.6700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	68.6700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	68.6700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization		68,670,000	บาท
1. งบลงทุน		68,670,000	บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		68,670,000	บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		68,670,000	บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		68,670,000	บาท
(1) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization			
ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก๊ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง			
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง		34,335,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,335,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,335,000	บาท	
(2) ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization			
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน			
จังหวัดลำพูน 1 เครื่อง		34,335,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,335,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,335,000	บาท	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 632,190,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 434,211,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก

2. พันธกิจ

- กำหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- เป็นแกนกลางในการส่งเสริม ประสาน และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้เกิดการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
- วางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง รองรับรูปแบบ และปริมาณ การใช้งานในอนาคต
- ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีดิจิทัล ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประชาชนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ
- หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา บนอุปกรณ์การสื่อสารแบบดิจิทัล
- ภาครัฐมีการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	632.1909	434.2118	623.8100	93.8913	96.5737
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	632.1909	434.2118	623.8100	93.8913	96.5737
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technological Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	-	34	33	32	31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	494.6513	328.1794	518.6794	16.2282	16.2282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6094	25.8712	19.1839	19.1839	19.1839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในมิติทางสังคม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.8761	10.4556	32.3756	2.3756	2.3756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ภาครัฐมีการบริหารจัดการเชื่อมโยง และบูรณาการการทำงานข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีบริการที่ตอบสนอง ต่อผู้รับบริการ อย่างโปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือด้านรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนผลการจัดอันดับ E-Government Development Index ในด้าน Online Service Index เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3240	28.0787	9.5532	9.5532	9.5532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร)		98	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.7301	41.6269	44.0179	46.5504	49.2328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	41,626,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	100,133,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	100,133,700 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	292,451,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	292,451,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	-	2.2428	2.2428	2.2428	-
1. ผลผลิต : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	1	-	2.2428	2.2428	2.2428	-
รวมทั้งสิ้น	1	-	2.2428	2.2428	2.2428	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.6855	326.6877	18.5255	12.7331	35.5800	434.2118
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	40.6855	0.9414	-	-	-	41.6269
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	33.2951	18.5255	12.7331	35.5800	100.1337
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล	-	3.4951	-	12.7331	19.5000	35.7282
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	17.8712	-	-	8.0000	25.8712
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาลังคมดิจิทัล	-	2.3756	-	-	8.0800	10.4556
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	9.5532	18.5255	-	-	28.0787
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	-	292.4512	-	-	-	292.4512
โครงการที่ 1 : โครงการบริการอินเทอร์เน็ต สาธารณะสู่ชุมชน	-	240.0000	-	-	-	240.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์ สาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2	-	52.4512	-	-	-	52.4512

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

41,626,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	40.7301	41.6269	44.0179	46.5504	49.2328
เงินงบประมาณ	40.7301	41.6269	44.0179	46.5504	49.2328
- งบประมาณ	38.9757	40.6855	43.0765	45.6090	48.2914
- งบดำเนินงาน	1.7544	0.9414	0.9414	0.9414	0.9414
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	41,626,900 บาท
1. งบบุคลากร	40,685,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,185,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,185,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,499,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	941,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	941,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	174,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการขยะประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

100,133,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

35,728,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานให้ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4951	-	12.7331	19.5000	35.7282
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	3.4951	-	12.7331	19.5000	35.7282

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย /กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และด้านการสร้าง ความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถทางการแข่งขัน ด้าน Technological Infrastructure ของประเทศไทย ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	- -	34	33	32	31
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (40.71)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.8913	35.7282	16.2282	16.2282	16.2282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8913	35.7282	16.2282	16.2282	16.2282
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5121	3.4951	3.4951	3.4951	3.4951
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.0260	12.7331	12.7331	12.7331	12.7331
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8532	19.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล	35,728,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,495,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,495,100 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,204,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	825,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	540,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	304,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	192,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	12,733,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,733,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)	12,733,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	19,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ระยะ 5 ปี	19,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

25,871,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกกระบวนการทางธุรกิจ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.8712	-	-	8.0000	25.8712
1. การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล	17.8712	-	-	8.0000	25.8712

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/ กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือที่เอื้อต่อการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- -	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (16.86)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6094	25.8712	19.1839	19.1839	19.1839
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6094	25.8712	19.1839	19.1839	19.1839
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2052	17.8712	19.1839	19.1839	19.1839
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4042	8.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	25,871,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,871,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,186,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,927,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	1,816,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,451,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,899,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	751,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	960,000 บาท
(9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	360,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,971,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,242,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,242,800 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,242,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,242,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,684,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,452,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,169,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนานโยบายเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล (Digital Economy Policy Unit)	8,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาสังคมดิจิทัล

10,455,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลได้ทุกช่องทาง ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3756	-	-	8.0800	10.4556
1. การส่งเสริมสนับสนุนสังคมดิจิทัล	2.3756	-	-	8.0800	10.4556

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/ กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือด้านการนำ เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในมิติทางสังคม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- -	5	5	5	5
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (6.31)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7059	10.4556	2.3756	2.3756	2.3756
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7059	10.4556	2.3756	2.3756	2.3756
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2373	2.3756	2.3756	2.3756	2.3756
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.4686	8.0800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาสังคมดิจิทัล

10,455,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,375,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,220,100 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

96,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

468,300 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

760,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

360,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

135,600 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

155,500 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์

120,000 บาท

(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

35,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,080,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพ

ประชากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

8,080,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

28,078,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.5532	18.5255	-	-	28.0787
1. การส่งเสริมและสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล	9.5532	18.5255	-	-	28.0787

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/ กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ความร่วมมือ ด้านรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : คะแนนผลการจัดอันดับ E-Government Development Index ในด้าน Online Service Index เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- -	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (24.22)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3240	28.0787	9.5532	9.5532	9.5532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3240	28.0787	9.5532	9.5532	9.5532
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1032	9.5532	9.5532	9.5532	9.5532
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2208	18.5255	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

28,078,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,553,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,457,200 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

720,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

877,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนวิทยากร

135,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

1,390,900 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,608,300 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

450,800 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

660,000 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

554,000 บาท

(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

60,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

96,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

96,000 บาท

2. งบลงทุน

18,525,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,525,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,525,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

185,525,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,586,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)

(2) ระบบประมวลข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล

อัจฉริยะแห่งชาติ (National Digital Intelligence Analytical Center)

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

16,939,100 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 292,451,200 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน 240,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมทั้งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ สร้างธุรกิจ และเพิ่มรายได้ ในชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และยังเป็นการได้ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล และโรงเรียน ตชด. จำนวนประมาณ 10,000 แห่ง ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,177,760,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,177,760,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	240.0000	-	-	-	240.0000
1. บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	240.0000	-	-	-	240.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต แก่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล และโรงเรียน ตชด. จำนวนประมาณ 10,000 แห่งทั่วประเทศ	แห่ง	10,000 -	10,000	10,000	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว	Mbps	30 -	60	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบโครงข่ายบรอดแบนด์ และบริการ อินเทอร์เน็ตมีเสถียรภาพ	Mbps	30 -	60	100	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 -	6	12	-	-
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (30)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	457.7600	240.0000	480.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	457.7600	240.0000	480.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	457.7600	240.0000	480.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน	240,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	240,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์

52,451,200 บาท

สาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ Free Wi-Fi โดยการเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครองในการยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้บริการ อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ผ่านทางชื่อบริการ @TH Wi-Fi ร่วมกับ ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการด้วย username และ password เดียวกัน ทั้งในรูปแบบ Web Portal และ Mobile application
- เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ Free Wi-Fi รายเดิมที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าใช้บริการ อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ผ่านทางชื่อบริการ @TH Wi-Fi ของผู้ให้บริการ (Internet Service Provider) ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (Network Operating Center)

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

104,902,400 บาท

- เงินงบประมาณ

104,902,400 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.4512	-	-	-	52.4512
1. เพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2	52.4512	-	-	-	52.4512

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน Smart Sign On ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองในการยืนยันตัวตน พร้อมระบบบริหารจัดการ จำนวน 1 บริการ	ระบบ	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนสามารถใช้บริการระบบ Smart Sign On ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน	เดือน	-	12	12	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	-	-
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	52.4512	52.4512	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	52.4512	52.4512	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	52.4512	52.4512	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2

52,451,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

52,451,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,451,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

52,451,200 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	938,212,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	970,197,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
- จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรือสำมะโนรายปี เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
- บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
- พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
- ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีกระบวนการผลิตทางสถิติที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการด้านสถิติที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
- บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความรู้ ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ
- ทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	938.2120	970.1977	2,228.9390	1,068.6991	1,056.3705
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	938.2120	970.1977	2,228.9390	1,068.6991	1,056.3705
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันอย่างสะดวก รวดเร็ว ทัวถึง และเท่าเทียมกัน ภายในปี พ.ศ. 2562						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล	กระทรวง	10	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ของความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลสถิติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.7659	338.4326	1,560.7671	361.9360	308.7006
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	599.4461	631.7651	668.1719	706.7631	747.6699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	631,765,100	บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	338,432,600	บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	338,432,600	บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	606.7808	130.5604	29.1901	0.7596	202.9068	970.1977
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	606.7808	24.9843	-	-	-	631.7651
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	105.5761	29.1901	0.7596	202.9068	338.4326
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	-	103.5062	29.1901	0.7596	148.9433	282.3992
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	2.0699	-	-	20.1977	22.2676
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ						
โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโน	-	-	-	-	33.7658	33.7658
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563						

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

631,765,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	599.4461	631.7651	668.1719	706.7631	747.6699
เงินงบประมาณ	599.4461	631.7651	668.1719	706.7631	747.6699
- งบบุคลากร	573.3318	606.7808	643.1876	681.7788	722.6856
- งบดำเนินงาน	26.1143	24.9843	24.9843	24.9843	24.9843
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	631,765,100 บาท
1. งบประมาณ	606,780,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	318,245,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	311,649,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,596,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	288,535,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,984,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,984,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,782,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปปพ.)	1,110,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,795,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

338,432,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ

282,399,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
- จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	103.5062	29.1901	0.7596	148.9433	282.3992
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	62.4740	11.3100	0.7596	144.4706	219.0142
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	2.3065	-	-	4.4727	6.7792
3. อำนวยการ	38.7257	17.8801	-	-	56.6058

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	20 (8)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ของค่าประมาณประชากร ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (35.10)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.0630	282.3992	281.4995	284.0684	286.4330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.0630	282.3992	281.4995	284.0684	286.4330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.8832	103.5062	130.6626	133.2315	135.5961
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.4718	29.1901	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8165	0.7596	0.7596	0.7596	0.7596
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	117.8915	148.9433	150.0773	150.0773	150.0773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ	282,399,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	103,506,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,135,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,241,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	68,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,541,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,292,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,991,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,871,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	751,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	835,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	578,000 บาท
(10) ค่าเช่าอาคารสถานที่	2,424,000 บาท
(11) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	38,900 บาท
(12) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	8,107,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	5,969,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	23,900 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	58,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,107,300 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,370,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,647,400 บาท
(2) ค่าประปา	83,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,169,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,955,600 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,515,400 บาท
2. งบลงทุน	29,190,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,190,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,190,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,278,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,990,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,912,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,809,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
(2)	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการประชุม	
	แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,102,500 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	759,600 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	759,600 บาท
1)	เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก (SIAP)	724,500 บาท
2)	เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ (ISI)	35,100 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	148,943,300 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ	
	และสังคม	62,537,800 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	32,250,600 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ	
	สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	3,855,200 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561	1,395,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562	15,562,600 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	25,573,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	296,400 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสถิติ	
	(NSO-GIS)	3,000,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	
	และการเสริมสร้างองค์ความรู้	1,972,700 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลสถิติ	
	แบบ Smart Service	2,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

22,267,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ
- เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0699	-	-	20.1977	22.2676
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	1.3135	-	-	18.0377	19.3512
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	0.7564	-	-	2.1600	2.9164

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564)	ร้อยละ	70 (45.45)	80	90	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนให้เกิดรายการสถิติทางการที่พร้อมเผยแพร่	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (43.23)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3290	22.2676	22.2676	22.2676	22.2676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3290	22.2676	22.2676	22.2676	22.2676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0899	2.0699	2.0699	2.0699	2.0699
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.2391	20.1977	20.1977	20.1977	20.1977
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

22,267,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,069,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,069,900 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	151,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	955,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	244,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	95,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	56,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	366,700 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

20,197,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	17,161,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา	876,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติ ร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน	2,160,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563**33,765,800 บาท****8.2.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือนที่อยู่จริง ณ วันสำมะโน โดยไม่คำนึงว่าจะมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่หรือไม่ รวมทั้ง จำนวนและลักษณะต่างๆ ของที่อยู่อาศัยของประชากร โดยเก็บข้อมูลจากทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อย และเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและที่อยู่อาศัยในรอบ 10 ปี

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,372,431,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,372,431,800 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.7658	33.7658
1. จัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ	-	-	-	33.7658	33.7658

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ 1 เรื่อง	ร้อยละ	15 (8)	10	45	30	-
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	-
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณ ในการดำเนินงานภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (26.07)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.9060	33.7658	1,257.0000	55.6000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9060	33.7658	1,257.0000	55.6000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.9060	33.7658	1,257.0000	55.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

33,765,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,765,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

33,765,800 บาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 286,721,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,201,206,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแถวหน้าในการส่งเสริมและนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

2. พันธกิจ

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยนโยบาย ดัชนี รายงานสถานการณ์ และติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต
2. ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน ร่วมมือกับบุคคลอื่นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือนวัตกรรมดิจิทัล
3. ส่งเสริมและพัฒนากำหนดเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม และชุมชน สังคม และท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.2867	1,251.2062	1,524.4539	880.8202	121.8264
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.7219	1,201.2062	1,474.4539	830.8202	121.8264
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5648	50.0000	50.0000	50.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5648	50.0000	50.0000	50.0000	-
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ดิจิทัล	ราย	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนดิจิทัล ได้รับการพัฒนา	ราย	-	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านดิจิทัล	ราย	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้	ราย	-	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การสำรวจและศึกษา ข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัลของประเทศ	รายงาน	3	2	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.7219	1,201.2062	1,474.4539	830.8202	121.8264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5648	50.0000	50.0000	50.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5648	50.0000	50.0000	50.0000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	101,074,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	87,223,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	87,223,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	691,051,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	691,051,800 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	321,856,000 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	321,856,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	1.4448	1.4448	1.4448	1.4448	-
1. ผลผลิต : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	1	1.4448	1.4448	1.4448	1.4448	-
แผนงานยุทธศาสตร์	1	550.0000	274.8482	64.8000	-	-
1. โครงการ : โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)	1	550.0000	274.8482	64.8000	-	-
แผนงานบูรณาการ	4	301.5840	842.2960	378.6400	-	-
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต	4	301.5840	842.2960	378.6400	-	-
รวมทั้งสิ้น	6	862.9950	1,118.5890	444.8848	1.4448	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,444,800 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 550,000,000 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 301,584,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,201.2062	-	1,201.2062
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	101.0747	-	101.0747
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	87.2237	-	87.2237
ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	79.7187	-	79.7187
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมดิจิทัล	-	-	-	7.5050	-	7.5050
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพ และมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	691.0518	-	691.0518
โครงการที่ 1 : โครงการจัดแสดง นิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)	-	-	-	566.0518	-	566.0518
โครงการที่ 2 : โครงการจัดประชุม วิชาการและนิทรรศการ (Big Bang)	-	-	-	125.0000	-	125.0000
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	321.8560	-	321.8560
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งสถาบัน ไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล แห่งอนาคต	-	-	-	321.8560	-	321.8560

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

101,074,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	95.1208	101.0747	105.1170	113.5675	120.3816
เงินงบประมาณ	86.2171	101.0747	105.1170	113.5675	120.3816
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	86.2171	101.0747	105.1170	113.5675	120.3816
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.9037	-	-	-	-
- เงินรายได้	8.9037	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

101,074,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

101,074,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

101,074,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

101,074,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

87,223,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

79,718,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประเทศไทย มีข้อมูล องค์ความรู้ด้านดิจิทัลที่เป็นทันสมัย สำหรับประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	79.7187	-	79.7187
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	79.7187	-	79.7187

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการสำรวจและศึกษาข้อมูล อุตสาหกรรมดิจิทัล	รายงาน	3 (3)	3	8	9	-
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	รายงาน	-	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : การจัดประชุมผู้ในระดับประเทศ จากนานาชาติ	ครั้ง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.3377	79.7187	104.7187	109.7187	1.4448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.3377	79.7187	104.7187	109.7187	1.4448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.3377	79.7187	104.7187	109.7187	1.4448
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

79,718,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

79,718,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

79,718,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

79,718,700 บาท

(1) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน

1,444,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,224,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

1,444,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,444,800 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,444,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,444,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,444,800 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

7,505,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการของประเทศไทย ได้รับการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการดิจิทัล
ให้สามารถเติบโตและขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.5050	-	7.5050
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล	-	-	7.5050	-	7.5050

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการดิจิทัล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ราย	-	200	300	400	-
เชิงปริมาณ : ตรวจรับรองผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และกำลังคนดิจิทัล	ราย	-	200	300	400	-
เชิงปริมาณ : ตรวจรับรองประเภทกิจการที่ขอรับ การส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัล	เรื่อง	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.5050	21.4000	25.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5050	11.4000	15.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.5050	11.4000	15.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

7,505,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,505,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,505,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,505,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 691,051,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020) 566,051,800 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก รวมทั้งประเทศภาคีสมาชิกอื่นๆ ที่เข้าร่วมจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 เกิดการ Connection Minds และ Creating The Future ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งจะเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความพร้อมของประเทศไทยและประชาชนคนไทยในการเป็นประเทศ 4.0 (Thailand 4.0) อีกด้วย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 950,529,100 บาท

- เงินงบประมาณ 940,868,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 9,661,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	566.0518	-	566.0518
1. World Expo 2020	-	-	566.0518	-	566.0518

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้า ของการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	60	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6611	566.0518	285.9222	88.8940	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	566.0518	285.9222	88.8940	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	566.0518	285.9222	88.8940	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.6611	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.6611	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (World Expo 2020)		566,051,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		566,051,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		566,051,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		16,051,800 บาท
2) ก่อสร้างพื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรม		550,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	889,648,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	550,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	274,848,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	64,800,000 บาท	

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ (Big Bang)**125,000,000 บาท****8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วโลก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนสร้างให้เกิดความเชื่อมโยง ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล และเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****495,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 375,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 120,000,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	125.0000	-	125.0000
1. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดงานแสดงผลงานวิชาการและนิทรรศการประชุมนานาชาติ	-	-	125.0000	-	125.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับรู้และตระหนักเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล	ราย	-	100,000	150,000	180,000	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมงานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี	ราย	-	300,000	330,000	350,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	165.0000	165.0000	165.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	125.0000	125.0000	125.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	125.0000	125.0000	125.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.0000	40.0000	40.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	40.0000	40.0000	40.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ (Big Bang)	125,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	125,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	125,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	125,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 321,856,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล 321,856,000 บาท
- แห่งอนาคต
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (New S-curve Digital Industry) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมไอโอที หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ และระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการนำเข้าให้กับประเทศไทยในอนาคต
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,760,094,500 บาท
- เงินงบประมาณ 1,760,094,500 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	321.8560	-	321.8560
1. โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต	-	-	321.8560	-	321.8560

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดตั้งสถาบัน IoT เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	-	80	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.3025	321.8560	842.2960	378.6400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.3025	321.8560	842.2960	378.6400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.3025	321.8560	842.2960	378.6400	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต		321,856,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		321,856,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		321,856,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		321,856,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร		20,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	39,200,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร		272,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,360,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	272,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	768,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท	
(3) ค่าวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		20,272,000 บาท
(4) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,784,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(4.1) ค่าควบคุมงานอาคารนวัตกรรม IoT 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		624,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,160,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	624,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,040,000 บาท	
(4.2) ค่าควบคุมงานอาคารนวัตกรรม IoT 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		8,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,360,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,160,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	32,600,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 696,883,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 411,223,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ทำให้ธุรกรรมออนไลน์ทุกระดับเกิดขึ้นได้สะดวก และมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดทิศทาง วางกรอบนโยบาย ผลักดันแนวปฏิบัติ กฎกติกา มาตรฐาน กฎหมาย ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้งานในวงกว้างและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
- จัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นยิ่งยวด ให้มีมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- เป็นกลไกการสร้างเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อีกทั้งยังนำไปสู่การกระตุ้นการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปใช้กับกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs และ OTOP นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจจนกลายเป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- เกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย และยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
- หน่วยงานสำคัญของประเทศได้รับการป้องกันจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีต่อระบบสำคัญของประเทศ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนมีข้อมูลสถิติในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับการวางแผนบริหารจัดการระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ประเทศมีข้อมูลในมิติต่างๆ (ระดับ Secondary Data และ Primary Data) สามารถอ้างอิงได้ในเชิงวิชาการ และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขยับระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคมที่จำเป็นสำหรับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	711.8810	427.8704	433.8232	439.4079	447.7658
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	696.8836	411.2230	416.5099	421.7483	429.9296
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9974	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9974	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362
1. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และประชาชนสามารถยืนยันตัวตนออนไลน์ในการใช้บริการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบป้องกันเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงาน		240	240	240	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน (ร่าง) กฎหมาย/หลักเกณฑ์/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะ ที่เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง		3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุดข้อมูล Data set ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ชุดข้อมูล	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์	ร้อยละ	90	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.7469	180.1820	180.4320	180.4320	180.6820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำธุรกิจ e-Commerce						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนผู้ประกอบการออนไลน์ให้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบตัวตนและนำไปสู่การจัด Rating	ราย		250	350	450	550

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พัฒนาค้างข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และกำหนดนโยบายในการต่อ ยอดอีคอมเมิร์ซ	รายงาน		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7108	30.6724	30.6724	30.6724	30.6724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังคนมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัล/ประชาชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์	ราย	600	680	780	880	980
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครื่องมือ/สื่อออนไลน์ ที่ใช้ในการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์	ชิ้น		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์	จำนวนคลิก		100,000	125,000	150,000	175,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.4259	200.3686	205.4055	210.6439	218.5752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9974	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9974	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	125,923,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	65,696,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	65,696,100 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	219,603,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	219,603,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	25.2253	25.2253	25.2253	-	-
1. ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	1	25.2253	25.2253	25.2253	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	25.2253	25.2253	25.2253	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,225,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	411.2230	-	411.2230
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	-	-	-	125.9233	-	125.9233
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	65.6961	-	65.6961
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	65.6961	-	65.6961
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	-	-	219.6036	-	219.6036
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e - Commerce Sustainability)	-	-	-	30.6724	-	30.6724
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)	-	-	-	132.9106	-	132.9106
โครงการที่ 3 : โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)	-	-	-	33.8984	-	33.8984
โครงการที่ 4 : โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)	-	-	-	13.3730	-	13.3730
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)	-	-	-	8.7492	-	8.7492

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

125,923,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	136.2482	142.5707	148.2735	153.8582	159.4828
เงินงบประมาณ	121.2508	125.9233	130.9602	136.1986	141.6466
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	121.2508	125.9233	130.9602	136.1986	141.6466
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.9974	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362
- เงินรายได้	14.9974	16.6474	17.3133	17.6596	17.8362

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

125,923,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

125,923,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

125,923,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

125,923,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

65,696,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

65,696,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและเทคโนโลยี รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เช่น ด้านเศรษฐกิจหรือสังคม แก่บุคลากรในสายงานกฎหมาย และสายงานอื่น ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ ทั้งแก่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ทำให้เข้าใจและปฏิบัติได้จริง
- สร้างแหล่งข้อมูลทันสมัยในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายองค์ความรู้ให้เพิ่มขึ้น ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาสืบค้นหรือร่วมมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.6961	-	65.6961
1. ศึกษา วิจัย พัฒนางองค์ความรู้ และให้บริการข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	65.6961	-	65.6961

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัล/ประชาชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์	ราย	600 (432)	680	780	880	980
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (58.79)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.7759	65.6961	65.6961	65.6961	68.1794
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7759	65.6961	65.6961	65.6961	68.1794
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.7759	65.6961	65.6961	65.6961	68.1794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์

65,696,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

65,696,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

65,696,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

65,696,100 บาท

(1) ค่าเช่าสำนักงาน

25,225,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

75,675,900 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

25,225,300 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

25,225,300 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

25,225,300 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 219,603,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน 30,672,400 บาท

(Thailand e - Commerce Sustainability)

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม
- ยกย่องมาตรฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล ผ่านเว็บไซต์ศูนย์กลางของสินค้าและผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือของประเทศไทย
- สนับสนุนการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร สร้างความน่าเชื่อถืออันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
- สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และยังสามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
- เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายด้านชุมชนที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่สำคัญ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 169,680,400 บาท

- เงินงบประมาณ 169,680,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.6724	-	30.6724
1. ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability)	-	-	30.6724	-	30.6724

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนผู้ประกอบการออนไลน์ให้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบตัวตน และนำไปสู่การจัด Rating	ราย	-	250	350	450	550
เชิงคุณภาพ : พัฒนาคัดกรองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และกำหนดนโยบายในการต่อยอดอีคอมเมิร์ซ	รายงาน	-	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (77.27)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.9908	30.6724	30.6724	30.6724	30.6724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9908	30.6724	30.6724	30.6724	30.6724
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.9908	30.6724	30.6724	30.6724	30.6724
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

(Thailand e - Commerce Sustainability)	30,672,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,672,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,672,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,672,400 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคง

132,910,600 บาท

ปลอดภัย (Cybersecurity Missions)

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการบริหารจัดการภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ มีการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเจาะระบบ ตรวจสอบมัลแวร์ สามารถตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามอย่างเหมาะสม ทันท่วงที และมีการวิเคราะห์ภัยคุกคาม ตลอดจนทั้งการเก็บพยานหลักฐานดิจิทัล และการให้คำแนะนำต่างๆ ในการรับมือภัยคุกคาม โดยครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่อยู่ในโครงการ Government Monitoring System (GMS)
- เพื่อสนับสนุนทางด้านเทคนิคและทางด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานในสายยุติธรรม ในการจัดเก็บและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics Center)
- เพื่อขยายความสามารถในการให้บริการการตรวจประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับองค์กรต่างๆ เช่น บริการวิเคราะห์ ช่องโหว่ของระบบจาก Source Code และบริการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity เป็นต้น

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,385,238,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,385,238,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	132.9106	-	132.9106
1. สนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)	-	-	132.9106	-	132.9106

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการระบบ ป้องกันเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงาน	-	240	240	240	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการ เพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์	ร้อยละ	90 (-)	75	80	85	90
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (2.13)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	852.5959	132.9106	133.1606	133.1606	133.4106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	852.5959	132.9106	133.1606	133.1606	133.4106
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	852.5959	132.9106	133.1606	133.1606	133.4106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง

มั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)

132,910,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

132,910,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

132,910,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

132,910,600 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

33,898,400 บาท

(e-Trade Facilitation)

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มี Soft Infrastructure ที่เป็นนโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการนำไปใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกและการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Government-to-Government Government-to-Business และ Business-to-Business
- เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication) และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-commerce) มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

231,763,700 บาท

- เงินงบประมาณ

231,763,700 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.8984	-	33.8984
1. อำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trade Facilitation)	-	-	33.8984	-	33.8984

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน (ร่าง) กฎหมาย/หลักเกณฑ์/ มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะ ที่เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง	-	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (5.71)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.1701	33.8984	33.8984	33.8984	33.8984
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.1701	33.8984	33.8984	33.8984	33.8984
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.1701	33.8984	33.8984	33.8984	33.8984
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(e-Trade Facilitation)	33,898,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,898,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,898,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,898,400 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทาง

13,373,000 บาท

อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นสถิติที่ไม่ได้มีการจัดเก็บจากหน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศและมีความสำคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถสะท้อนสถานการณ์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งศักยภาพของผู้ให้บริการและผู้ใช้งานใหม่ห่วงโซ่อุปทานของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมการทำธุรกรรมในประเทศไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบสถานการณ์การทำธุรกรรมในประเทศไทย และนำข้อมูลไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สถิติที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับในเวทีต่างประเทศในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการร่วมเสนอประเด็นสำหรับการ Benchmark กับประเทศในภูมิภาค เพื่อเสนอแนะแนวทางในการผลักดันอันดับที่สำคัญซึ่งจะมีผลต่อสภาพความพร้อมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,377,700 บาท

- เงินงบประมาณ

82,377,700 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.3730	-	13.3730
1. จัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data Analytics)	-	-	13.3730	-	13.3730

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูล Data set ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ชุดข้อมูล	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (5.35)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.8857	13.3730	13.3730	13.3730	13.3730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.8857	13.3730	13.3730	13.3730	13.3730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.8857	13.3730	13.3730	13.3730	13.3730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (e-Transactions Data

Analytics)

13,373,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,373,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,373,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

13,373,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้าง

8,749,200 บาท

รายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การลดปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตที่มั่นคงปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อเป็นการสร้างพฤติกรรม จริยธรรมอันดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องเหมาะสม และเป็นแบบอย่างต่อสังคม
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,396,000 บาท

- เงินงบประมาณ

47,396,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7492	-	8.7492
1. สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)	-	-	8.7492	-	8.7492

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์	จำนวนคลิก	-	100,000	125,000	150,000	175,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือ/สื่อออนไลน์ ที่ใช้ในการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์	ชิ้น	-	3	3	3	3
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (24.53)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3992	8.7492	8.7492	8.7492	8.7492
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3992	8.7492	8.7492	8.7492	8.7492
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3992	8.7492	8.7492	8.7492	8.7492
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้าง	
รายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life)	
	8,749,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,749,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,749,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,749,200 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	33,716,655,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	30,692,588,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2579

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ่มครอง พื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลในการบริหารจัดการรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- พื้นที่ป่าได้รับการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการป้องกันดูแลรักษาป่า
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ เป็นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ
- ผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินทำกินและได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่สามารถลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

- 7.ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมายได้รับการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นวัตถุดิบรองรับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ
- 8.ภาคีภาคส่วนในประเทศไทยมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
- 9.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 10.ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับสากล รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆระหว่างประเทศ

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	43.7808
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว กีฬา และ วัฒนธรรม	81.1895
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	46.4107
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ เศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนา กับ นานาชาติ	12.5162
		ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒพื้นที่ ระดับภาค	357.7728
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	6.3950
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	72.8309
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	210.4251
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒพื้นที่ ระดับภาค	485.0769
		ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒพื้นที่ ระดับภาค	893.4232

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ มั่นคงและลดความ เหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	175.8385
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	41.4132
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบ อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	2,994.7381
			- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	5,212.0422
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	249.7013
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ	308.6342
			- แผนงานยุทธศาสตร์การใช้ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	9.4908
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	11,294.5960
			- แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการ น้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	7,814.5668
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	381.7458
รวมทั้งสิ้น				30,692.5880

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36,436.2339	33,316.4571	43,131.0106	42,757.8399	27,749.7070
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,716.6554	30,692.5880	40,369.6583	39,924.7951	24,749.7070
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,719.5785	2,623.8691	2,761.3523	2,833.0448	3,000.0000
1. จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4	102.4	102.4	102.4	102.4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000	140,000	140,000	40,000	40,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	102,072	96,355	117,355	117,355	117,300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	34,100	37,900	37,900	37,900	37,900
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120	206	348	480	610
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประเมินสถานภาพเพื่อการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่/รายชนิดแร่	พื้นที่	4	4	5	5	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	207,000	202,000	205,000	205,000	205,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	251	309	313	326	326
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,801.2603	17,954.2369	24,314.5976	25,287.9964	19,942.3187
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	3,000.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,500.0000	2,600.0000	2,700.0000	2,800.0000	3,000.0000
2. จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	2,458	1,679	1,680	1,687	1,360
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	399,377	291,055	215,700	218,350	168,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,917,000	26,900,500	37,784,800	38,084,100	30,441,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตร	ลูกบาศก์เมตร/ปี	42,442,200	40,164,600	73,146,000	73,146,000	73,365,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,546	1,948	1,948	1,948	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการ กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000	1,000	7,800	7,800	25,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,799.1850	7,025.5741	10,681.3534	10,147.5810	1,958.7309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้ เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	-	62	66	76	250
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าไป ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	26,260	102,600	207,060	208,860	300,860
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	50	55	60	65	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,837.0519	1,254.2756	2,516.8147	2,067.7023	1,027.6928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.5785	23.8691	61.3523	33.0448	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	217.3785	23.6691	61.3523	33.0448	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.2000	0.2000	-	-	-
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	103,583	147,111	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	5,500	16,200	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับแหล่งนันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	9	8	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการ บริหารจัดการ	พื้นที่	7	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,675.2976	1,736.2729	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ การจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี	-	17.58	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์ เมตร	21,967,400	22,199,500	55,682,700	57,628,700	59,682,700

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดิน ที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	50	51	52	53	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,189.9423	2,349.1797	2,465.0105	2,132.4454	1,625.5175
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ธรณีพิบัติภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก๊าซเรือนกระจกลดลงจาก มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	38	40	42	47.41	56.75
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	58	76	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการลด ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทย	มาตรการ	2	1	1	1	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.9183	373.0488	391.8821	289.0700	195.4471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	ค่าดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	30,692.5880	11,294.5960	8,071.4026	3,544.9986	7,781.5908	-	43.7808	-	-	43.7808	-	914.8443	-	256.8358	12.5162	645.4923	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	30,360.3039	11,212.0731	8,020.6257	3,361.2990	7,766.3061	-	43.7808	-	-	43.7808	-	908.8443	-	256.8358	12.5162	639.4923	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1,792.5580	936.4910	627.3534	98.2682	130.4454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	542.5091	178.6166	264.8578	-	99.0347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	1,412.8534	442.2561	457.1380	399.3838	114.0755	-	-	-	-	-	-	13.6905	-	-	-	13.6905	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	695.4451	219.4750	322.3297	100.1198	53.5206	-	43.7808	-	-	43.7808	-	53.5206	-	-	-	53.5206	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	4,600.4698	755.8772	488.1777	-	3,356.4149	-	-	-	-	-	-	4.4254	-	-	-	4.4254	-	-	-	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,396.3883	438.7396	231.3405	195.0000	1,531.3082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	5,584.0963	2,569.2123	1,253.3955	789.2145	972.2740	-	-	-	-	-	-	70.4234	-	48.9876	9.1800	12.2558	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	672.7686	165.9683	304.2094	87.1480	115.4429	-	-	-	-	-	-	33.6108	-	-	-	33.6108	-	-	-	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,858.5420	5,343.7865	3,877.9718	1,640.0217	996.7620	-	-	-	-	-	-	729.8374	-	207.8482	-	521.9892	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	804.6733	161.6505	193.8519	52.1430	397.0279	-	-	-	-	-	-	3.3362	-	-	3.3362	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	332.2841	82.5229	50.7769	183.6996	15.2847	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	175.0008	36.5030	30.0380	102.4598	6.0000	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน)	157.2833	46.0199	20.7389	81.2398	9.2847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหาร เพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉิน	แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	175.8385	-	-	175.8385	-	29,176.3786	11,294.5960	7,814.5668	3,312.8631	6,754.3527	381.7458	-	-	-	381.7458	-	-	-
ส่วนราชการ	175.8385	-	-	175.8385	-	28,850.0945	11,212.0731	7,763.7899	3,129.1635	6,745.0680	381.7458	-	-	-	381.7458	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	12.5000	-	-	12.5000	-	1,780.0580	936.4910	627.3534	85.7682	130.4454	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	-	542.5091	178.6166	264.8578	-	99.0347	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	8.1870	-	-	8.1870	-	1,390.9759	442.2561	457.1380	391.1968	100.3850	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	-	-	-	-	-	598.1437	219.4750	322.3297	56.3390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	4,596.0444	755.8772	488.1777	-	3,351.9895	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	55.0000	-	-	55.0000	-	2,341.3883	438.7396	231.3405	140.0000	1,531.3082	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	62.0316	-	-	62.0316	-	5,451.6413	2,569.2123	1,204.4079	718.0029	960.0182	-	-	-	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	639.1578	165.9683	304.2094	87.1480	81.8321	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	16.7300	-	-	16.7300	-	11,111.9746	5,343.7865	3,670.1236	1,623.2917	474.7728	-	-	-	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	21.3899	-	-	21.3899	-	398.2014	161.6505	193.8519	27.4169	15.2821	381.7458	-	-	-	381.7458	-	-	-
องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	326.2841	82.5229	50.7769	183.6996	9.2847	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	169.0008	36.5030	30.0380	102.4598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	157.2833	46.0199	20.7389	81.2398	9.2847	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	98.9100	395.6400	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	31.0604	141.0785	84.7446	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	102.6159	54.0216	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	109.3554	27.3388	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	49.2981	157.8208	-	-	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	381.7458	1,455.1227	899.1720	-	216.3061
7. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	1.7572	1.7572	1.7572	3.5144	-
รวมทั้งสิ้น	774.7428	2,232.7796	985.6738	3.5144	216.3061

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,681,816,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,792,558,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี 2579

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	905.4170	237.1886	437.1313	0.7875	212.0336	1,792.5580
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	22.6250	-	36.8806	59.5056
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	22.6250	-	20.3820	43.0070
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	-	-	-	6.3262	6.3262
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	-	-	-	-	1.8260	1.8260
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	-	-	-	-	8.3464	8.3464

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

936,491,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

627,353,400 บาท

กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

627,353,400 บาท

สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

- อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

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

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

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

(17) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(18) เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ตำบลเขาชุมช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(19) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
(20) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Digestion) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,830,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,986,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,986,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,426,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	13,031,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	14,077,800 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	11,183,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	10,134,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,186,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,186,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,039,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	7,039,800 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,590,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	8,590,900 บาท

2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	787,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	787,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	787,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	29,945,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	340,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดพระราชบัญญัติส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	6,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม	
1 โครงการ	11,455,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ	4,750,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 12,500,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12,500,000 บาท

ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำรินี้ในระดับพื้นที่ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลให้เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนโครงการพระราชดำรินี้ในพื้นที่ต่าง ๆ
- เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 97,500,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม

แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

2,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ

10,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 43,768,200 บาท

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

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 224,896,200 บาท

- เงินงบประมาณ 224,896,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา ด้วยการปฏิบัติการบิน ไม่น้อยกว่า	ลำน้ำ	50 (82.03)	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกัน ไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 42,000,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 42,000,000 บาท

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเครือข่ายอาเซียน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 198,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 198,200,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

42,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

42,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

42,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

70,939,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

42,223,800 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขา และแหล่งน้ำในพื้นที่วิกฤติคุณภาพน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่กระจายมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษการเกษตรและชุมชน
- เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมจัดทำแผนลดและแก้ไขมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 16 ภาค

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

254,431,100 บาท

- เงินงบประมาณ

254,431,100 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

28,716,000 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด
- เพื่อสร้างระบบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 ภาค

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

250,894,000 บาท

- เงินงบประมาณ

250,894,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

28,716,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,716,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

28,716,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 59,505,600 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 43,007,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,476,200 บาท

- เงินงบประมาณ 153,476,200 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

6,326,200 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

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

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 15 จังหวัด

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,733,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,733,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

6,326,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,326,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหไฟฟ้าและหมอกควัน

6,326,200 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

1,826,000 บาท

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ในเขตควบคุมมลพิษ
- เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลานของภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เพื่อประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,226,000 บาท

- เงินงบประมาณ

18,226,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาหมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

1,826,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,826,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกัน

มลพิษสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่จังหวัดสระบุรี

1,826,000 บาท

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

8,346,400 บาท

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,846,400 บาท

- เงินงบประมาณ

25,846,400 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8,346,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,346,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8,346,400 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	566,677,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	542,509,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ภายในปี 2569

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการมลพิษ
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ
5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	566.6777	542.5091	550.1169	503.8508	392.0873
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	566.6777	542.5091	550.1169	503.8508	392.0873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. จัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ลุ่มน้ำ/แหล่งน้ำเป้าหมายมีการดำเนินการจัดการมลพิษทางน้ำ	พื้นที่	6	6	7	8	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน อยู่ในเกณฑ์ดี ตั้งแต่ประเภทที่ 3 ขึ้นไป (จากทั้งหมด 65 แหล่ง)	แหล่ง	50	51	52	53	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง อยู่ในระดับดี	ร้อยละ	87	87	88	88	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0500	4.4297	6.1500	6.1500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ	แห่ง	250	250	255	260	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ร้อยละ	42	42	43	44	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6500	5.9400	4.5000	4.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ	ระบบ	1	1			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความแม่นยำของระบบคาดการณ์	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	13.4350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	31.0604	141.0785	84.7446	-	-
1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	2	31.0604	141.0785	84.7446	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	31.0604	141.0785	84.7446	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

178,616,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

264,857,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

264,857,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุม และป้องกัน ลด และขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

264,857,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

164,957,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

142,762,200 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,195,200 บาท

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

2. งบลงทุน

80,015,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

80,015,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

48,847,400 บาท

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

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

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

8.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ**23,804,700 บาท****8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต****4,429,700 บาท****8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดการน้ำเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมให้แหล่งกำเนิดมลพิษมีการจัดการน้ำเสียและระบายของเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อเสนอกลไกในการควบคุมการระบายมลพิษทางน้ำที่เหมาะสม และเสนออัตราค่าธรรมเนียมการระบายมลพิษทางน้ำที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้งจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายมลพิษทางน้ำด้วยระบบอนุญาตการระบายมลพิษ
- เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำ 6 แห่ง ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำปาวจินบุรี และลุ่มน้ำบางปะกง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****34,350,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

34,350,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ

13,435,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
- เพื่อกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษให้อยู่ในศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำ
- เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการคาดการณ์คุณภาพน้ำเข้ากับคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของทุกภาคส่วน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ลุ่มน้ำป่าสัก

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

43,800,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ**5,940,000 บาท****8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

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

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (พื้นที่เป้าหมาย คลองแสนแสบ ลุ่มน้ำท่าจีน และคลองแม่ข่า)

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****30,990,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

30,990,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

25,434,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

คุณภาพอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือในช่วงสถานการณ์หมอกควันดีขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

113,700,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 21,000,000 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

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

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดทั่วประเทศ

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 111,000,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย

21,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

21,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,497,386,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,412,853,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ภายในปี 2569

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- พื้นที่ป่าชายเลนที่มีทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ได้รับการสงวน ค้ำครองดูแลรักษาไม่ให้อุทกภัยทำลาย ควบคุมไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล รวมทั้งสัตว์ทะเลหายากได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้สามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประกอบอาชีพของชุมชน การท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
- มีการพัฒนาเครื่องมือ กลไก ฐานข้อมูลและแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเหมาะสมและทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปะการังและ หญ้าทะเล ได้รับฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37	37	37	37	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งและซ่อมแซม ทุ่นจอดเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	จุด	-	380	380	380	380
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ติดตั้งทุ่นแสดงแนวเขต ทรัพยากรทางทะเล	เมตร	-	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่แนวปะการังและ หญ้าทะเลที่มีปัญหาการถูกทำลายจากการทิ้ง สมอเรือได้รับการแก้ไขโดยการติดตั้งทุ่นผูกเรือ และทุ่นแนวเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามการปฏิบัติตาม เงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน	ไร่	7,000	2,000	5,000	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข การอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลน อนุรักษ์	ระวาง	464	555	1,199	933	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียม ข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	4	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูล ป่าไม้ในเขตป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	795.5959	760.9372	933.6773	806.1935	533.7664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	428.2834	431.8212	248.8987	1.9392	301.9109	1,412.8534
โครงการที่ 5 : โครงการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและ ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	0.5400	-	-	-	0.5400
โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขต ป่าชายเลนอนุรักษ์	-	-	-	-	25.0176	25.0176
โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการและ ซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ทางทะเล	-	-	-	-	13.3905	13.3905
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	16.4840	-	-	56.0317	72.5157
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการ การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	56.0317	56.0317
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	16.4840	-	-	-	16.4840
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	13.6905	13.6905
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	4.0365	4.0365
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการเพิ่ม มูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพ การกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและ ป่าชายฝั่ง	-	-	-	-	9.6540	9.6540
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	8.0050	-	-	42.4000	50.4050
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก	-	1.2083	-	-	30.8000	32.0083
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม	-	0.6041	-	-	2.0000	2.6041
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.1926	-	-	9.6000	15.7926

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	428.2834	431.8212	248.8987	1.9392	301.9109	1,412.8534
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	22.3950	27.5850	-	-	49.9800
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ขยะทะเล	-	22.3950	27.5850	-	-	49.9800

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

442,256,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

457,138,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับ

457,138,000 บาท

การบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ป่าชายเลน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนเพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.53 (1.53)	1.54	1.55	1.56	1.57
เชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ่มครอง พื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ได้รับการบริหารจัดการ

457,138,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

266,928,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

248,870,500 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,058,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,473,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,026,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,964,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	683,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,911,000 บาท
2. งบลงทุน	100,197,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,197,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,567,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	74,567,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	7,599,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (บุญเลิศ) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	5,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 211 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,050,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ลำ	1,050,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 214 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ลำ	1,050,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 216 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,050,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 304 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ลำ	1,879,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 603 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	4,170,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 802 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,109,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 803 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ลำ	10,670,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ลำ	3,000,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ น.เจริญชัยสมุทร 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ลำ	1,890,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 213 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ลำ	1,050,000 บาท

(14) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 33 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ลำ	10,000,000 บาท
(15) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	24,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,630,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,167,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,167,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	465,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	465,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,998,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 1,014,744 หน่วย)	19,998,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,939,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,939,200 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,323,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	116,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	88,072,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	84,022,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 11,248 หน่วย)	84,022,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 8,187,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและ 8,187,000 บาท

การบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนได้อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 104,027,600 บาท

- เงินงบประมาณ 104,027,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดิน

ให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน

8,187,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,187,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,187,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,735,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

1,565,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

187,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

500,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 318,681,100 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ 66,168,600 บาท

ชายฝั่งในระดับภูมิภาค

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค
- เพื่อสร้างบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 167,829,000 บาท

- เงินงบประมาณ 167,829,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งในระดับภูมิภาค **66,168,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **13,537,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **13,537,000 บาท**

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

2. งบลงทุน **52,631,600 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **52,631,600 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **52,631,600 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,631,600 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	52,631,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,618,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	44,400,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,586,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	52,631,600 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกัน

134,212,300 บาท

ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- แก้ไขปัญหาป่าชายเลน 13 จังหวัด ชายฝั่งทะเลที่มีปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนวิกฤต
- ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกระทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 13 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

627,478,600 บาท

- เงินงบประมาณ

627,478,600 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน

ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน

134,212,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

54,270,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,270,400 บาท

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

2. งบลงทุน

68,484,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,484,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

42,702,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

41,502,500 บาท

- (1) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ลำ

24,202,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

138,300,000 บาท

เงินงบประมาณ

138,300,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

32,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

82,097,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

24,202,500 บาท

- (2) เรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10 ลำ

17,300,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ

1,200,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,781,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

25,781,800 บาท

- (1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ตำบลปากน้ำกระแสด

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

25,781,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

100,040,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

20,236,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

25,781,800 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

54,021,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

11,457,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

11,457,600 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการ
44,892,000 บาท
ทุกภาคส่วน
8.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเลของประเทศไทย
- เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศแนวปะการังของประเทศไทย

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
224,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ

224,460,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและหญ้าทะเล

แบบบูรณาการทุกภาคส่วน

44,892,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,892,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

44,892,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

44,892,000 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 210 หน่วย)

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

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

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

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

- เงินงบประมาณ

428,902,600 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

34,460,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,501,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,501,600 บาท

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

2. งบรายจ่ายอื่น

6,958,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งและ สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	6,958,500 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

540,000 บาท

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

- ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร ผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบาย คทช.

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,217,400 บาท

- เงินงบประมาณ

14,217,400 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข

การอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 540,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 540,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 540,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 140,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน 100,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 บาท

**8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์**

25,017,600 บาท

8.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ และจัดแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยอื่น
- เพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงที่ดินชายเลนและป่าชายเลนอนุรักษ์ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจนและบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกกฎกระทรวง

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,179,200 บาท

- เงินงบประมาณ

195,179,200 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์

25,017,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,017,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่
ป่าชายเลนอนุรักษ์

12,992,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลและ
ออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,737,600 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
และออกกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,288,000 บาท

8.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร

13,390,500 บาท

ทางทะเล

8.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายของแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์พื้นที่แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบและการจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

8.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,562,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,562,000 บาท

8.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเล

13,390,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,390,500 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

13,390,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,390,500 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 3,380 หน่วย)

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 72,515,700 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา 56,031,700 บาท

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง ระบบนิเวศชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ได้ทันที่

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 221,916,700 บาท

- เงินงบประมาณ 221,916,700 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

56,031,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

56,031,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

22,800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

22,800,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5,700 หน่วย)

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พ.ศ. 2558

33,231,700 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ

16,484,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิจัย สำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักทางวิชาการ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,019,700 บาท

- เงินงบประมาณ

98,019,700 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

16,484,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,484,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,484,000 บาท

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

8.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม**13,690,500 บาท****8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร****4,036,500 บาท****ทางทะเลและชายฝั่ง****8.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการและคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่วิกฤตแต่ละประเภท
- เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีศักยภาพควบคู่กับการให้ความรู้ และบริการทางวิชาการ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)**8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****83,785,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

83,785,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาน้องค์ความรู้ในการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4,036,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,036,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาน้องค์ความรู้ในการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4,036,500 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและศักยภาพ

9,654,000 บาท

การกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

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

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,148,600 บาท

- เงินงบประมาณ

46,148,600 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและ
ศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง

9,654,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,654,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาการเพิ่มมูลค่าการผลิตทรัพยากรและ
ศักยภาพการกักเก็บสารมลพิษของป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง

9,654,000 บาท

- 8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 50,405,000 บาท
- 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 32,008,300 บาท
- ภาคตะวันออก
- 8.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด
- 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
- 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 103,023,300 บาท
- เงินงบประมาณ 103,023,300 บาท
- 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

2,604,100 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบ

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,604,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,604,100 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา

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

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

15,792,600 บาท

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,097,600 บาท

- เงินงบประมาณ

19,097,600 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **15,792,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **6,192,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **6,192,600 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,285,300 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน 586,300 บาท

(3) วัสดุก่อสร้าง 1,812,200 บาท

(4) วัสดุการเกษตร 1,230,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 278,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **9,600,000 บาท**

1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 9,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 9,600,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2,400 หน่วย)

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 49,980,000 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล 49,980,000 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างความตระหนักและส่งเสริมเครือข่ายประชาชนภายในชุมชน เรื่องการจัดการขยะทะเลและชายฝั่งมาตรฐาน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลขยะทะเลของประเทศไทย รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 168,914,200 บาท

- เงินงบประมาณ 168,914,200 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล 49,980,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 22,395,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 22,395,000 บาท

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

2. งบลงทุน 27,585,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 27,585,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 27,585,000 บาท

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	653,744,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	695,445,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีพิบัติภัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ปั่นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา
สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	109.3554	27.3388	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	1	109.3554	27.3388	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	109.3554	27.3388	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

219,475,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

322,329,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

307,246,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

307,246,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

124,049,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,049,400 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

26,999,800 บาท

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

2. งบลงทุน

121,196,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

121,196,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,841,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

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

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

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

15,083,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรธรณีที่ถูกต้อง เป็นระบบมาตรฐาน
ในการนำไปใช้บูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 43,780,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม 43,780,800 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีพิบัติภัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้แกนนำเครือข่าย
เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการธรณีพิบัติภัย
ซึ่งจะเป็นการป้องกัน บรรเทาและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 275,836,700 บาท

- เงินงบประมาณ 275,836,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรพิบัติภัยดินถล่ม

43,780,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,780,800 บาท

1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

16,375,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรพิบัติภัยดินถล่ม

27,405,300 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 56,339,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่ 56,339,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
- การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองและจำแนกเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองเชิงพื้นที่หรือรายชนิดแร่
- จัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศและตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,008,300,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,008,300,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหาร

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

8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 17,590,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา 17,590,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทางวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่นในการเป็นอุทยานธรณีโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามแหล่งธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปผ่านกลไกการจัดนิทรรศการระดับประเทศ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณี
- จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่กรุงเทพฯ และในจังหวัดที่มีแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 157,642,000 บาท

- เงินงบประมาณ 157,642,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

17,590,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,590,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว

8,760,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี

8,830,000 บาท

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

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	5,755,858,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	4,600,469,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สังคมมีน้ำใช้ที่มั่นคง มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบูรณาการ

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

755,877,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

488,177,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

252,819,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15 (1)	13	14	14	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.8070	252.8198	235.0101	239.0734	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.8070	252.8198	235.0101	239.0734	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.2017	92.2955	116.3640	116.3640	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.3362	62.9980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7158	31.2449	40.6336	44.6969	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.5533	66.2814	78.0125	78.0125	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **252,819,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน 92,295,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 72,650,400 บาท

- (1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา 7,940,100 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 12,526,200 บาท
- (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,045,500 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,734,200 บาท
- (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 1,889,500 บาท
- (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน 3,058,300 บาท
- (7) ค่าจ้างเหมาบริการ 14,995,900 บาท
- (8) วัสดุสำนักงาน 10,795,200 บาท
- (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,108,800 บาท
- (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 898,600 บาท
- (11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 658,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 19,645,100 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 10,280,900 บาท
- (2) ค่าประปา 1,172,000 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 3,255,000 บาท
- (4) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 4,937,200 บาท

2. งบลงทุน 62,998,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 62,998,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 50,998,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 42,000,000 บาท

- (1) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง 1,400,000 บาท
- (2) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง 1,400,000 บาท
- (3) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง 1,400,000 บาท
- (4) เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง 1,400,000 บาท

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

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

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

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

140,270,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ พันธุ์และบำรุงรักษาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ พันธุ์แหล่งน้ำ เพื่อให้ได้แบบแปลนพร้อมประมาณราคา ค่าก่อสร้างที่เหมาะสม ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม
- กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	140,270,600 บาท
1. งบลงทุน	140,270,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,270,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,270,600 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	65,028,700 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	65,028,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 853 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	35,051,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,051,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 568 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	40,190,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,190,200 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

95,087,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

4,425,400 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนางานองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ

4,425,400 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายใต้บริบทของพื้นที่และสถานะที่แตกต่างกัน ตลอดจนเสริมสร้าง
กลไกความร่วมมือ ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดลำปาง

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,425,400 บาท

- เงินงบประมาณ

40,425,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ		4,425,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		4,425,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากรณีพิพาทด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ เพื่อหาพื้นที่พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดิน ในพื้นที่น้ำใต้ดินเค็ม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี		2,936,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่		1,489,400 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3,351,989,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 3,314,078,900 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

58 จังหวัด หรือ 25 ลุ่มน้ำหลัก

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,145,809,700 บาท

- เงินงบประมาณ 24,145,809,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

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

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

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

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

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

37,910,600 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

องค์กรลุ่มน้ำได้รับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

25 ลุ่มน้ำหลัก

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

499,974,900 บาท

- เงินงบประมาณ

499,974,900 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

37,910,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,910,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ 25 กลุ่มน้ำหลัก
กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 17,143,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำสาละวิน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 695,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำโขง (ส่วนที่ 2)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1,100,900 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำโขง (ส่วนที่ 3)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1,027,500 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำกกและโขง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 722,300 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำชี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 2,061,600 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำมูล
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1,026,600 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำปิง (ตอนบน)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 764,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำปิง (ตอนล่าง)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 541,700 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำวัง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 637,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำยม
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 813,300 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำน่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1,081,300 บาท

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

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	2,993,444,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	2,396,388,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนภายในปี 2565

2. พันธกิจ

- วิเคราะห์ สำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ที่สามารถนำมารองรับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
- ควบคุมกิจการการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การดำรงชีวิตของมนุษย์ ผ่านการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน และผดุงความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
- อนุรักษ์และฟื้นฟู รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล และแหล่งน้ำบาดาล ให้มีหรือพลิกฟื้นกลับมา มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ ต่อการเป็นฐานของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศ
- สร้าง ยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ สำรวจ ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา รวมทั้งการให้บริการในการใช้น้ำบาดาลอย่างอนุรักษ์ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ออกสู่สาธารณะชนและผู้ใช้บริการ รวมทั้งสังคมแห่งการเรียนรู้และร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในและต่างประเทศ
- ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้กับบุคลากรและกำลังคนที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับการกำกับและควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล เพื่อให้แหล่งน้ำบาดาลได้รับการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์ได้ สูงสุดและเป็นธรรม
- ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

438,739,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

231,340,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

231,340,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาลและองค์กร ผู้ใช้น้ำ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบ กิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับ ควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาล	บ่อ	1,000 (606)	900	7,800	7,800	25,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.5487	231.3405	283.1103	283.1103	283.1103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.5487	231.3405	283.1103	283.1103	283.1103
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.9093	41.3818	61.1868	61.1868	61.1868
- งบลงทุน	ล้านบาท	221.1394	185.4587	186.8547	186.8547	186.8547
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	4.5000	35.0688	35.0688	35.0688
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

231,340,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,381,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,795,200 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,586,600 บาท

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

2. งบลงทุน

185,458,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

185,458,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

173,851,700 บาท

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

- (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลโคโคเคาะ อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลในเมือง อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,288,000 บาท
- (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบ้านควน อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน 1,288,000 บาท
- (7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหนองนาคำ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (8) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลโคโคเคาะ อำเภอมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,489,000 บาท
- (9) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลในเมือง อำเภอมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,489,000 บาท
- (10) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลปทุมใหญ่ อำเภอมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,489,000 บาท
- (11) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลบ้านควน อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน 1,489,000 บาท
- (12) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลวังหาว อำเภอมืองแกลง จังหวัดระยอง 1 คัน 1,489,000 บาท
- (13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลพวง อำเภอมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,489,000 บาท

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 55,000,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน 55,000,000 บาท

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อการเพาะปลูกและงานวิจัยของหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 405,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 405,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 55,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 55,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 50 แห่ง

55,000,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 140,000,000 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์ 140,000,000 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สามารถมีเครื่องจักรที่สามารถเจาะบ่อน้ำดินที่ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 17 เมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลุม ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรุงเทพมหานคร
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 770,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 770,000,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้น

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

8.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,531,308,200 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด

486,745,000 บาท

ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,460,114,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,460,114,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด
ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

486,745,000 บาท

1. งบลงทุน

486,745,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

486,745,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

486,745,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

486,745,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

486,745,000 บาท

รวม 431 รายการ (รวม 431 หน่วย)

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตาม

27,362,400 บาท

สถานการณ์น้ำบาดาล

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

211,762,400 บาท

- เงินงบประมาณ

211,762,400 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตาม

สถานการณ์น้ำบาดาล

27,362,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

27,362,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตาม

สถานการณ์น้ำบาดาล

27,362,400 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหา

123,623,300 บาท

คุณภาพน้ำเค็ม

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ สำหรับธรณีฟิสิกส์ เจาะสำรวจ พร้อมออกแบบระบบประปาบาดาล

และก่อสร้างระบบประปาบางส่วนที่มีความพร้อมของหมู่บ้านเป้าหมายที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากหรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

514,009,900 บาท

- เงินงบประมาณ

514,009,900 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหา
คุณภาพน้ำเค็ม

123,623,300 บาท

1. งบลงทุน

123,623,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

123,623,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

123,623,300 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

123,623,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

123,623,300 บาท

รวม 80 รายการ (รวม 80 หน่วย)

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

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน

โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่

ที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 3 รูปแบบ ดังนี้ 1.ด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้ดิน 2.ด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบ

และ 3.เครื่องสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาล

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

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

- เงินงบประมาณ

6,270,649,200 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	762,057,500 บาท
1. งบลงทุน	762,057,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	762,057,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	762,057,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	762,057,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	762,057,500 บาท
รวม 895 รายการ (รวม 895 หน่วย)	

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน

131,520,000 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับหมู่บ้านที่มีระบบประปาแต่น้ำต้นทุนไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,284,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,284,000,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน	131,520,000 บาท
1. งบลงทุน	131,520,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,520,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,520,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	131,520,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	131,520,000 บาท
รวม 548 รายการ (รวม 548 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	5,500,656,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	5,584,096,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

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

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

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,569,212,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันของประเทศ

48,987,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย

48,987,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยมีส่วนร่วม
- สร้างนวัตกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านป่าไม้
- รวบรวมฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้แก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนและชุมชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย 48,987,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 28,912,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28,912,100 บาท

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

2. งบลงทุน 20,075,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,075,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,084,700 บาท

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

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

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,204,407,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

1,204,407,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

1,204,407,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

590,148,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

559,905,200 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

30,243,100 บาท

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

2. งบลงทุน

600,274,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

600,274,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,698,900 บาท

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

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

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

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

9,180,000 บาท

และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งภายในประเทศ

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

9,180,000 บาท

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักรับรองการป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา และศูนย์ป่าไม้จังหวัด 53 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,956,300 บาท

- เงินงบประมาณ

76,956,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

9,180,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,180,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,180,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

3,688,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,888,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

560,700 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

392,500 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

600,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 62,031,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 14,422,000 บาท

และเป็นธรรม

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้อง โดยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในลักษณะแปลงรวม ตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 3.9 ล้านไร่

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,968,000 บาท

- เงินงบประมาณ 69,968,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม

14,422,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,422,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,422,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

9,692,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,080,800 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

1,120,200 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

529,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,000,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง
14,705,000 บาท
และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
8.5.2.1 วัตถุประสงค์

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

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการหลวง 4 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกำแพงเพชร

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
56,255,000 บาท

- เงินงบประมาณ

56,255,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง
และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

14,705,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,040,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,040,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

718,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

630,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

90,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

331,800 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

180,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

90,000 บาท

2. งบลงทุน

11,825,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,825,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,825,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

11,825,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,825,000 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 4,000,300 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

840,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

840,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

840,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

840,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชน

32,904,600 บาท

ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ได้อย่างเป็นระบบ
- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- เพื่อทราบขอบเขตป่าไม้ถาวรที่ชัดเจน เป็นการควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตที่ดินป่าไม้ และป้องกันมิให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าไม้ถาวรที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.36 ล้านไร่

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

218,523,000 บาท

- เงินงบประมาณ

218,523,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดิน

ให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

32,904,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,904,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,904,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	10,152,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,020,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,152,800 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	5,887,600 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,042,200 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พื้นที่ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 718,002,900 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 94,044,600 บาท

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน
- เพื่อจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ไฟป่าควบคุมไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 6 ศูนย์, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 721,087,600 บาท

- เงินงบประมาณ 721,087,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	94,044,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	48,605,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,605,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	12,320,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	31,432,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	750,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,088,400 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	2,020,000 บาท
2. งบลงทุน	37,939,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,939,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,051,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,051,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,051,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,888,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,898,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,898,200 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,990,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	7,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,500,000 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน**561,083,300 บาท****8.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและหวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อสร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พะยุง ให้แก่ประชาชน และเยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
- เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,633,612,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,633,612,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

561,083,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

117,154,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

117,154,800 บาท

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

2. งบลงทุน

320,682,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

320,682,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

84,457,100 บาท

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

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

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

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

10,875,000 บาท

และเป็นธรรม

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
- เพื่อตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 3.9 ล้านไร่

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,749,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,749,000 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	ไร่	190,403 (190,000)	200,000	200,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบติดตามหรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	100,000 (80,000)	100,000	100,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม	10,875,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,875,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,875,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	4,979,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,035,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,391,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	770,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,700,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้**52,000,000 บาท****ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ****8.6.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงใหม่ ที่จัดทำบนมาตราส่วน 1 : 4000 และจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ ตามผลการดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000
- จัดทำชุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียมเพื่อใช้อ้างอิงทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้การจัดทำแผนที่ป่าไม้ มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้
- จัดทำฐานข้อมูลการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในระบบภูมิสารสนเทศ
- จัดทำแผนที่ป่าไม้/เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน แสดงการใช้ที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****197,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

197,600,000 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

52,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ

11,062,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,266,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

400,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

7,711,300 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,600,000 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

4,000,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,960,000 บาท

2. งบลงทุน

13,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

13,000,000 บาท

(1) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่
ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

5,200,000 บาท

(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่
ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

2,600,000 บาท

(3) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่
ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดลำปาง 1 ชุด

2,600,000 บาท

(4) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่
ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

2,600,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

6,395,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้

6,395,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตส่งออกไม้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามขั้นตอนการส่งออกไม้ได้อย่างสะดวก
- ทำให้การบริการภาครัฐเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,395,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,395,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้

และผลิตภัณฑ์จากไม้	6,395,000 บาท
1. งบลงทุน	6,395,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,395,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,395,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,395,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,395,000 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

5,860,800 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้

2,204,300 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อนำเอาผลการวิจัยและประยุกต์ไปใช้ทดลองแก้ไขปัญหาหรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านการป่าไม้
- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,817,800 บาท

- เงินงบประมาณ

17,817,800 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้

2,204,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,204,300 บาท

1) โครงการวิจัยและพัฒนางานป่าไม้

2,204,300 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้

1,926,600 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ให้เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงความสัมพันธ์ของป่าไม้เพื่อการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ในขั้นพื้นฐาน
- เพื่อค้นหาข้อมูลพื้นฐานที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในงานวิจัยขั้นต่อไป
- เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงทฤษฎีแนวใหม่ทางเศรษฐกิจ

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,774,600 บาท

- เงินงบประมาณ

13,774,600 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้
ในงานด้านป่าไม้

1,926,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,926,600 บาท

1) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ในงานด้านป่าไม้

1,926,600 บาท

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้

1,729,900 บาท

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

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

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,280,800 บาท

- เงินงบประมาณ

14,280,800 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานด้านป่าไม้	1,729,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,729,900 บาท
1) โครงการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมในงานด้านป่าไม้	1,729,900 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

843,018,200 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

634,384,700 บาท

ภาคเหนือ

8.9.1.1 วัดอุปประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,447,735,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,447,735,400 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหารัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,666,100 บาท

ภาคตะวันออก

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,666,100 บาท

- เงินงบประมาณ

28,666,100 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

20,815,200 บาท

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบ

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเพชรบุรี

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,665,200 บาท

- เงินงบประมาณ

39,665,200 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา

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

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

131,290,900 บาท

อย่างยั่งยืน

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

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

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

147,740,900 บาท

- เงินงบประมาณ

147,740,900 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน	131,290,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,784,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,784,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	6,908,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,095,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,081,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	500,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	625,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,241,500 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	8,400 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,200 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	15,070,000 บาท
2. งบลงทุน	92,931,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,931,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,931,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,834,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,036,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารประกอบพร้อมครุภัณฑ์จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	12,798,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	79,097,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	79,097,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 5,419,208 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	11,575,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,575,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,425,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,425,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 1,199 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 23 เครือข่าย	1,150,000 บาท

8.9.5 โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

27,861,300 บาท

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.9.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.9.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

8.9.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,261,300 บาท

- เงินงบประมาณ

32,261,300 บาท

8.9.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	เครือข่าย	-	12	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่เพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	-	12	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	ร้อยละ	-	80	-	-	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

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

8.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

117,000,000 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์

117,000,000 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

530,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

530,400,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์	117,000,000 บาท
1. งบลงทุน	117,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	117,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	117,000,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 30,000 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	678,493,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	672,768,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยนวัตกรรม และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

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

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

165,968,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

304,209,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

304,209,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 304,209,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 130,710,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 116,481,600 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,229,100 บาท

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

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

(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,631,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,631,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,631,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	126,087,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและบริการวิชาการ	8,185,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย	10,625,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	43,200,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายงานวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,400,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการ	5,141,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	2,550,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,400,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว	1,385,800 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,944,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายองค์กรชุมชน	8,700,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	855,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการเยาวชน	5,800,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน	900,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและมาตรการสนับสนุนการปลูก/ดูแลต้นไม้

1,530,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชาชน

7,470,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และกระแสสังคมเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
จัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

1,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 77,148,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 32,128,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศไทย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 268,730,000 บาท

- เงินงบประมาณ 268,730,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร

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

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

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

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

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

- เงินงบประมาณ

125,100,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการปรับตัว

เชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	15,940,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,940,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ผลการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ UNFCCC และข้อตกลงปารีส การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	13,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่สื่อด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	1,440,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการเสริมพลังความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	1,500,000 บาท

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

- ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เพื่อเพิ่มจำนวนเมืองที่มีมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและขยายผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับประเทศ
- เพื่อพัฒนาระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
- เพื่อเสริมสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Cities) ในระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน

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

- เงินงบประมาณ

181,190,000 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	29,080,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	29,080,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	28,830,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	250,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 33,610,800 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการ 33,610,800 บาท

ด้านสิ่งแวดล้อม

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศไทย

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 192,150,500 บาท

- เงินงบประมาณ 192,150,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

33,610,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,610,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

33,610,800 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 81,832,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ 47,010,000 บาท

ขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศไทย

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 412,611,500 บาท

- เงินงบประมาณ 412,611,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ

มุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	47,010,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	47,010,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ด้านขยะและสิ่งแวดล้อม	6,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วม และสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ	26,310,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ด้านการจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero waste)	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลไกบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	2,000,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน

26,322,100 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ในการลดการเผาในที่โล่ง และการเฝ้าระวังไฟฟ้า
ลดหมอกควัน
- เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
หมอกควันอย่างบูรณาการ
- เพื่อพัฒนากลไกและสนับสนุนให้เกิดการลดปัญหาการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,132,700 บาท

- เงินงบประมาณ

184,132,700 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

การเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน

26,322,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,322,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับภาคประชาชนในการลดการเผา
ในที่โล่งและหมอกควัน

11,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง
และหมอกควัน

11,322,100 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผาโดยการมีส่วนร่วม

2,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ผลการดำเนินงานบูรณาการ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังลดไฟป่าหมอกควันและการเผาในที่โล่ง
ของพื้นที่วิกฤติ

1,500,000 บาท

**8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน**

8,500,000 บาท

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชี้วัด
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในมิติสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

93,500,000 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

8,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

7,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลและระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพื้นที่
เพื่อการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

1,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	11,645,758,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	11,858,542,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2569

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่คงสภาพป่าสมบูรณ์ได้รับการคุ้มครองป้องกันมิให้ถูกบุกรุกทำลาย พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟูเพื่อพลิกพื้นที่ให้กับสู่สภาพสมบูรณ์ พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเค็มมีการคุ้มครองจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ป่า รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
- เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ภาคประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- มีการศึกษาและวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการบริหารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในด้านการฟื้นฟูและด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจระดับภาคให้มีความเข้มแข็งส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกภาค

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,168.5068	3,727.8551	2,818.6660	67.8983	75.6158	11,858.5420
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	5,168.5068	175.2797	-	-	-	5,343.7865
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	203.2439	4.5878	0.0165	-	207.8482
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	-	44.7390	1.6717	-	-	46.4107
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการ อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	158.5049	2.9161	0.0165	-	161.4375
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	2,656.9066	964.4013	22.8768	25.9389	3,670.1236
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับ การบริหารจัดการ	-	2,606.0099	962.3207	22.8768	25.9389	3,617.1463
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	42.6316	2.0526	-	-	44.6842
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)	-	8.2651	0.0280	-	-	8.2931
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม	-	1.6220	13.3080	1.8000	-	16.7300
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการ หลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	-	1.6220	13.3080	1.8000	-	16.7300
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	642.5000	922.7662	5.3250	29.9968	1,600.5880
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	621.3631	845.1662	5.3250	18.4711	1,490.3254
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนว เขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ ในเขตป่าอนุรักษ์	-	14.7566	77.6000	-	-	92.3566

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,168.5068	3,727.8551	2,818.6660	67.8983	75.6158	11,858.5420
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2	-	6.3803	-	-	11.5257	17.9060
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	18.4172	1.3415	-	2.9450	22.7037
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการ มีส่วนร่วม ระยะที่ 2	-	18.4172	1.3415	-	2.9450	22.7037
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	-	-	63.5995	-	-	63.5995
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	63.5995	-	-	63.5995
8. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	8.8536	0.3898	-	-	9.2434
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ เสื่อมสภาพ	-	8.8536	0.3898	-	-	9.2434
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	21.0321	731.2719	37.8800	16.7351	806.9191
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ	-	13.9542	166.3500	25.1500	7.8671	213.3213
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ	-	-	201.1648	-	-	201.1648
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก	-	0.4077	10.7490	-	-	11.1567
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก	-	-	16.1171	-	-	16.1171
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์	-	-	97.3090	-	-	97.3090

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,168.5068	3,727.8551	2,818.6660	67.8983	75.6158	11,858.5420
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการ การทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	6.6702	104.1932	9.5000	7.7000	128.0634
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	-	-	58.0727	-	-	58.0727
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค	-	-	76.4827	-	-	76.4827
โครงการที่ 9 : โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	0.8334	3.2300	1.1680	5.2314
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	117.0000	-	-	117.0000
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	-	117.0000	-	-	117.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,343,786,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

207,848,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

46,410,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	46,410,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,739,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,739,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	554,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,637,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	905,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	890,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	666,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	25,680,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,048,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,706,400 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	4,658,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,188,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	429,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	2,376,000 บาท
2. งบลงทุน	1,671,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,671,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,671,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,671,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,671,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

161,437,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์

อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

161,437,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

158,504,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

155,652,500 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,852,400 บาท

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

2. งบลงทุน

2,916,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,916,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,916,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

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

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3,670,123,600 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

3,617,146,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป้อนธุรกิจที่ได้รับการบริหารจัดการ

3,617,146,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,606,009,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,539,170,300 บาท

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

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

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

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

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

44,684,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	44,684,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,631,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,631,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	736,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,196,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	24,106,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,144,900 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,440,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท
2. งบลงทุน	2,052,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,052,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,052,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	87,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	87,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,965,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,965,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 86 หน่วย)	

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

8,293,100 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า รวมถึงการเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และนำผลที่ได้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

325,604,300 บาท

- เงินงบประมาณ

325,604,300 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

และเดือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)	8,293,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,265,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,305,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	798,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	3,165,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	842,000 บาท
(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,000,000 บาท
(6) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	300,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	960,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
2. งบลงทุน	28,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 16,730,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง 16,730,000 บาท

และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่แบบองค์รวม
- เพื่อฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการฯ ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่โครงการฯ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,991,700 บาท

- เงินงบประมาณ 165,991,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ได้รับการจัดการทรัพยากรป่าไม้	โครงการ	44 (44)	44	44	44	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มีส่วนร่วมในการจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนงาน

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

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

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

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,785,390,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,785,390,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

1,490,325,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

621,363,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

621,351,100 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

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

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

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

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

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

(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	13,322,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	386,637,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	386,637,400 บาท
รวม 212 รายการ (รวม 1,277,873 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	5,325,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,325,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 100 หมู่บ้าน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางท่อน้ำ ในแนวปะการัง ทะเลอันดามัน	325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,471,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	7,517,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งท่อน้ำ ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดระยอง 1 แห่ง	1,879,450 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งท่อน้ำ ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตราด 1 แห่ง	1,879,450 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งท่อน้ำ ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง	3,758,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,953,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ลาว 1 แห่ง	10,953,300 บาท

**8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าอนุรักษ์**

92,356,600 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และจัดทำแผนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
- เพื่อปรับปรุงแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ชัดเจน
- เพื่อบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า)

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,171,793,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,171,793,600 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้
ในเขตป่าอนุรักษ์

92,356,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,756,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,756,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	323,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,062,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	448,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	468,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	10,530,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	725,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	348,500 บาท
(9) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	250,000 บาท

2. งบลงทุน

77,600,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,600,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,400,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

11,400,000 บาท

- (1) ชุดเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูง
ระบบ GNSS กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

11,400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,200,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

66,200,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

66,200,000 บาท

รวม 82 รายการ (รวม 10,533 หน่วย)

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน

17,906,000 บาท

และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน
- สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อยแดน
- นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าโดดเด่นระดับสากลเป็นมรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน และแนวเชื่อมต่อผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

125,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

125,000,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก

มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะที่ 2

17,906,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,380,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,380,300 บาท

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

2. งบรายจ่ายอื่น

11,525,700 บาท

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

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

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 22,703,700 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ 22,703,700 บาท

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 2

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้จากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า โดยการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และจำนวนต้นไม้ป่าในการกักเก็บคาร์บอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่า
- เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ป่าให้สามารถปรับตัวพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการพึ่งพิงป่าและเพื่อความอยู่รอดของชุมชนและทรัพยากร
- เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตกลงปารีสในส่วนที่เกี่ยวกับภาคป่าไม้

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียงติดแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,758,700 บาท

- เงินงบประมาณ 124,758,700 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้

โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 2

22,703,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,417,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,417,200 บาท

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

2. งบลงทุน

1,341,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,341,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,341,500 บาท

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

3. งบรายจ่ายอื่น

2,945,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	2,945,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

63,599,500 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

63,599,500 บาท

8.7.1.1 วัดผลกระทบ

- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (รอง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

529,010,500 บาท

- เงินงบประมาณ

529,010,500 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	แห่ง	11 (11)	5	33	33	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.4173	63.5995	183.9969	183.9968	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.4173	63.5995	183.9969	183.9968	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.4173	63.5995	183.9969	183.9968	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.8 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม**9,243,400 บาท****8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ที่เสื่อมสภาพ****9,243,400 บาท****8.8.1.1 วัตถุประสงค์**

- ศึกษารูปแบบการจัดการพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมสภาพในพื้นที่อุทยานศรีน่าน จังหวัดน่าน
- ศึกษาผลการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่
- ศึกษาผลการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันทางด้านชีวภาพและสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- ศึกษาการสร้างระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อการบริหารทางต้นน้ำและเป็นแหล่งอาหารชุมชน
- ศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมสภาพภายหลังการฟื้นฟู

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)**8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****50,001,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

50,001,700 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่

ป่านุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ

9,243,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,853,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,853,600 บาท

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

2. งบลงทุน

389,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

389,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

389,800 บาท

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

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 806,919,100 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 213,321,300 บาท

ภาคเหนือ

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม
และเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 470,249,700 บาท

- เงินงบประมาณ 470,249,700 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

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

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

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ

201,164,800 บาท

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและค่าบริการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของพื้นที่ในภาคเหนือ

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุทัยธานี)

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

407,721,300 บาท

- เงินงบประมาณ

407,721,300 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหารัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,156,700 บาท

ภาคตะวันออก

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,156,700 บาท

- เงินงบประมาณ

11,156,700 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

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

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม

16,117,100 บาท

ภาคตะวันออก

8.9.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ปาดนุรักษ์ (จังหวัดจันทบุรี)

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,859,100 บาท

- เงินงบประมาณ

40,859,100 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

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

**8.9.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และนิเวศน์**

97,309,000 บาท

8.9.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์

8.9.5.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดสระบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดเพชรบุรี)

8.9.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

164,044,100 บาท

- เงินงบประมาณ

164,044,100 บาท

8.9.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

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

8.9.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**128,063,400 บาท****8.9.6.1 วัตถุประสงค์**

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

8.9.6.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ

8.9.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**8.9.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****128,063,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

128,063,400 บาท

8.9.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ เครือข่าย	-	68	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดเผ่าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าที่ชุมชนจัดตั้งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ชุด	-	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสัตว์ป่า	แหล่ง	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโปงที่สัตว์ป่าเข้าไปประโยชน์	แห่ง	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพืชผลทางการเกษตรของราษฎรถูกทำลายลดลง	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแนวคูกั้นช้างออกนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว	กิโลเมตร	-	8	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	แหล่ง	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแหล่งอาหารช้างป่าและสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น	ไร่	-	1,250	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	-	2,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อแนวทางป้องกันปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	128.0634	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	128.0634	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6702	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	104.1932	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	128,063,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,670,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,670,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,670,200 บาท
2. งบลงทุน	104,193,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,193,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,193,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	104,193,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	104,193,200 บาท
รวม 99 รายการ (รวม 9,692,046 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	9,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,500,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,900,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ 5 ชุด	100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า	4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเลย 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดสุรินทร์ 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดมุกดาหาร 2 หมู่บ้าน	100,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 5 หมู่บ้าน	250,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 3 หมู่บ้าน	150,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดหนองคาย 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท

13) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่านุรักษ์ จังหวัดนครพนม 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่านุรักษ์ จังหวัดสกลนคร 1 หมู่บ้าน	50,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่านุรักษ์ จังหวัดชัยภูมิ 8 หมู่บ้าน	400,000 บาท
16) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดอุดรธานี	100,000 บาท
17) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดหนองคาย	100,000 บาท
18) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดบึงกาฬ	100,000 บาท
19) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดสกลนคร	200,000 บาท
20) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดนครพนม	100,000 บาท
21) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดหนองบัวลำภู	100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,700,000 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดนครราชสีมา	185,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดชัยภูมิ	185,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดบุรีรัมย์	185,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดขอนแก่น	185,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดกาฬสินธุ์	185,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดร้อยเอ็ด	185,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน จังหวัดเลย	619,200 บาท

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

8.9.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

58,072,700 บาท

8.9.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

8.9.7.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอุบลราชธานี)

8.9.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,536,700 บาท

- เงินงบประมาณ

120,536,700 บาท

8.9.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ		58,072,700 บาท
1. งบลงทุน		58,072,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		58,072,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		58,072,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		58,072,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,393,000 บาท
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)		
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง		13,508,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองป่าดงฟ้าห่วน		
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		28,171,200 บาท

8.9.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค

76,482,700 บาท

8.9.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของภาค

8.9.8.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา)

8.9.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)

8.9.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

170,878,600 บาท

- เงินงบประมาณ

170,878,600 บาท

8.9.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบก

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

8.9.9 โครงการที่ 9 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม**5,231,400 บาท****ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม****8.9.9.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาระบบป้องกันรักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.9.9.2 สถานที่ดำเนินการ

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

8.9.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)**8.9.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****20,231,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

20,231,400 บาท

8.9.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.9.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

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

8.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 117,000,000 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 117,000,000 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของพื้นที่อนุรักษ์ เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และทำให้มีน้ำไหลในลำธารสม่ำเสมอตลอดปี
- เพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรม ให้มีพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งประเทศร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายในระยะเวลา 10 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ จำนวน 27 จังหวัด 15 ลุ่มน้ำ

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 663,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 663,000,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	2,402,841,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	804,673,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2579

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบูรณาการ

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

161,650,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

193,851,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

66,587,400 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ ป่าไม้ ฟื้นฟู ฝักร้าง และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ	66,587,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,344,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,344,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	676,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,208,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,708,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,883,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,508,900 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	174,700 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ	895,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	800,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	288,200 บาท
2. งบลงทุน	174,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	174,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	128,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	128,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	19,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	27,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,201,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,201,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	607,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,749,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณ โครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	445,100 บาท

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

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

127,264,500 บาท

และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

127,264,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,122,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,769,100 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,353,500 บาท

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

2. งบลงทุน

10,777,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,777,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,777,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	155,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

3,336,200 บาท

และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งภายในประเทศ

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

3,336,200 บาท

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง รวมทั้งขยายฐานเครือข่ายความร่วมมือ และจัดให้มีเครื่องมือ กลไกที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,344,800 บาท

- เงินงบประมาณ

15,344,800 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

ชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

3,336,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,336,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

3,336,200 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 21,389,900 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 21,389,900 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ และพัฒนาอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 182,477,400 บาท

- เงินงบประมาณ 182,477,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

21,389,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,509,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,509,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

11,835,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,635,900 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,144,800 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

1,793,800 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,880,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2564) ในระดับจังหวัด

2,880,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 14,389,900 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ 14,389,900 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง ป่าไม้ และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียม และยุติธรรมสามารถเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2579)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 302,859,600 บาท

- เงินงบประมาณ 302,859,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ **14,389,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **14,389,900 บาท**

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

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 13,027,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง 13,027,000 บาท

สภาพภูมิอากาศ

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้พื้นที่/ภาคส่วน/สาขา เป้าหมาย มีองค์ความรู้สามารถปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจก

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2573)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 373,827,000 บาท

- เงินงบประมาณ 373,827,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีกลไกการดำเนินงานเพื่อขอรับ การสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และเสริมสร้าง ศักยภาพจากต่างประเทศ	กลไก	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงานด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	3 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : มาตรการขอรับเงินสนับสนุนด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบ ระหว่างประเทศของไทย ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	100	100	100	100

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	13,027,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,027,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก	
5 ภาคส่วน ปี 2543-2558 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System : TGEIS)	2,910,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1	3,361,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมในการขอรับเงินสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบระหว่างประเทศไทย	2,756,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 15,282,100 บาท

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

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันการจัดทำผังชุมชนในเมืองที่มีกิจกรรมอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับชุมชนใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้สากล
- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม (industrial buffer zone) ประเภทพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรม
- เพื่อให้ได้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ/เครื่องมือในการบูรณาการการปฏิบัติการทางนโยบายและแผนงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- เมืองที่มีกิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ
- พื้นที่/จังหวัดเป้าหมายที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,282,100 บาท

- เงินงบประมาณ 47,282,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

15,282,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,282,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

(Strategic Environmental Assessment: SEA)

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

9,595,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว

ในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน

5,687,100 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 381,745,800 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 96,005,000 บาท

น้ำเสียในระดับจังหวัด

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,650,913,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,401,013,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 249,900,100 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด

96,005,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

96,005,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

96,005,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

96,005,000 บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลวชิรชุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

142,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

791,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

79,200 บาท

เงินงบประมาณ

712,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

142,400 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

569,900 บาท

(2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

3,235,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

19,581,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,058,100 บาท

เงินงบประมาณ

17,523,100 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

3,504,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

3,235,100 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

10,783,400 บาท

(3) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

11,090,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

158,540,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,954,000 บาท

เงินงบประมาณ

142,586,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

28,517,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

11,090,100 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

63,371,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

39,608,000 บาท

(4) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 เทศบาลนครสงขลา

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

(5) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน

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

(6) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม

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

(7) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่ายาง

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

(8) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

10,187,600 บาท

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

(9) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่สามกอง

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

21,061,000 บาท

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

(10) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

13,571,000 บาท

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

(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

1,150,000 บาท

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

(12) ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

617,600 บาท

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

(13) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรีอ

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

104,400 บาท

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

(14) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

404,200 บาท

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

(15) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

156,300 บาท

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

(16) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

- บาท

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

(17) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

21,052,800 บาท

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

**8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะ
ในระดับจังหวัด**

285,740,800 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะตามแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,058,693,400 บาท

- เงินงบประมาณ

7,630,526,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

428,167,100 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

285,740,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

285,740,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

285,740,800 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

285,740,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

39,169,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

185,104,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,610,400 บาท

เงินงบประมาณ

166,493,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

33,723,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

39,169,600 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

93,600,600 บาท

(2) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง

5,520,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

35,873,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,687,300 บาท

เงินงบประมาณ

32,185,700 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

6,437,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

5,520,400 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

20,228,100 บาท

(3) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

16,702,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

32,230,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,323,000 บาท

เงินงบประมาณ

28,907,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

5,781,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

16,702,600 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

6,423,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

21,049,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	32,837,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,383,700 บาท
เงินงบประมาณ	29,453,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,404,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,049,300 บาท

(5) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลเรือสาะ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

12,688,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	72,996,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,942,000 บาท
เงินงบประมาณ	69,054,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,810,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	12,688,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	42,555,000 บาท

(6) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

59,880,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	184,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,310,000 บาท
เงินงบประมาณ	174,890,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	79,210,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,880,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	35,799,200 บาท

(7) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	42,044,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	41,944,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,388,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	33,555,500 บาท

(8) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลตำบลกุฎชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

- บาท

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

(9) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

18,370,000 บาท

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

(10) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

88,341,800 บาท

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

(11) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

- บาท

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

(12) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

- บาท

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

(13) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

- บาท

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

(14) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง
(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง

- บาท

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

(15) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

- บาท

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

(16) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

24,018,000 บาท

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

(17) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

- บาท

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

(18) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

- บาท

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

(19) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 250 ตันต่อวัน

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง

- บาท

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	186,585,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	175,000,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ควบคุมการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้พร้อมไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรพันธุกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการใช้ประโยชน์และคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

36,503,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	36,503,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,503,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,503,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,503,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

30,038,000 บาท

กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

30,038,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
- สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 92,969,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม 50,285,000 บาท

ที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 341,388,000 บาท

- เงินงบประมาณ 341,388,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากร

พันธกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

50,285,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,285,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,285,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

50,285,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจจากความหลากหลาย**16,500,000 บาท****ทางชีวภาพ****8.3.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สร้างเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนสามารถนำ ข้อมูลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
- เพื่อจัดทำแผนที่แสดงหลักฐานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศให้ได้มาตรฐานยอมรับได้ เช่นเดียวกับพื้นที่เขตอนุรักษ์

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****58,750,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

58,750,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : แผนที่พื้นที่สีเขียวนอก เขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน ในพื้นที่ดำเนินงานของ สพภ.	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าระบบนิเวศรวม	ล้านบาท	-	360	360	360	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2500	16.5000	17.0000	18.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2500	16.5000	17.0000	18.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2500	16.5000	17.0000	18.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

จากความหลากหลายทางชีวภาพ	16,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,500,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ

9,000,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการชุมชนและผู้สนใจประกอบธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพภายใต้แนวคิด BEDO Concept
- เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนผ่านเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม
- เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน SMBEs ในการบริหารธุรกิจ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

72,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

72,000,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0000	-	9.0000
1. ส่งเสริมธุรกิจและการตลาดภายใต้แนวคิด BEDO Concepts	-	-	9.0000	-	9.0000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพมีช่องทางการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสม	ช่องทาง	-	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสนใจผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ	ราย	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับการดำเนินธุรกิจ	ราย	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	9.0000	15.0000	36.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	9.0000	15.0000	36.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	9.0000	15.0000	36.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ 9,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 9,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 9,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ**17,184,000 บาท****8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและพัฒนาให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยกระดับผลิตภัณฑ์บริการของชุมชน
- เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยมีการยกระดับ หลักเกณฑ์ มาตรฐานหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดเพื่อให้เกิดการยอมรับ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน แนวคิดภายใต้ BEDO Concept ผ่านเครื่องมือตราส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****106,184,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

106,184,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.1840	-	17.1840
1. พัฒนาศักยภาพชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	17.1840	-	17.1840

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างความเข้มแข็งชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	ชุมชน	25 (25)	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ (BioEconomy)	ผลิตภัณฑ์	20 (10)	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.0000	17.1840	23.0000	29.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0000	17.1840	23.0000	29.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0000	17.1840	23.0000	29.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ	17,184,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,184,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,184,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,184,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 9,490,800 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชน 9,490,800 บาท

ท้องถิ่น

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ตระหนักด้านต้นทุนทางความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ และส่งเสริมให้เกิดการจ่ายตามความเหมาะสม
- เพื่อสร้างเครื่องมือการประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเพื่อนำไปสู่ความตระหนักในคุณค่า และเพื่อใช้ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- เพื่อทดสอบและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และผลักดันขึ้นสู่ระดับนโยบาย
- เพื่อสร้างพื้นที่ป่าครอบครัวให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของการเพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ของประเทศของรัฐบาล

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 57,400,800 บาท

- เงินงบประมาณ 57,400,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.4908	-	-
1. การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	-	-	6.0000	-	-
2. การประเมินผลกระทบต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ	-	-	3.4908	-	-

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินงานป่าครอบครัวและประเมินมูลค่าระบบนิเวศ	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : ทดสอบและสร้างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ	เครื่องมือ	1 (1)	2	3	3	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สมาชิกในเครือข่ายฯ มีการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าครอบครัว ที่หลากหลายขึ้นไม่น้อยกว่า (จากเดิมที่มีการปลูกพืช เชิงเดี่ยว)	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9100	9.4908	15.0000	21.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9100	9.4908	15.0000	21.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9100	9.4908	15.0000	21.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ให้ชุมชนท้องถิ่น	9,490,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,490,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,490,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,490,800 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

6,000,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการต่อยอด
และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

6,000,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดบนฐานข้อมูลระดับประเทศที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เพื่อให้การบริหารการวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งในระดับชุมชน ระดับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Enterprise, SME) จนถึงระดับอุตสาหกรรมของประเทศในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พะเยา , แพร่ , น่าน

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0000	-	6.0000
1. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา แบบจำลองธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	6.0000	-	6.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ดำเนินการ จัดสรร แล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนำไปเป็น แนวทางในการกำหนดนโยบายหรือมีการนำไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	50	50	50	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0000	12.0000	18.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	12.0000	18.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0000	12.0000	18.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อการต่อยอดและใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	153,392,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	157,283,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
(42 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2563 และ 115.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ภายในปี 2573)

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2. พัฒนารูขี้อย่างยั่งยืน กลไกการค้า และตลาดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
3. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะในระดับมาตรการ/นโยบาย
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ความรู้ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคีภาคส่วนในประเทศไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ที่ประเมินและตรวจวัดได้
เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.3929	157.2833	167.4096	173.4875	172.9471
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.3929	157.2833	167.4096	173.4875	172.9471
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (เมืองคาร์บอนต่ำ, LOW Carbon Society)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน	หน่วยงาน	-	20	20	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.2847	8.4000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อวก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ/กิจกรรม ที่ อวก. ส่งเสริม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	1,650,000	2,310,000	2,410,000	2,400,000	1,910,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ (NAMA : 2563) (NDC : 2573)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	38,000,000	41,000,000	42,000,000	48,000,000	55,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร	150	160	170	180	190
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ	มาตรการ	2	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกและการประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ่ายค่ารับรอง (ที่ปรึกษาต่างประเทศ) ในการขอรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ล้านบาท	-	2,400	2,500	2,600	2,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.3929	147.9986	159.0096	165.4875	172.9471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	46,019,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	20,738,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	20,738,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	81,239,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	81,239,800 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	9,284,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	9,284,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	157.2833	-	157.2833
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	-	-	-	46.0199	-	46.0199
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	20.7389	-	20.7389
ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	20.7389	-	20.7389
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	81.2398	-	81.2398
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การลดก๊าซเรือนกระจกรายโครงการ/ กิจกรรม	-	-	-	20.1000	-	20.1000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาธุรกิจและ ตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	-	19.9650	-	19.9650
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบ ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซ เรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	-	-	-	7.3800	-	7.3800
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจทุกภาคส่วนในไทยและ ในอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	-	-	17.7948	-	17.7948
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริม การลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำข้อมูล ต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการ ยกระดับศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ก๊าซ เรือนกระจก เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	4.0000	-	4.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	9.2847	-	9.2847
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เชิงนิเวศและเครือข่าย ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการค้า เรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	9.2847	-	9.2847

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

46,019,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	47.4841	46.0199	47.8126	49.6762	51.6136
เงินงบประมาณ	47.4841	46.0199	47.8126	49.6762	51.6136
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.4841	46.0199	47.8126	49.6762	51.6136
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

46,019,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

46,019,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

46,019,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

43,004,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,015,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

20,738,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

20,738,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบำรุงรักษาระบบงาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กรให้ครอบคลุมพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพในการบริหารองค์กร เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพการให้บริการ
- ด้านการจัดการและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.7389	-	20.7389
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารองค์กร	-	-	3.6000	-	3.6000
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	-	-	17.1389	-	17.1389

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่าย ระบบงาน และระบบสารสนเทศของ อบก. ได้รับการดูแลหรือพัฒนาปรับปรุง	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9938	20.7389	24.0970	24.5333	27.5790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9938	20.7389	24.0970	24.5333	27.5790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.9938	20.7389	24.0970	24.5333	27.5790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	20,738,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,738,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,738,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,939,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	999,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	999,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3) งบรายจ่ายอื่น	5,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร	5,800,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 81,239,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ/กิจกรรม 20,100,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
- เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินกลไก EPC และ LCC ในต่างประเทศ และแนวทางการดำเนินกลไก ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 132,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 132,200,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.1000	-	20.1000
1. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ/กิจกรรม	-	-	20.1000	-	20.1000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้จากกิจกรรม	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	75,000 (8,200)	100,000	200,000	250,000	300,000
เชิงปริมาณ : เครื่องมือในการลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงาน/ภาคอุตสาหกรรม/ภาคอาคาร/ ภาคเมือง	สาขาย่อย	1 (-)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : ข้อมูลการดำเนินกลไก (EPC) ในต่างประเทศและแนวทางการดำเนินกลไก ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	รายงาน	1 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานแนวทางการดำเนินงานของ ระบบกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกที่ยั่งยืน (SDM)	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ที่ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก มูลค่าประมาณ	ล้านบาท	-	2,200	2,300	2,400	2,500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการติดตามประเมินผลโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.2000	20.1000	21.2000	22.3000	23.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2000	20.1000	21.2000	22.3000	23.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.2000	20.1000	21.2000	22.3000	23.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกรายโครงการ/

กิจกรรม	20,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,100,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารูขี้งและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ

19,965,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฎการดำเนินงาน และกฎหมาย สำหรับการจ้ดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ รวมถึงการพัฒนากรอบแบบใหม่ที่จะช่วยบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยใช้กลไกราคาเป็นแรงจูงใจ
- เพื่อสร้างอุปสงค์ของตลาด ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ มีความเข้าใจกลไกของตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและเกิดสภาพคล่องในตลาดคาร์บอนของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้รับการรับรองผลากคาร์บอนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและรักษาสถานะลูกค้าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย
- เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร อันจะเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดคาร์บอนได้ต่อไปในอนาคต

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

151,527,500 บาท

- เงินงบประมาณ

151,527,500 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.9650	-	19.9650
1. พัฒนารูขี้งและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	-	-	19.9650	-	19.9650

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการส่งเสริมให้ใช้เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	26,000 (-)	26,000	31,200	31,200	31,200
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนารูขี้งและตลาดคาร์บอน	องค์กร	70 (65)	62	123	130	150
เชิงปริมาณ : ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (สะสม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	6,000 (-)	9,000	18,000	24,000	30,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอในการพัฒนากฎหมายรองรับการจัดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสนอต่อหน่วยงานเชิงนโยบาย	เรื่อง	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในประเทศไทย มูลค่าประมาณ	ล้านบาท	-	200	200	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.8900	19.9650	20.6000	21.2180	21.8545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.8900	19.9650	20.6000	21.2180	21.8545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.8900	19.9650	20.6000	21.2180	21.8545
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารัฐกิจและตลาดคาร์บอนภายในประเทศ	19,965,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,965,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,965,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,965,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซ

7,380,000 บาท

เรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ภายใต้การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action) หรือ NAMA
- เพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการ และกระบวนการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (กระบวนการ MRV) รวมถึงทดสอบกระบวนการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย ภายใต้แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (NDC Roadmap) ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคของเสีย
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้ NAMA และ NDC Roadmap
- เพื่อพัฒนาคู่มือสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ในระดับมาตรการ/นโยบาย

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,276,500 บาท

- เงินงบประมาณ

55,276,500 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.3800	-	7.3800
1. พัฒนาศักยภาพการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบายของประเทศ	-	-	7.3800	-	7.3800

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามประเมินผลสำเร็จการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	38,000,000 (-)	41,000,000	42,000,000	48,000,000	55,000,000
เชิงปริมาณ : กระบวนการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบผลการลดก๊าซเรือนกระจก	มาตรการ	-	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประเทศไทยประสบผลสำเร็จ ในการลดก๊าซ ตามเป้าหมายที่แสดงเจตจำนงต่อ UNFCCC (เป้าหมาย 24 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า ภายในปี 2563)	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	-	41,000,000	42,000,000	48,000,000	55,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8965	7.3800	8.0000	8.5000	8.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8965	7.3800	8.0000	8.5000	8.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.8965	7.3800	8.0000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลด

ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

7,380,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,380,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,380,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,380,000 บาท

**8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจทุกภาคส่วนในไทย
และในอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**

17,794,800 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับภาคส่วนไทยและภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้เกิดการขยายผลการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการตั้งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการดำเนินการของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC)
- เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรไปยังภาคการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพให้กับนิสิต นักศึกษา และเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถต่อยอดในสายอาชีพเป็นส่วนเสริมในการพัฒนาประเทศ
- เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ที่เป็นรูปธรรม

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

123,724,800 บาท

- เงินงบประมาณ

123,724,800 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.7948	-	17.7948
1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	5.0000	-	5.0000
2. การบริหารจัดการทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	12.7948	-	12.7948

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุง	ชุด	4 (-)	4	8	10	11
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เฉพาะด้านในเชิงลึก (Technical Technique) ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่ต่ำกว่า	คน	330 (105)	350	600	700	800

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือที่มีกับภาคส่วนไทย สถาบันการศึกษา และภูมิภาคอาเซียน	เครือข่าย/ หน่วยงาน/ องค์กร	-	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อ และกิจกรรม	คน	-	700,000	1,800,000	2,160,000	2,590,000
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้มีการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.4300	17.7948	19.0000	19.5000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4300	17.7948	19.0000	19.5000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4300	17.7948	19.0000	19.5000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจทุกภาคส่วนในไทยและ
ในอาเซียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17,794,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,794,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,794,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,794,800 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง**9,000,000 บาท****8.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรของตน
- เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- เพื่อประเมินศักยภาพของกิจกรรมระดับเมืองและเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกและแนวทางในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อให้จัดทำหัตถสารปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครอง และสนับสนุนให้จังหวัดตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด เพื่อช่วยให้จังหวัดสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
- พัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและแนวทางในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด
- เพื่อพัฒนาและจัดทำชุดข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,215,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 75,215,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0000	-	9.0000
1. การจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง	-	-	9.0000	-	9.0000

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	แห่ง	18 (-)	25	92	1,000	1,232
เชิงปริมาณ : แนวทางการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	18 (-)	25	92	1,000	1,232

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดทำรายงานข้อมูล ก๊าซเรือนกระจก	จังหวัด	3 (-)	3	10	15	16
เชิงปริมาณ : แผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด	ฉบับ	3 (-)	3	10	15	16
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลปริมาณการปล่อยและกักเก็บ ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับจังหวัด ในรูปแผนที่	ชุด	4 (-)	6	10	15	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเมืองที่จัดทำรายงานข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.2150	9.0000	9.5000	10.0000	25.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2150	9.0000	9.5000	10.0000	25.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.2150	9.0000	9.5000	10.0000	25.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,000,000 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก**3,000,000 บาท****8.3.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนารูปแบบโครงสร้าง และวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) จากมาตรการ/นโยบาย ในภาคพลังงาน
- เพื่อทดสอบกระบวนการและวิธีการประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ/นโยบาย ในภาคพลังงาน
- เพื่อพัฒนาคู่มือสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการติดตามและประเมินต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****14,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

14,400,000 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย	-	-	3.0000	-	3.0000

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยจากมาตรการของประเทศ	มาตรการ	2 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยที่สามารถใช้อ้างอิงในการจัดทำตัวชี้วัดของแผนฯ 12	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4000	3.0000	4.0000	4.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4000	3.0000	4.0000	4.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4000	3.0000	4.0000	4.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจก	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,000,000 บาท

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระดับศูนย์ข้อมูลสถานการณ์

4,000,000 บาท

ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถิติ และรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กรทั้งในระดับประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
- เพื่อตอบสนองต่อแผนรัฐบาลดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลและข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย
- เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดบัญชี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต อย่างถูกต้องให้แก่เจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการ

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,560,000 บาท

- เงินงบประมาณ

23,560,000 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0000	-	4.0000
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ และชุดข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บริการทุกภาคส่วน	-	-	4.0000	-	4.0000

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบลงทะเบียนออนไลน์ งานประชุม สัมมนาขององค์กร	ระบบ	-	1	-	-	1
เชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก ที่ได้รับการปรับปรุง	ชุดข้อมูล	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ระบบจัดการข้อมูลโครงการลดก๊าซ เรือนกระจกของประเทศไทย	ระบบ	-	1	-	-	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์โครงการ	ร้อยละ	-	80	-	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	4.8000	5.7600	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.8000	5.7600	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	4.8000	5.7600	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการยกระดับศูนย์ข้อมูลสถานการณ์
ก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วนตามนโยบาย

ไทยแลนด์ 4.0	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 9,284,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐ 9,284,700 บาท

เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของประเทศและบริบทระดับโลก
- พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- สร้างความรู้ความเข้าใจ และบทบาทในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,684,700 บาท

- เงินงบประมาณ 25,684,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.2847	-	9.2847
1. สร้างความร่วมมือของภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน สนับสนุนลดภาวะโลกร้อน	-	-	9.2847	-	9.2847

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน	หน่วยงาน	-	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เข้าร่วมมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.2847	8.4000	8.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.2847	8.4000	8.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.2847	8.4000	8.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่าย
 ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน
 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

9,284,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,284,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,284,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,284,700 บาท

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	2,221,134,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	2,300,931,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นผู้นำเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียและประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องและการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเป็นธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการจัดหาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	145.7317
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ)	500.5590
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	459.2000
			- แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค	34.2500
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	578.9481
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	317.7735
			- แผนงานพื้นฐาน ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	260.4986
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5208
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา ระบบการให้บริการประชาชน ของหน่วยงานภาครัฐ	3.4498
รวมทั้งสิ้น				2,300.9315

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,421.2140	10,828.4064	9,770.0779	10,137.1035	8,968.3420
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,221.1344	2,300.9315	1,899.7579	1,988.8835	1,625.1220
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,200.0796	8,527.4749	7,870.3200	8,148.2200	7,343.2200
1. การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ ของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/ วัน	-	220,000	220,000	220,000	220,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน	ร้อยละ	-	61	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.9354	376.7533	334.5382	309.0382	225.6492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความปลอดภัย คุณภาพและราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพ ในกิจการพลังงาน	มาตรการ	-	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย และไม่มีการอุดหนุน ราคาข้ามกลุ่ม	ร้อยละ	90	92	93	93	93
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการกิจการ และผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมัน ที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐาน ที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.5431	228.1784	191.9004	191.3184	167.6745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15.10	15.74	16.59	17.34	18.49
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.5199	650.7552	251.4496	324.8436	135.9017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	856.8660	2,972.7652	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	856.8660	2,972.7652	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000
4. มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน	KTOE/ พันล้าน บาท	8.18	8.12	7.83	7.70	7.31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.5105	188.6915	262.4723	261.4723	148.4723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,313.2136	4,649.4630	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,313.2136	4,649.4630	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
5. รายการบุคลากรภาครัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	822.1211	818.3325	858.8766	901.6902	946.9035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
6. ลดความเหลื่อมล้ำโดยเพิ่มรายได้ชุมชน จากการลดต้นทุนพลังงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.48 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	50.45	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์	Kwh/ปี	-	262,170	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	-	25	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		34.2500			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. เป็นองค์กรแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระทรวงมีวิทยากรตัวคูณ ที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า	คน	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรม ในเรื่องป้องกันปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	150	200	225	225	225
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอด องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระยะเวลาเฉลี่ย ของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	-	30	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5044	3.9706	0.5208	0.5208	0.5208
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	คำดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	2,300.9315	818.3325	719.6986	724.6798	38.2206	-	-	-	-	-	-	1,139.7407	500.5590	459.2000	145.7317	34.2500	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	2,287.5185	812.3040	712.3141	724.6798	38.2206	-	-	-	-	-	-	1,126.3277	494.5305	451.8155	145.7317	34.2500	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	582.9737	229.0484	168.5388	150.6157	34.7708	-	-	-	-	-	-	504.8012	229.0484	168.5388	72.9640	34.2500	-	-	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	210.9769	83.6564	87.4748	39.8457	-	-	-	-	-	-	-	210.9769	83.6564	87.4748	39.8457	-	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	296.6827	124.1248	172.5579	-	-	-	-	-	-	-	-	296.6827	124.1248	172.5579	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน	1,083.0183	317.7735	260.4986	501.2964	3.4498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน	113.8669	57.7009	23.2440	32.9220	-	-	-	-	-	-	-	113.8669	57.7009	23.2440	32.9220	-	-	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	13.4130	6.0285	7.3845	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4130	6.0285	7.3845	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	13.4130	6.0285	7.3845	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4130	6.0285	7.3845	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหาร เพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	1,157.2202	317.7735	260.4986	578.9481	-	3.9706	-	-	-	3.9706	-	-	-
ส่วนราชการ	-	-	-	-	-	1,157.2202	317.7735	260.4986	578.9481	-	3.9706	-	-	-	3.9706	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	-	-	-	-	-	77.6517	-	-	77.6517	-	0.5208	-	-	-	0.5208	-	-	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-	-	1,079.5685	317.7735	260.4986	501.2964	-	3.4498	-	-	-	3.4498	-	-	-
5. สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	80.6071	72.2812	72.2812	18.5415	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	19.8864	19.2600	19.2600	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	26.1400	24.3483	24.1623	0.5184	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	413.1934	115.9479	189.3419	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.3960	0.3960	-	-	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	2.8560	2.8560	2.8560	-	-
รวมทั้งสิ้น	543.0789	235.0894	307.9014	19.0599	-

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 563,924,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 582,973,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง ตลอดจนกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินภารกิจด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจ
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนประสานการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การขับเคลื่อนพลังงานในต่างประเทศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ โดยการบริหารจัดการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และสร้างเครือข่ายพลังงาน เพื่อสนับสนุนการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศและเป็นไปตามเป้าหมาย ที่รัฐบาลกำหนด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	716.9246	681.1419	513.8438	525.8907	478.5100
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	563.9246	582.9737	513.8438	525.8907	478.5100
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.3761	229.0484	240.4331	252.4800	265.2283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการจัดทำ บริการ และขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการพัฒนา และขับเคลื่อนพลังงานระดับภูมิภาค ตามยุทธศาสตร์พลังงานประเทศ	แผน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือ กับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจและการสื่อสารด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบสนับสนุน กำหนดนโยบายด้านความมั่นคงพลังงาน และสร้างเครือข่ายทั้งในต่างประเทศ ส่วนกลางและภูมิภาค	เรื่อง	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนและการฝึกซ้อม แผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน	ครั้ง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉิน ด้านพลังงาน ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6787	72.9640	73.2345	73.2345	73.2345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน ในปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.1812	77.6517	78.4117	78.4117	78.4117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
4. ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนวิธีวิทยากรตัวคูณที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า	คน	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	150	200	225	225	225
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5044	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. บริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างเครือข่าย และความเข้าใจเรื่องความรู้ ด้านการจัดหาพลังงาน	คน	15,200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียน ที่ได้รับการตรวจสอบ/รายงาน และมีข้อยุติเบื้องต้น	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.1842	168.5388	121.2437	121.2437	61.1147
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือกระดับภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.31 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	43.45	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้า ด้วยโซลาร์เซลล์	MW/ปี	-	0.26	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงาน หรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	-	25	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.6100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.06 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	229,048,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	168,538,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	168,538,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	150,615,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	72,964,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	77,651,700 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	34,770,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	34,250,000 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	520,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	80.6071	72.2812	72.2812	18.5415	-
1. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	8	80.6071	72.2812	72.2812	18.5415	-
รวมทั้งสิ้น	8	80.6071	72.2812	72.2812	18.5415	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 14,088,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 66,518,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.4026	141.7362	60.9692	20.3334	142.5323	582.9737
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	217.4026	11.6458	-	-	-	229.0484
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	129.5696	38.9692	-	-	168.5388
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	-	129.5696	38.9692	-	-	168.5388
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	-	-	-	3.4434	69.5206	72.9640
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	-	3.4434	69.5206	72.9640
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	6.3700	71.2817	77.6517
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	6.3700	71.2817	77.6517
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	-	-	22.0000	10.5200	1.7300	34.2500
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	-	-	22.0000	-	-	22.0000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	-	-	9.0200	1.5900	10.6100
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ	-	-	-	1.5000	0.1400	1.6400
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.5208	-	-	-	0.5208
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	0.5208	-	-	-	0.5208

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

229,048,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	235.3761	229.0484	240.4331	252.4800	265.2283
เงินงบประมาณ	235.3761	229.0484	240.4331	252.4800	265.2283
- งบบุคลากร	223.0035	217.4026	228.7873	240.8342	253.5825
- งบดำเนินงาน	12.3726	11.6458	11.6458	11.6458	11.6458
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	229,048,400 บาท
1. งบประมาณ	217,402,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	191,455,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	189,944,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,510,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,947,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,645,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,645,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,371,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	221,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	138,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	3,086,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	828,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

168,538,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

168,538,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานทั้งในและต่างประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก
- โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ในส่วนกลางและภูมิภาค

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.5696	38.9692	-	-	168.5388
1. บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค	50.7201	30.9978	-	-	81.7179
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง	78.8495	7.9714	-	-	86.8209

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อย่างน้อย	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายและความเข้าใจ เรื่องความรู้ด้านการจัดหาพลังงาน	คน	15,200 (30,553)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียน ที่ได้รับการตรวจสอบ/รายงานและมีข้อยุติเบื้องต้น	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.1842	168.5388	121.2437	121.2437	61.1147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.1842	168.5388	121.2437	121.2437	61.1147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.8996	129.5696	121.2437	121.2437	61.1147
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.2565	38.9692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0281	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน

168,538,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

129,569,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

122,423,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,091,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,172,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,929,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค	21,612,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานส่วนกลาง	2,708,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	340,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,131,700 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	450,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 36 คัน	6,567,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,140,300 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	13,436,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,567,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,567,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,567,900 บาท
(4) ค่าเช่าสำนักงาน	60,129,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,387,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,129,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	60,129,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	60,129,000 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,103,400 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	843,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน 1 คัน	420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,965,700 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	705,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,054,500 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,300,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
(8) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล 29 คัน	5,449,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,523,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,724,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,449,700 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,449,700 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล Double Cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ 34 คัน	6,389,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,946,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,778,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,145,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,680,900 บาท
(2) ค่าประปา	142,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,032,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,321,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,968,200 บาท

2. งบลงทุน	38,969,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,969,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,351,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,939,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,939,600 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,915,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,928,900 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 556 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,986,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	383,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	383,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	62,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,618,100 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,618,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,288,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ	
จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	12,830,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 72,964,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วม 72,964,000 บาท
- ของประชาชน
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ต่างประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 - ตลอดจนสร้างการยอมรับและความไว้วางใจต่อนโยบายการพัฒนาพลังงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
 - ของภาคส่วนต่างๆ
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ในประเทศและต่างประเทศ
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 358,346,200 บาท
- เงินงบประมาณ 358,346,200 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4434	69.5206	72.9640
1. พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานส่วนกลาง	-	-	3.4434	48.1516	51.5950
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนภูมิภาค	-	-	-	21.3690	21.3690

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนพลังงานระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์พลังงานประเทศ	แผน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : พื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : มีระบบสนับสนุนกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงพลังงานและสร้างเครือข่ายทั้งในต่างประเทศส่วนกลางและภูมิภาค	เรื่อง	6	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีแผนและการฝึกซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน	ครั้ง	1	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.6787	72.9640	73.2345	73.2345	73.2345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.6787	72.9640	73.2345	73.2345	73.2345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9677	3.4434	3.4434	3.4434	3.4434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.7110	69.5206	69.7911	69.7911	69.7911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศาสตร์พลังงาน

และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

72,964,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,443,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,443,400 บาท

1) ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ

(International Renewable Energy Agency : IRENA)

2,178,900 บาท

2) ค่าสมาชิก WEC (World Energy Council)

1,264,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

69,520,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

14,729,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน

2,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

2,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย

เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

8,914,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนากลไกสื่อสารด้านพลังงาน

เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน

12,455,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัด

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

12,597,500 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านพลังงาน

ในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน

1,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคพลังงาน

ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์พลังงานโลก

1,500,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน

และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านพลังงานอาเซียน (APAEC พ.ศ. 2559 – 2568 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559-2563)

13,824,600 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 77,651,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 77,651,700 บาท

ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 637,236,200 บาท

- เงินงบประมาณ 386,068,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 251,168,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.3700	71.2817	77.6517
1. เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน	-	-	6.3700	71.2817	77.6517

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการด้านพลังงานชุมชน ในปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบ ด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงานอย่างน้อย หรือมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.1812	175.8199	78.4117	78.4117	78.4117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.1812	77.6517	78.4117	78.4117	78.4117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.3700	6.3700	6.3700	6.3700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.1812	71.2817	72.0417	72.0417	72.0417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	153.0000	98.1682	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน

ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน		77,651,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,370,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,370,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		6,370,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)		
2. งบรายจ่ายอื่น		71,281,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร		
ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน		71,281,700 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	34,250,000 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	22,000,000 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ของภาคให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดภูเก็ต	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0000	-	-	22.0000
1. ยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค	-	22.0000	-	-	22.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์	MW/ปี	-	0.26	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจ

ต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

22,000,000 บาท

1. งบลงทุน

22,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

22,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

22,000,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

10,610,000 บาท

และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,610,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,610,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.0200	1.5900	10.6100
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	-	9.0200	1.5900	10.6100

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากาด ปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.31 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	43.45	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดการใช้พลังงานหรือประหยัด ค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	-	25	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.6100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.6100	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.0200	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

10,610,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,020,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,020,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,020,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,020,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

1,590,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร

และการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรภาคใต้

1,590,000 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ

1,640,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากลอันเป็นผลให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และมีความยั่งยืน

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,640,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	0.1400	1.6400
1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ	-	-	1.5000	0.1400	1.6400

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากาด ปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.06 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6400	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ	1,640,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	140,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย โรงงานยางพารา ภาควิชาชัยแดน	140,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 520,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 520,800 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาวิทยากรตัวคูณภายในกระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพร่และปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างค่านิยมสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านกระบวนการกล่อมเกลางานสังคม

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,587,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,587,600 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5208	-	-	-	0.5208
1. จัดทำแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	0.5208	-	-	-	0.5208

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กระทรวงมีวิทยากรตัวคูณ ที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น้อยกว่า	คน	-	10	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	150 (207)	200	225	225	225
เชิงคุณภาพ : วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอด องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5044	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5044	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5044	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประเพณีมิชอบในภาครัฐ

520,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

520,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

520,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณกระทรวงพลังงาน

ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

520,800 บาท

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	197,935,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	210,976,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ ผลิต และบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดหาพลังงานและการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยส่งเสริมการสำรวจ ผลิต
และพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ พื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศอื่น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.9350	210.9769	220.1533	199.2746	180.9053
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.9350	210.9769	220.1533	199.2746	180.9053
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้ สามารถผลิตไปได้ถึงปี 2579						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บ จากการประกอบกิจการสำรวจและผลิต ปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลง สำรวจ	49	49	49	49	49
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิต น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล ต่อวัน	-	220,000	220,000	220,000	220,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6725	127.3205	132.1300	106.6300	83.3700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.2625	83.6564	88.0233	92.6446	97.5353
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83,656,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	87,474,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	87,474,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	39,845,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	39,845,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	19.8864	19.2600	19.2600	-	-
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2	19.8864	19.2600	19.2600	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	19.8864	19.2600	19.2600	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 626,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,260,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.6190	72.4028	16.1094	-	39.8457	210.9769
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	82.6190	1.0374	-	-	-	83.6564
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	71.3654	16.1094	-	-	87.4748
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	71.3654	16.1094	-	-	87.4748
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	-	-	-	-	39.8457	39.8457
โครงการที่ 1 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม	-	-	-	-	39.8457	39.8457

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

83,656,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	82.2625	83.6564	88.0233	92.6446	97.5353
เงินงบประมาณ	82.2625	83.6564	88.0233	92.6446	97.5353
- งบบุคลากร	81.1831	82.6190	86.9859	91.6072	96.4979
- งบดำเนินงาน	1.0794	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	83,656,400 บาท
1. งบประมาณ	82,619,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,129,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,610,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,518,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,489,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,037,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,037,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการอุปโภคบริโภค	686,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

87,474,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

87,474,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.3654	16.1094	-	-	87.4748
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	18.5907	-	-	-	18.5907
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	27.0330	0.5986	-	-	27.6316
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	25.7417	15.5108	-	-	41.2525

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	49 (49)	49	49	49	49
เชิงปริมาณ : รายได้ของรัฐที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000 (26,990.41)	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.3377	87.4748	70.7390	70.7390	51.4790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3377	87.4748	70.7390	70.7390	51.4790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.5807	71.3654	70.7390	70.7390	51.4790
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7570	16.1094	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

87,474,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

71,365,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

63,865,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	325,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	960,800 บาท
(3) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,454,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	593,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,590,100 บาท
(8) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)	1,650,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อพลิงธรรมชาติ	22,559,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	128,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	300,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,526,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,980,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,284,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	327,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,200 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	422,400 บาท
(19) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	100,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงาน	19,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,780,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,260,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	19,260,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,260,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2 คัน	626,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,923,200 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,737,300 บาท
(2) ค่าประปา	18,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,100,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	284,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,360,000 บาท
2. งบลงทุน	16,109,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,109,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,109,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,510,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,673,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 182 หน่วย)	
(2) ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ECLIPSE, Petrel, Uncertainty, Oracle Crystal Ball แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,837,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	101,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	101,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	497,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	497,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 39,845,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนด้านการประกอบกิจการ 39,845,700 บาท

ปิโตรเลียม

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทและภารกิจหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้กับภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย และการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดการยอมรับนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นในการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร สงขลา ชุมพร บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี มหาสารคาม นครพนม
มุกดาหาร ชัยภูมิ อ่าวไทย ประเทศมาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 209,353,500 บาท

- เงินงบประมาณ 209,353,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.8457	39.8457
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	-	-	-	39.8457	39.8457

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่เข้าดำเนินการไม่น้อยกว่า	จังหวัด	3	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3348	39.8457	61.3910	35.8910	31.8910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3348	39.8457	61.3910	35.8910	31.8910
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.3348	39.8457	61.3910	35.8910	31.8910
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

ด้านการประกอบกิจการปิโตรเลียม

39,845,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

39,845,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย 3,700,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 10,524,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ 1,563,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 828,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการงานด้านถ่านหินโดยรวมของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 6,633,600 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลและตรวจสอบปริมาณสารปนเปื้อนในอุปกรณ์จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 7,830,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการปิโตรเลียมและผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) ผ่าน Web Application 3,445,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 1,485,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย 3,837,100 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	312,778,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	296,682,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลธุรกิจพลังงานตามมาตรฐานสากล โดยหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. กำกับดูแลความมั่นคง ความปลอดภัย คุณภาพ การค้าและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของธุรกิจพลังงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล
3. ส่งเสริมธุรกิจพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คู่ครองผู้บริโภคและประชาชน
4. เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
5. เสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การค้าของผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านพลังงาน เป็นไปตามกฎหมายที่รัฐกำหนด มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศอย่างเพียงพอ ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้านพลังงาน
2. สถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงาน จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
3. ผู้ประกอบการและสถานประกอบการกิจการธุรกิจพลังงาน ได้รับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายที่รัฐกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.7783	296.6827	268.5850	274.9943	258.3166
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.7783	296.6827	268.5850	274.9943	258.3166
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ยกระดับธุรกิจพลังงานให้มีคุณภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการ ธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้า การสำรวจ	ราย	86,470	86,470	89,064	91,736	94,488
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงาน ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ และผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับ การตรวจสอบมีความปลอดภัยและปฏิบัติตาม มาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมัน ที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐาน ที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.1403	172.5579	138.2155	138.0295	114.3856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.6380	124.1248	130.3695	136.9648	143.9310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	124,124,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	172,557,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	172,557,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	6	26.1400	24.3483	24.1623	0.5184	-
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	6	26.1400	24.3483	24.1623	0.5184	-
รวมทั้งสิ้น	6	26.1400	24.3483	24.1623	0.5184	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 2,872,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,268,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	120.9640	142.9680	33.4697	-	0.2000	296.6827
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	120.9640	3.1608	-	-	-	124.1248
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	138.8882	33.4697	-	0.2000	172.5579
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	-	138.8882	33.4697	-	0.2000	172.5579

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

124,124,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	126.6380	124.1248	130.3695	136.9648	143.9310
เงินงบประมาณ	126.6380	124.1248	130.3695	136.9648	143.9310
- งบบุคลากร	123.4975	120.9640	127.2087	133.8040	140.7702
- งบดำเนินงาน	3.1405	3.1608	3.1608	3.1608	3.1608
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	124,124,800 บาท
1. งบประมาณ	120,964,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,051,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,090,800 บาท
(1) อัตราเดิม 219 อัตรา	75,172,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,424,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,494,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,960,300 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ 28 อัตรา	8,960,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,912,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 118 อัตรา	29,912,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,160,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,160,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,080,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,062,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

172,557,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

172,557,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพ และปลอดภัย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	138.8882	33.4697	-	0.2000	172.5579
1. กำกับการค้าและการสำรอง	1.5400	-	-	-	1.5400
2. กำกับคุณภาพ	11.8351	13.3952	-	0.2000	25.4303
3. กำกับดูแลความปลอดภัยด้านธุรกิจพลังงาน	74.4583	3.3532	-	-	77.8115
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	51.0548	16.7213	-	-	67.7761

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้า การสำรอง	ราย	86,470 (49,918)	86,470	113,512	115,993	118,539
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	4 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบ และให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	8 (4)	5	5	5	6
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	540 (263)	190	540	540	540
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพร้อมให้บริการสารสนเทศ	ร้อยละ	99.5 (98)	99.5	99.5	99.5	99.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.8353	172.5579	138.2155	138.0295	114.3856
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8353	172.5579	138.2155	138.0295	114.3856
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.1613	138.8882	138.0155	137.8295	114.1856
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.5140	33.4697	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1600	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

172,557,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

138,888,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

133,713,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	107,573,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,002,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	579,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,844,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	432,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	307,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	88,000 บาท
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,134,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	730,000 บาท
(11) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	360,000 บาท
(12) ค่าบริการน้ำหล่อเย็นในระบบปรับอากาศ (FCU)	10,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	34,502,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้บุคลากรตามภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน	683,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	1,976,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้ระบบในการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ค้ำน้ำมันมาตรา 10	80,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแผนบริหารจัดการกรมธุรกิจพลังงานในสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management : BCM)	82,400 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานการกำกับดูแลกิจการสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	324,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ส่วนคลังและขนส่งทางท่อ	42,900 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,544,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,599,800 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	44,300 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,837,900 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	132,200 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์	1,770,000 บาท

(28) วัสดุหน้าตึ่ม	75,200 บาท
(29) วัสดุภาชนะและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง	300,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน	186,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	965,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	965,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	186,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	186,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	186,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	186,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 2 คัน	375,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,879,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,879,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท
(4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน	1,791,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,958,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,958,500 บาท
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	3,583,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท
(5) ค่าเช่าสำนักงาน	23,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,804,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	69,804,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000 บาท

(6) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 1 คัน		221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,336,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,336,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,174,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,919,900 บาท
(2) ค่าประปา	30,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,036,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	288,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,400 บาท

2. งบลงทุน 33,469,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 33,469,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 30,266,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,721,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,381,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 234 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	
แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
10 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 77 เครื่อง	1,694,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล แขวงจตุจักร	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	63,000 บาท

(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 51 เครื่อง	127,500 บาท
(1.6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 80 ชุด	304,000 บาท
(1.7) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	144,000 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 40 KVA แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	898,800 บาท
(1.9) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	1,980,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลธุรกิจพลังงาน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ระยะที่2) 1 ระบบ	8,130,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ 4.0 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	3,210,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	150,200 บาท
(1.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	23,200 บาท
(1.2) เครื่องขยายเสียง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.3) เครื่องแยกเสียง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.4) ชุดลำโพง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	70,000 บาท
(1.5) ไมโครโฟนไร้สาย ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	27,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,395,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	2,215,200 บาท
(1.1) เครื่องหาปริมาณกรดและคลอไรด์ในน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	599,200 บาท
(1.2) เครื่องหาปริมาณน้ำแบบปริมาตรในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	392,000 บาท

(1.3) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ขนาด 1 ลิตร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20 ชุด	496,000 บาท
(1.5) ตู้แช่น้ำมันเชื้อเพลิงแบบ 2 บานประตู ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ตู้	28,000 บาท
(2) เครื่องตรวจหาปริมาณเมทิลเอสเทอร์และเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง	7,200,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟีสำหรับหาเบนซินและอะโรมาติก ในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(4) เครื่องหาปริมาณความร้อนในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,580,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,203,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,203,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,203,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	3,203,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ISO17025 (ระยะที่3)	200,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,012,034,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,083,018,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคเอเชีย
ภายในปี พ.ศ. 2579

2. พันธกิจ

สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการผลิต
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายปี 2562 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.74
ส่งผลให้ประเทศลดการนำเข้าพลังงาน และกระตุ้นการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
ของประเทศจากการสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มสูงขึ้นตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
- สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Energy Intensity) ไม่เกินกว่า 8.12 KTOE/พันล้านบาท จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ตามแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การใช้พลังงานเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,029.1145	8,607.0783	7,739.1065	8,105.7362	7,016.0090
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,012.0349	1,083.0183	768.7865	857.5162	572.7890
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,017.0796	7,524.0600	6,970.3200	7,248.2200	6,443.2200
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,017.0796	7,524.0600	6,970.3200	7,248.2200	6,443.2200
1. มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงาน ควบคุมไม่น้อยกว่า	ราย	400	655	655	655	655
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิต หรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า	KTOE	1.2690	1.1000	1.2000	1.2000	1.2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงาน ท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาต ก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	600	700	700	700	700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.3293	111.0398	184.0606	183.0606	70.0606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,160.2136	4,581.5200	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,160.2136	4,581.5200	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
2. มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงาน ทดแทน ไม่น้อยกว่า	KTOE	23.2721	23.2713	23.2713	23.2713	23.2713
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้า พลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	62.09	73.33	23.25	100.00	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.5199	650.7552	251.4496	324.8436	135.9017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	856.8660	2,942.5400	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	856.8660	2,942.5400	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	96	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.1857	317.7735	333.2763	349.6120	366.8267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนา องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยของการ ให้บริการลดลง	ร้อยละ	-	30	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4498	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	317,773,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	260,498,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	260,498,600 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	501,296,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	501,296,400 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	3,449,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	3,449,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	17	413.1934	115.9479	189.3419	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	17	413.1934	115.9479	189.3419	-	-
รวมทั้งสิ้น	17	413.1934	115.9479	189.3419	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 336,871,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 76,322,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	311.1825	149.7683	528.1355	0.4463	93.4857	1,083.0183
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	311.1825	6.5910	-	-	-	317.7735
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	130.6303	111.4923	0.4463	17.9297	260.4986
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	-	32.8633	5.4232	0.0413	7.1560	45.4838
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	-	97.7670	106.0691	0.4050	10.7737	215.0148
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้ พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	12.5470	413.1934	-	75.5560	501.2964
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-	65.5560	65.5560
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้านพลังงานทดแทน	-	12.5470	413.1934	-	10.0000	435.7404
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	3.4498	-	-	3.4498
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	3.4498	-	-	3.4498

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

317,773,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	310.1857	317.7735	333.2763	349.6120	366.8267
เงินงบประมาณ	310.1857	317.7735	333.2763	349.6120	366.8267
- งบประมาณ	303.7643	311.1825	326.6853	343.0210	360.2357
- งบดำเนินงาน	6.4214	6.5910	6.5910	6.5910	6.5910
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	317,773,500 บาท
1. งบประมาณ	311,182,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	189,701,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	156,544,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,156,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	121,481,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,591,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,591,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	162,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	246,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,887,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

260,498,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน

45,483,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.8633	5.4232	0.0413	7.1560	45.4838
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	3.2730	1.0770	-	6.5560	10.9060
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	21.1053	0.7460	-	-	21.8513
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	6.6900	3.6002	-	-	10.2902
4. อำนวยความสะดวกด้านการอนุรักษ์พลังงาน	1.7950	-	0.0413	0.6000	2.4363

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับพิจารณา ออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ไม่น้อยกว่า	ราย	400 (230)	655	655	655	655
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด ด้านพลังงาน	คน	1,680 (10,123)	1,350	1,350	1,350	1,350
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.3293	45.4838	40.0606	40.0606	40.0606
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3293	45.4838	40.0606	40.0606	40.0606
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0579	32.8633	32.8633	32.8633	32.8633
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6971	5.4232	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0743	0.0413	0.0413	0.0413	0.0413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	7.1560	7.1560	7.1560	7.1560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน

45,483,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,863,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,291,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	235,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	62,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,437,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	642,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,562,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	80,000 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	160,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	2,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัย และสำนักงาน	1,500,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	408,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,360,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,393,300 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	760,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,571,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,418,500 บาท
(2) ค่าประปา	166,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	407,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,580,000 บาท

2. งบลงทุน

5,423,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,423,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,423,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	957,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	957,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,600,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,600,200 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 137 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	746,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	746,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	41,300 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	41,300 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีไกร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	35,800 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิรินรูปของ AIT	5,500 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	7,156,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกไปอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	6,556,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561	600,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

215,014,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดหาพลังงานและพัฒนาทางเลือก การใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทนหรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลักเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.7670	106.0691	0.4050	10.7737	215.0148
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	3.5986	1.4410	0.4050	1.2737	6.7183
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	66.0576	80.4833	-	-	146.5409
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	15.7791	9.8212	-	9.5000	35.1003
4. อำนวยความสะดวกด้านพลังงานทดแทน	12.3317	14.3236	-	-	26.6553

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	23.2617 (15.3070)	23.2617	23.2617	23.2617	23.2617
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0104 (0.0083)	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.9599	215.0148	109.5017	109.5017	109.5017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.9599	215.0148	109.5017	109.5017	109.5017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.5164	97.7670	97.9130	97.9130	97.9130
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.7198	106.0691	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3600	0.4050	0.4050	0.4050	0.4050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3637	10.7737	11.1837	11.1837	11.1837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

215,014,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

97,767,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

93,923,300 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	770,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	884,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	163,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,586,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,160,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,731,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	158,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	56,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,946,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	484,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	334,800 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	263,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	1,148,400 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,038,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,999,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,837,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	750,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,613,600 บาท
(20) วัสดุสนมและการฝึก	196,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	256,500 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,843,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,410,400 บาท
(2) ค่าประปา	322,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	973,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,000 บาท

2. งบลงทุน

106,069,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,069,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,717,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,168,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,168,700 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,351,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,351,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,198,000 บาท
(1)	ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 7,800 kVA. พร้อมติดตั้งและทดสอบ	
	โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร เครื่องที่ 2 ตำบลบึงวี อำเภอมะขาม	
	จังหวัดจันทบุรี 1 ลูก	7,198,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,351,400 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	90,536,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,258,200 บาท
	รวม 123 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
(2)	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 8 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	
	พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	10,278,200 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	815,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
	ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	815,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	405,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	405,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบผลิตไฟฟ้า	
	จากเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA-PVPS)	405,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	10,773,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล	3,263,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	3,263,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	
	ของประเทศไทย	1,273,700 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน	
	(พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สชีวภาพจากชีวมวล)	2,974,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 501,296,400 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 65,556,000 บาท

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงาน และจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (Specific Energy Consumption : SEC)
- ผลักดันให้สถานประกอบการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรม
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของอาคารธุรกิจให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน
- เพื่อจัดทำกรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จ สำหรับนำไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป
- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุญาตการก่อสร้างอาคารมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานและการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,448,993,600 บาท

- เงินงบประมาณ 457,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 19,991,993,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	65.5560	65.5560
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	65.5560	65.5560

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการผลิตหรือการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	KTOE	1.2690	1.1000	1.2000	1.2000	1.2000
		(-)				
เชิงปริมาณ : บุคลากรของหน่วยงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไม่น้อยกว่า	คน	600	700	700	700	700
		(568)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,225.2136	4,647.0760	3,836.8200	3,921.7200	3,808.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	65.5560	144.0000	143.0000	30.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.0000	65.5560	144.0000	143.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,160.2136	4,581.5200	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,160.2136	4,581.5200	3,692.8200	3,778.7200	3,778.7200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

65,556,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

65,556,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย 5,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนบน 4,584,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4,584,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4,584,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนบน 4,584,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4,584,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4,716,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 4,584,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4,584,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4,584,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 4,584,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4,584,000 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ 5,000,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 5,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

435,740,400 บาท

ด้านพลังงานทดแทน

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2579 (AEDP 2015) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพในเชิงพื้นที่
- การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและการพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด้วยเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,355,896,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,144,990,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 13,210,906,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5470	413.1934	-	10.0000	435.7404
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	12.5470	413.1934	-	10.0000	435.7404

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน	เรื่อง	10 (10)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : โครงการด้านไฟฟ้าพลังน้ำสามารถก่อสร้างหรือดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	62.09 (51.67)	73.33	23.25	100	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	คน	- (-)	6,350	11,200	11,200	11,250

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,182.4260	3,378.2804	3,419.4479	3,684.8419	2,690.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.5600	435.7404	141.9479	215.3419	26.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4632	12.5470	26.0000	26.0000	26.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	286.4289	413.1934	115.9479	189.3419	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.6679	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	856.8660	2,942.5400	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	856.8660	2,942.5400	3,277.5000	3,469.5000	2,664.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ด้านพลังงานทดแทน

435,740,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,547,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,547,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร 2,000,000 บาท
- (2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,000,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2,000,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10) 2,247,000 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2,000,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน 2,300,000 บาท

2. งบลงทุน

413,193,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

413,193,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

413,193,400 บาท

2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

11,912,800 บาท

- (1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,273,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	12,003,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,709,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,624,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,396,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,273,500 บาท
- (2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตื่น) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 7,774,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	13,906,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,787,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,345,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,774,100 บาท

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		2,865,200 บาท
เงินงบประมาณ	14,326,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,865,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,787,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,673,100 บาท	
2.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	46,464,000 บาท	
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,264,000 บาท	
รวม 2 รายการ		
(1.1) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กห้วยลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง และโครงการไฟฟ้า พลังน้ำขนาดเล็กลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา		
งบประมาณทั้งสิ้น	9,450,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,560,000 บาท	
(1.2) ค่าจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด ระบบเตือนภัย และป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำว่า ตำบลลำนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน		
งบประมาณทั้งสิ้น	9,630,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,926,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,704,000 บาท	
(2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กน้ำแม่หนาว ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
(3) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็กห้วยน้ำค้อ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
(4) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้า พลังน้ำแม่โง้งหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	

(5) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปู่เต้า ตำบลแม่งัว อำเภอแม่สลอด จังหวัดตาก			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท		
(6) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี			3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท		
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท		
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			70,979,800 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมปรับปรุงท่อผันน้ำบริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก			70,979,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,724,700 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,744,900 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,979,800 บาท		
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			283,836,800 บาท
(1) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ต๋น) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่			59,561,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,580,600 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,019,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	59,561,600 บาท		
(2) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน			34,863,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,159,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,514,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,781,400 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,863,600 บาท		
(3) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ต๋น) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่			114,201,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,019,400 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,323,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,495,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	114,201,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	114,201,200 บาท		

(4) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน		11,353,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,990,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,190,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,783,200 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	119,663,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,353,200 บาท	
(5) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ คลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	192,000,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	71,760,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	81,840,000 บาท	
(6) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ คลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง		25,457,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,286,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,457,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	101,828,800 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเพิ่มค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้า (Plant Factor) ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน		4,986,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวล		5,014,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ**3,449,800 บาท****8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณา****3,449,800 บาท****การดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน****8.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาปรับปรุงงานบริการที่ทำให้กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา แบบฟอร์มเอกสารลดลงหรือง่ายขึ้น
- มีการนำนวัตกรรมมาใช้ สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบและทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้มาขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
- บูรณาการข้ามหน่วยงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)**8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,449,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,449,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4498	-	-	3.4498
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	3.4498	-	-	3.4498

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	- (-)	30	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.4498	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4498	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.4498	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

3,449,800 บาท

1. งบลงทุน

3,449,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,449,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,449,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

3,449,800 บาท

(1) ระบบการให้บริการออกไปอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการ

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,449,800 บาท

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	114,366,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	113,866,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ของประเทศ ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ
2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. กำกับ ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของประเทศ
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศ ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านพลังงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,144.3666	1,013.8669	1,014.8763	1,017.5532	1,020.7995
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.3666	113.8669	114.8763	117.5532	120.7995
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
1. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านกำกับดูแล กิจการและราคาพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย และไม่มีการอุดหนุนราคาข้ามกลุ่ม	ร้อยละ	90	92	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4200	24.9920	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีนโยบาย แผน และมาตรการด้านการจัดหา พลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละข้อเสนอง นโยบายและมาตรการด้านการจัดหาพลังงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณา นโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนการใช้ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน	ร้อยละ	61	61	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณสำรองไฟฟ้าของ ประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4000	7.9300	7.9300	7.9300	7.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่ เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง เพียงพอและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละข้อเสน เชิงนโยบายและมาตรการด้านพลังงาน ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณา นโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5983	23.2440	20.3364	19.9404	19.9404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9483	57.7009	60.6099	63.6828	66.9291
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	57,700,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	23,244,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	23,244,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	32,922,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	32,922,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	0.3960	0.3960	-	-	-
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ ด้านพลังงาน	1	0.3960	0.3960	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	0.3960	0.3960	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 396,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.3923	22.2070	2.2856	0.0600	32.9220	113.8669
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	56.3923	1.3086	-	-	-	57.7009
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	20.8984	2.2856	0.0600	-	23.2440
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ ด้านพลังงาน	-	20.8984	2.2856	0.0600	-	23.2440
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	-	-	-	-	32.9220	32.9220
โครงการที่ 1 : ศึกษาและพัฒนากิจการ นโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	-	7.9300	7.9300
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนา แนวทางการกำกับดูแลกิจการ และราคาพลังงาน	-	-	-	-	24.9920	24.9920

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

57,700,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	54.9483	57.7009	60.6099	63.6828	66.9291
เงินงบประมาณ	54.9483	57.7009	60.6099	63.6828	66.9291
- งบบุคลากร	53.6397	56.3923	59.3013	62.3742	65.6205
- งบดำเนินงาน	1.3086	1.3086	1.3086	1.3086	1.3086
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายการบุคลากรภาครัฐ	57,700,900 บาท
1. งบประมาณ	56,392,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,179,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,232,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,947,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,212,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,308,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,308,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	294,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	405,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 23,244,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ 23,244,000 บาท

ด้านพลังงาน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8984	2.2856	0.0600	-	23.2440
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน	6.9825	-	0.0600	-	7.0425
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	1.6926	-	-	-	1.6926
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	9.4233	-	-	-	9.4233
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	2.8000	2.2856	-	-	5.0856

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและมาตรการ ด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	18 (20)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผนและมาตรการที่ได้รับ การขยายผลในการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,054.5983	923.2440	920.3364	919.9404	919.9404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5983	23.2440	20.3364	19.9404	19.9404
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1731	20.8984	20.2764	19.8804	19.8804
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3652	2.2856	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,030.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ

เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน

23,244,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,898,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,180,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	916,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,960,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	507,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,757,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,432,900 บาท
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	305,500 บาท
(9) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts	1,200,000 บาท
(10) ค่าเช่าระบบ E-learning	200,000 บาท
(11) ค่าสมาชิกข้อมูลก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ Platts	550,000 บาท
(12) ค่าสมาชิกข้อมูล Biofuels Alert pages ของ Platts	450,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	960,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,383,600 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	396,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,860,800 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	672,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	396,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,717,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	800,000 บาท
(2) ค่าประปา	100,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	160,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,057,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000 บาท

2. งบลงทุน	2,285,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,285,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,285,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,285,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,285,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 127 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	60,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000 บาท
1) ค่าสมาชิกโปรแกรมข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรถไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า (IEA - HEV)	60,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 32,922,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน 7,930,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาด้านพลังงานที่สำคัญ เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 52,120,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9300	7.9300
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	7.9300	7.9300

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำนโยบายด้านพลังงานเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4000	7.9300	7.9300	7.9300	7.9300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4000	7.9300	7.9300	7.9300	7.9300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4000	7.9300	7.9300	7.9300	7.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

โครงการ : ศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน		7,930,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		7,930,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง.		5,130,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้า ให้ลูกค้าตรง		2,800,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการ

24,992,000 บาท

และราคาพลังงาน

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างราคาพลังงานและการใช้พลังงานให้เหมาะสมเป็นธรรม และสะท้อนต้นทุน รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,412,000 บาท

- เงินงบประมาณ

117,412,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.9920	24.9920
1. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน	-	-	-	24.9920	24.9920

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานผลการศึกษาและพัฒนา แนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงานเสนอต่อ ผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4200	24.9920	26.0000	26.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4200	24.9920	26.0000	26.0000	26.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4200	24.9920	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและ

ราคาพลังงาน

24,992,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,992,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับ

แนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า

24,992,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	20,095,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	13,413,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (Scenarios) ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีความเหมาะสมกับสถานะสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน
2. มีแผนการบริหารการเงินและรายงานทางการเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารสภาพคล่องของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0950	18.6597	13.5490	13.6905	10.9816
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0950	13.4130	13.5490	13.6905	10.9816
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
1. มีสภาพคล่องเพียงพอในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามเป้าหมายกระทรวง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องไม่น้อยกว่า	เดือน	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสนอประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าเว็บไซต์ทุกสัปดาห์	สัปดาห์	52	52	52	52	52
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3845	7.3845	7.3845	7.3845	4.5285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7105	6.0285	6.1645	6.3060	6.4531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	5.2467	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,028,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	7,384,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	7,384,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	2.8560	2.8560	2.8560	-	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	1	2.8560	2.8560	2.8560	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	2.8560	2.8560	2.8560	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,856,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.4130	-	13.4130
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	-	-	-	6.0285	-	6.0285
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	7.3845	-	7.3845
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	7.3845	-	7.3845

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6,028,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	12.7105	11.2752	6.1645	6.3060	6.4531
เงินงบประมาณ	12.7105	6.0285	6.1645	6.3060	6.4531
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.7105	6.0285	6.1645	6.3060	6.4531
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	5.2467	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	5.2467	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

6,028,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,028,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,028,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,028,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7,384,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

7,384,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับ

สถานะสังคม เศรษฐกิจของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.3845	-	7.3845
1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	7.3845	-	7.3845

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	วันทำการ	4 (1.67)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3845	7.3845	7.3845	7.3845	4.5285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3845	7.3845	7.3845	7.3845	4.5285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3845	7.3845	7.3845	7.3845	4.5285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง		7,384,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,384,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,384,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,384,500 บาท
1) ค่าเช่าสำนักงาน		2,856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,568,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,856,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,856,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,856,000 บาท	

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	7,332,152,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	6,889,181,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าเติบโตจากฐานรากสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับอย่างครบวงจร
- พัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจท้องถิ่น และขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
- พัฒนาระบบการค้าให้มีความเป็นธรรมและมีมาตรฐาน สนับสนุนการประกอบธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบสากล
- มุ่งส่งเสริมการค้า การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงกับระบบการค้าโลก โดยสร้างการยอมรับในสินค้าและบริการของไทย พร้อมกับขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในทุกรูปแบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

เศรษฐกิจการค้าของประเทศ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง และส่งผลดีต่อประชาชน ทั้งจากมูลค่าการส่งออก การค้าชายแดน และมูลค่าการค้าของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.6950
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของ ภาคการผลิต บริการ การค้า และ การลงทุน	1,926.7046
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ	32.2578
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	129.2200
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมสู่สากล	213.5087
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ)	2,634.1789
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	1,536.7839
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	18.7579
			- แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	44.4783
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม	2.8620
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	225.5678
	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	29.1095

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	5.8821
			- แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ	70.1751
			รวมทั้งสิ้น	

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,363.3524	6,920.3816	6,873.8434	7,077.6776	6,660.2652
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,332.1524	6,889.1816	6,839.4434	7,040.5256	6,620.1410
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
-เงินรายได้	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,637.0594	2,634.1789	2,703.5947	2,775.1080	2,848.7824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	600	610	620	630
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	1,400	1,500	1,700	1,800
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	1,000	1,050	1,080	1,100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100	300	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	11	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : SMEs ที่ได้รับการพัฒนาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,850	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	13	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,265.8799	1,336.2631	1,416.7849	1,466.7948	1,064.9228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น	อันดับ	92	32	30	28	28
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	-	42,000	42,000	42,000	42,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	16	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลและความรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ราย	2,900	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	97	97.25	97.25	97.25

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเข้าใจและนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ทางการค้า/ ยุทธศาสตร์การค้าไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	-	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,789.1205	1,428.3860	1,152.3545	1,187.2226	1,133.1966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
-เงินรายได้	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
4. องค์การมีประสิทธิภาพและโปร่งใส						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83	84	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1869	5.8821	6.0586	6.2403	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า การส่งออกสินค้า	ร้อยละ	2	2.8	3	4.4	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	800	880	968	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเจรจา การค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,605.9781	1,455.3620	1,530.6679	1,574.2776	1,573.2392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	4	5	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดน	ล้าน ล้านบาท	0.9885	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9276	29.1095	29.9828	30.8823	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	คำดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	6,889.1816	2,634.1789	1,536.7839	1,926.7046	791.5142	-	19.6950	-	-	-	19.6950	6,793.4294	2,634.1789	1,536.7839	1,926.7046	695.7620	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	6,336.1661	2,552.2679	1,456.2079	1,595.0881	732.6022	-	19.6950	-	-	-	19.6950	6,240.4139	2,552.2679	1,456.2079	1,595.0881	636.8500	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์	1,466.9526	783.4071	463.7362	55.5464	164.2629	-	19.6950	-	-	-	19.6950	1,441.3755	783.4071	463.7362	55.5464	138.6858	-	-	-	-	-
2. กรมการค้าต่างประเทศ	406.6566	234.2285	80.0649	31.3092	61.0540	-	-	-	-	-	-	379.3906	234.2285	80.0649	31.3092	33.7880	-	-	-	-	-
3. กรมการค้าภายใน	1,064.4052	235.2180	149.9757	493.0680	186.1435	-	-	-	-	-	-	1,064.4052	235.2180	149.9757	493.0680	186.1435	-	-	-	-	-
4. กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ	345.9222	98.9081	119.4468	127.5673	-	-	-	-	-	-	-	345.9222	98.9081	119.4468	127.5673	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	375.6484	162.4655	47.3564	132.8110	33.0155	-	-	-	-	-	-	351.5249	162.4655	47.3564	132.8110	8.8920	-	-	-	-	-
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	462.7001	206.9124	61.8412	62.1099	131.8366	-	-	-	-	-	-	446.5085	206.9124	61.8412	62.1099	115.6450	-	-	-	-	-
7. กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	2,046.1787	777.0351	519.4503	637.8259	111.8674	-	-	-	-	-	-	2,043.5847	777.0351	519.4503	637.8259	109.2734	-	-	-	-	-
8. สำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า	167.7023	54.0932	14.3364	54.8504	44.4223	-	-	-	-	-	-	167.7023	54.0932	14.3364	54.8504	44.4223	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	553.0155	81.9110	80.5760	331.6165	58.9120	-	-	-	-	-	-	553.0155	81.9110	80.5760	331.6165	58.9120	-	-	-	-	-
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	404.0056	44.4116	62.0940	297.5000	-	-	-	-	-	-	-	404.0056	44.4116	62.0940	297.5000	-	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	149.0099	37.4994	18.4820	34.1165	58.9120	-	-	-	-	-	-	149.0099	37.4994	18.4820	34.1165	58.9120	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาคาชขายงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหนี้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหาร เพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.0572	-	-	-	76.0572	-	-	-
ส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.0572	-	-	-	76.0572	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8821	-	-	-	5.8821	-	-	-
2. กรมการค้าต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.2660	-	-	-	27.2660	-	-	-
3. กรมการค้าภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.1235	-	-	-	24.1235	-	-	-
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.1916	-	-	-	16.1916	-	-	-
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5940	-	-	-	2.5940	-	-	-
8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. กรมการค้าภายใน	0.3929	0.3929	0.3929	0.3929	-
2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1.1124	1.1124	1.1124	2.2248	-
3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	174.5556	137.4849	92.9571	42.8973	-
รวมทั้งสิ้น	176.0609	138.9902	94.4624	45.5150	-

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,684,331,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,466,952,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

- 1) ผลักดันการบริหารยุทธศาสตร์การค้าเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายกระทรวง
- 2) ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4.0 ในมิติด้านเศรษฐกิจการค้า
- 3) พัฒนาระบบงานให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยนวัตกรรม
- 4) พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง
- 5) พัฒนาระบบสารสนเทศสู่เชิงพาณิชย์ (Trade Intelligence) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการให้บริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าบรรลุเป้าหมายกระทรวง และสามารถยกระดับการให้บริการประชาชน การอำนวยความสะดวกทางการค้า / การทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,684.3311	1,466.9526	1,256.5095	1,282.4161	1,269.8472
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,684.3311	1,466.9526	1,256.5095	1,282.4161	1,269.8472
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	783.7368	783.4071	804.3803	825.9826	848.2331
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เศรษฐกิจการค้าการลงทุนเป้าหมายตามแผน กระทรวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงถูกนำไป ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	75	75	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนกระทรวง	ร้อยละ	65	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.3475	286.1605	251.5264	253.6705	255.8789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับ การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับบริการข้อมูล และอำนวยความสะดวกทางการค้า	ราย	143,000	168,700	177,300	186,200	195,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในพื้นที่	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.6995	177.5757	148.6178	149.3779	150.1609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชิงลึกถูกนำไป กำหนดนโยบายด้านการค้าระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานข้อมูล เศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชิงลึกภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	รายงาน	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริหารนำข้อมูล เศรษฐกิจการค้าจังหวัดเชิงลึกไปใช้ ในการกำกับและติดตามงานตามนโยบาย	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5984	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. ประชาชนได้รับการบริการข้อมูลและการอำนวยความสะดวก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการงานของกระทรวงพาณิชย์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.2180	55.5464	14.9852	15.2754	15.5743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	20	42	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่าทางการค้า ไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	40	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	-	-	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้แทนจำหน่ายมีคุณภาพชีวิตด้านรายได้ครัวเรือนดีขึ้น	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1089	19.6950	30.9412	31.8694	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เศรษฐกิจท้องถิ่นขยายตัวอย่างหลากหลายและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายใน 6 ภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100	180	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0581	138.6858	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8. มูลค่าการค้าของสินค้าเกษตรนวัตกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าของสินค้าเกษตรนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่นำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1380	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. กระทรวงพาณิชย์มีภาพลักษณ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ (ITA) ปี 62 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	81	82	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สามารถยกระดับความรู้ในการป้องกันการทุจริต	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7159	5.8821	6.0586	6.2403	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลด้านการพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่เป็นมาตรฐานตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0	รายการ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้ข้อมูลด้านการพาณิชย์	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
11. ระบบการให้บริการและอำนวยความสะดวก ด้านการพาณิชย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบให้บริการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	783,407,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	463,736,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	463,736,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	55,546,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	55,546,400 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	164,262,900 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,695,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	138,685,800 บาท
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5,882,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	699.1055	392.1976	111.6049	0.7510	263.2936	1,466.9526
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	699.1055	84.3016	-	-	-	783.4071
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	302.5850	69.9726	0.7510	90.4276	463.7362
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	-	179.3052	37.5407	0.7510	68.5636	286.1605
ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ ภูมิภาค	-	123.2798	32.4319	-	21.8640	177.5757
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาค การผลิต บริการการค้า และการลงทุน	-	5.3110	41.6323	-	8.6031	55.5464
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบให้บริการและการบริหารงาน ของกระทรวงพาณิชย์	-	5.3110	41.6323	-	8.6031	55.5464
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	19.6950	19.6950
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	19.6950	19.6950
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ	-	-	-	-	138.6858	138.6858
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม อุตสาหกรรมการค้า การลงทุน	-	-	-	-	25.0663	25.0663
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับผ้าทอ อีสานสู่สากล	-	-	-	-	18.9654	18.9654
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมศักยภาพ ของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมาย และเมืองชายแดนภาคเหนือ	-	-	-	-	7.2200	7.2200
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	-	-	-	-	6.3722	6.3722
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริม การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	1.0000	1.0000
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร	-	-	-	-	9.8261	9.8261

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	6.2446	6.2446
โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค	-	-	-	-	35.4056	35.4056
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	15.2880	15.2880
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	-	-	-	-	11.2942	11.2942
โครงการที่ 11 : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน	-	-	-	-	2.0034	2.0034
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	5.8821	5.8821
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์	-	-	-	-	5.8821	5.8821

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

783,407,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	783.7368	783.4071	804.3803	825.9826	848.2331
เงินงบประมาณ	783.7368	783.4071	804.3803	825.9826	848.2331
- งบบุคลากร	698.6763	699.1055	720.0787	741.6810	763.9315
- งบดำเนินงาน	85.0605	84.3016	84.3016	84.3016	84.3016
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	783,407,100 บาท
1. งบประมาณ	699,105,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	587,791,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	556,984,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,806,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	51,928,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	59,385,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	84,301,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,301,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	75,567,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	5,452,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	80,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	516,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,685,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 463,736,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ 286,160,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ และข้อเสนอของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อเสนอแนะเท่าที่ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าเงินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถให้บริการแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้า และดำเนินงานต่างๆ ของกระทรวงฯ
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	179.3052	37.5407	0.7510	68.5636	286.1605
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	0.5630	-	-	-	0.5630
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะเท่าที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์และการดำเนินการกิจในต่างประเทศ	53.1834	2.9112	-	44.3636	100.4582
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	90.5588	9.6452	0.7510	22.2000	123.1550
4. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35.0000	24.9843	-	2.0000	61.9843

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์	เรื่อง	8 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอด้านการพาณิชย์ ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.3475	286.1605	251.5264	253.6705	255.8789
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.3475	286.1605	251.5264	253.6705	255.8789
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	183.9545	179.3052	179.3052	179.3052	179.3052
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.2694	37.5407	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.3726	68.5636	71.4702	73.6143	75.8227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ 286,160,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 179,305,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 140,222,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	886,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,072,200 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเภทท้องถิ่น	10,098,900 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	5,224,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,253,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,115,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,044,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,824,100 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,004,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	72,258,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,469,700 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	374,700 บาท
(14) ค่ายืมที่ดินอยู่	8,097,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	562,200 บาท
(16) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	13,850,600 บาท
(17) ค่าประกันภัย	631,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,770,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,138,600 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,568,500 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,037,200 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	112,500 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	579,800 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	219,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 39,082,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,800,900 บาท
(2) ค่าประปา	627,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,502,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	151,300 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,000,000 บาท

2. งบลงทุน	37,540,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,540,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,195,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,811,200 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์	
ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ บรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม 1 คัน	2,511,200 บาท
(2) รถนั่งประจำตำแหน่ง ระดับอธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะ	
เทียบเท่า ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกินกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลัง	
เครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	3,300,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,984,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 614 หน่วย)	13,955,500 บาท
(2) ค่าลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	4,028,800 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ชุด	7,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,345,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,345,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,345,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	751,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	751,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาภาษาจีน	751,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	68,563,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,023,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	38,300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch	4,600,000 บาท
(4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย	
ตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	21,300,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเกิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	900,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	440,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค

177,575,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัด กลุ่มจังหวัด และการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ภายใต้การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (One Roof Policy)

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.2798	32.4319	-	21.8640	177.5757
1. ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค	123.2798	32.4319	-	21.8640	177.5757

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค	ด้าน	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการและอำนวยความสะดวกทางการค้า	ด้าน	5 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97 (-)	97	97.25	97.25	97.25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในพื้นที่	ร้อยละ	75 (-)	75	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.6995	177.5757	148.6178	149.3779	150.1609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.6995	177.5757	148.6178	149.3779	150.1609
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.5087	123.2798	123.2798	123.2798	123.2798
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.4319	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.1908	21.8640	25.3380	26.0981	26.8811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนงานพาณิชย์ภูมิภาค

177,575,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

123,279,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

96,393,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,217,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	75,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,120,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,063,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,259,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,536,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,496,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,651,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	121,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	401,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,458,400 บาท
(12) ค่าประกันภัย	171,000 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	4,136,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,235,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,088,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	639,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	298,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	298,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	767,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,358,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

26,886,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	13,044,300 บาท
(2) ค่าประปา	1,125,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,068,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,648,200 บาท

2. งบลงทุน

32,431,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,431,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,915,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,915,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	8,035,000 บาท

- (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,288,000 บาท
- (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,288,000 บาท
- (4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 คัน 1,288,000 บาท
- (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 1 คัน 1,288,000 บาท
- (7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 1 คัน 1,288,000 บาท
- (8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 1 คัน 1,288,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,516,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	463,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	463,900 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,634,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,634,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,418,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,418,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	21,864,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค : พาณิชย์ภาค	7,864,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 55,546,400 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ 55,546,400 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับระบบให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ให้สามารถบริการประชาชนและผู้ประกอบการได้สะดวก รวดเร็ว

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 101,381,300 บาท

- เงินงบประมาณ 101,381,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3110	41.6323	-	8.6031	55.5464
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	5.3110	41.6323	-	8.6031	55.5464

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาให้ครอบคลุมการให้บริการของหน่วยงานในภูมิภาค	ระบบ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการงานของกระทรวงพาณิชย์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	55.5464	14.9852	15.2754	15.5743
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	55.5464	14.9852	15.2754	15.5743
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.3110	5.3110	5.3110	5.3110
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	41.6323	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.6031	9.6742	9.9644	10.2633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์		55,546,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,311,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,311,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		5,311,000 บาท
2. งบลงทุน		41,632,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		41,632,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		41,632,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		41,632,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 1,864 หน่วย)		27,838,300 บาท
(2) ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด		
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี		
จังหวัดนนทบุรี 1 งาน		2,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning)		
พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (Vittual Class Room)		
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี		
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		8,894,000 บาท
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)		
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี		
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		2,900,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		8,603,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,060,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0		4,995,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสถาปนาและกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์		1,548,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,695,000 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้	19,695,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น	
- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ	
- เชื่อมโยงทางการค้าภายในประเทศ	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนใต้ ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ และต่างประเทศ	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	173,794,500 บาท
- เงินงบประมาณ	173,794,500 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.6950	19.6950
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาด	-	-	-	19.6950	19.6950

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40 (4.29)	20	42	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	ราย	700 (3,076)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	-	-	5	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (82.57)	75	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้แทนจำหน่ายมีคุณภาพชีวิตด้านรายได้ครัวเรือนดีขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.2889	19.6950	30.9412	31.8694	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.2889	19.6950	30.9412	31.8694	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.2889	19.6950	30.9412	31.8694	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้	19,695,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,695,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,695,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	138,685,800 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	25,066,300 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)	
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	25,066,300 บาท
- เงินงบประมาณ	25,066,300 บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.0663	25.0663
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	-	-	-	17.0000	17.0000
2. พัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี	-	-	-	8.0663	8.0663

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	35	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.0663	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0663	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.0663	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		25,066,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		25,066,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว		17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี		8,066,300 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล**18,965,400 บาท****8.5.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมในขั้นต้นและขั้นกลางของการผลิต
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจผ้าไหม ที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมอื่นๆ
- สร้างโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)**8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****18,965,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

18,965,400 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.9654	18.9654
1. ยกระดับและพัฒนาผ้าทออีสานสู่สากล	-	-	-	18.9654	18.9654

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.9654	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.9654	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.9654	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

18,965,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,965,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและพัฒนาผ้าทออีสานสู่สากล

18,965,400 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมาย 7,220,000 บาท

และเมืองชายแดนภาคเหนือ

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาด ในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,220,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,220,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.2200	7.2200
1. ส่งเสริมและพัฒนากิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ	-	-	-	7.2200	7.2200

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.2200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.2200	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.2200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมาย

และเมืองชายแดนภาคเหนือ

7,220,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,220,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ

7,220,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้

6,372,200 บาท

ภาคตะวันออก

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการค้าผลไม้และสินค้าเกษตรให้เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายเพื่อการส่งออก

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,372,200 บาท

- เงินงบประมาณ

6,372,200 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3722	6.3722
1. ยกกระต๊อบตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	-	-	-	6.3722	6.3722

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	12	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.3722	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.3722	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.3722	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้

ภาคตะวันออก

6,372,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,372,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

6,372,200 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลุสตร์

1,000,000 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลุสตร์ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	1.0000
1. ส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการปลุสตร์จังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2562	-	-	-	1.0000	1.0000

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลุ่สัตว์

1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการปลุ่สัตว์จังหวัดภาคใต้

ชายแดนปี 2562

1,000,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 9,826,100 บาท

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,826,100 บาท

- เงินงบประมาณ 9,826,100 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.8261	9.8261
1. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร	-	-	-	9.8261	9.8261

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.8261	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.8261	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.8261	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร	9,826,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,826,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร	9,826,100 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 6,244,600 บาท

ในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

11 จังหวัดในภาคใต้

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,244,600 บาท

- เงินงบประมาณ 6,244,600 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2446	6.2446
1. ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้	-	-	-	6.2446	6.2446

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.2446	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2446	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.2446	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

6,244,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,244,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้

6,244,600 บาท

8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

35,405,600 บาท

และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

8.5.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

8.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง

8.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,405,600 บาท

- เงินงบประมาณ

35,405,600 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.4056	35.4056
1. มหกรรมซีฟู้ดภาคใต้	-	-	-	17.4056	17.4056
2. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน)	-	-	-	18.0000	18.0000

8.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	45	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	35.4056	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.4056	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	35.4056	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์

และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค

35,405,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

35,405,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมพืชสวนภาคใต้

17,405,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคใต้
(ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน)

18,000,000 บาท

8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

15,288,000 บาท

8.5.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

8.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

11 จังหวัดในภาคใต้

8.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,288,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,288,000 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.2880	15.2880
1. ส่งเสริมตลาดการค้าการลงทุนภาคใต้	-	-	-	15.2880	15.2880

8.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	18	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.2880	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.2880	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.2880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

15,288,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,288,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดการค้าการลงทุนภาคใต้

15,288,000 บาท

8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก

11,294,200 บาท

8.5.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและด้านคมนาคม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าชายแดน

8.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี ตราด สระแก้ว

8.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,294,200 บาท

- เงินงบประมาณ

11,294,200 บาท

8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.2942	11.2942
1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	-	-	-	11.2942	11.2942

8.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	17	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.2942	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.2942	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.2942	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก

11,294,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,294,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก

11,294,200 บาท

8.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน

2,003,400 บาท

8.5.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านชายแดนและเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

8.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,003,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,003,400 บาท

8.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0034	2.0034
1. ยกระดับการค้าภูมิภาคจังหวัดภาคกลาง	-	-	-	2.0034	2.0034

8.5.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0034	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0034	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0034	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน

2,003,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,003,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการค้าภูมิภาคจังหวัดภาคกลาง

2,003,400 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5,882,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต 5,882,100 บาท

กระทรวงพาณิชย์

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
- เพื่อพัฒนาจิตสำนึกและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาด และสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมขึ้นในองค์กร
- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มระดับของดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,896,900 บาท

- เงินงบประมาณ 19,896,900 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8821	5.8821
1. สร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	5.8821	5.8821

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า	ราย	-	3,230	3,550	3,600	-
เชิงปริมาณ : ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงพาณิชย์มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ราย	1,200 (1,512)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	81	82	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสามารถยกระดับความรู้ในการป้องกันการทุจริต	ร้อยละ	75	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7159	5.8821	6.0586	6.2403	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7159	5.8821	6.0586	6.2403	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7159	5.8821	6.0586	6.2403	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน

การทุจริต กระทรวงพาณิชย์

5,882,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,882,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต

5,882,100 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	406,847,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	406,656,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ภายใน 5 ปี (2564)

2. พันธกิจ

- ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาศักยภาพการแข่งขันเชื่อมโยงกับระบบการค้าภูมิภาคและเวทีโลก
- ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้ามีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง
- ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าได้รับการส่งเสริมปกป้อง และอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศ
- ระบบบริการได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นระบบดิจิทัลที่รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
- บุคลากรของกรมการค้าต่างประเทศมีศักยภาพตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะด้านกฎหมาย มาตรฐานสินค้ารวมถึงองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	406.8473	406.6566	385.0496	404.8935	373.2239
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	406.8473	406.6566	385.0496	404.8935	373.2239
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.4101	234.2285	241.1607	248.3009	255.6553
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	ล้านบาท	-	15	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรม	ร้อยละ	-	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า/ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่กรมฯ มีความรู้ด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานคดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8689	31.3092	32.1230	33.0867	34.0793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการค้าเพิ่มขึ้นจากการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	75	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.3751	80.0649	81.7831	82.6236	83.4893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	70	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการค้าชายแดน	ครั้ง	10	12	14	16	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	4	5	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	80	80	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9276	29.1095	29.9828	30.8823	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มูลค่าการค้าสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการส่งออกข้าว	ล้านตัน	-	9.5	-	9.5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา	ร้อยละ	80	80	-	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7074	4.6785	-	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริการดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ระบบ	-	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่ครอบคลุมทุกระบบงาน และสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย์	ฉบับ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในคุณภาพระบบบริการด้านการค้าต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการศึกษา/วิเคราะห์เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรม	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5582	27.2660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	234,228,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	80,064,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	80,064,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	31,309,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	31,309,200 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	61,054,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	4,678,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	29,109,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	27,266,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	231.0743	56.3657	43.7354	0.4785	75.0027	406.6566
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	231.0743	3.1542	-	-	-	234.2285
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	53.2115	10.6174	0.4785	15.7575	80.0649
ผลผลิตที่ 1 : การได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	-	53.2115	10.6174	0.4785	15.7575	80.0649
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	5.8520	-	25.4572	31.3092
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน	-	-	5.8520	-	25.4572	31.3092
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	-	-	-	-	4.6785	4.6785
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	-	-	-	-	4.6785	4.6785
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	29.1095	29.1095
โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	29.1095	29.1095
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	27.2660	-	-	27.2660
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล	-	-	27.2660	-	-	27.2660

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

234,228,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	232.4101	234.2285	241.1607	248.3009	255.6553
เงินงบประมาณ	232.4101	234.2285	241.1607	248.3009	255.6553
- งบประมาณ	229.2597	231.0743	238.0065	245.1467	252.5011
- งบดำเนินงาน	3.1504	3.1542	3.1542	3.1542	3.1542
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	234,228,500 บาท
1. งบประมาณ	231,074,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	220,184,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	206,941,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,243,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,890,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,154,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,154,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,399,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	459,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

80,064,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก

80,064,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริมปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.2115	10.6174	0.4785	15.7575	80.0649
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	7.2216	-	-	1.9300	9.1516
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	8.1525	0.5470	-	3.1000	11.7995
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	25.2685	0.9360	0.4785	5.4875	32.1705
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	12.5689	9.1344	-	0.2400	21.9433
5. การกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	-	-	-	5.0000	5.0000

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ส่งออก ในโครงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง	ร้อยละ	8 (-)	9	10	11	12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการไต่สวน ของมาตรการเยียวยาทางการค้าให้มีคำวินิจฉัยขั้นสุด แล้วภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนับแต่วัน ประกาศไต่สวน	ร้อยละ	75 (-)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.3751	80.0649	81.7831	82.6236	83.4893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.3751	80.0649	81.7831	82.6236	83.4893
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.8681	53.2115	53.2879	53.2879	53.2879
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.8278	10.6174	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4785	0.4785	0.4785	0.4785	0.4785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.2007	15.7575	28.0167	28.8572	29.7229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก

80,064,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

53,211,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,589,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,360,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,345,600 บาท
(3) ค่าตอบแทน กรรมการสอบ ประเมินผลงาน	79,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,149,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	445,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	508,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	495,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,752,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,999,600 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	103,500 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	55,800 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,206,700 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	729,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	324,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,296,000 บาท
(16) ค่าธรรมเนียมและค่าวิชาชีพนายความ	1,160,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	43,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงเครื่องฟอกอากาศ	270,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	729,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	972,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	291,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	405,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	77,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	963,100 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	664,200 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	162,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

13,622,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,797,000 บาท
(2) ค่าประปา	272,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,688,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	705,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,160,000 บาท

2. งบลงทุน	10,617,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,617,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,377,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	243,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,134,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,682,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(2) เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	
ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,452,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,240,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,240,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	478,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	478,500 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ	478,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,757,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,987,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	240,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสินค้าสำคัญ	530,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 31,309,200 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน 31,309,200 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าต่างประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและวิธีการตรวจสอบให้ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากล
- เพื่อพัฒนา รวบรวมและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำวิจัยมาต่อยอดผลิตทางการเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 194,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 194,800,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.8520	-	25.4572	31.3092
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้า	-	5.8520	-	25.4572	31.3092

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ราย	-	200	250	300	350
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านข้อมูลจากระบบ Call Center ของกรมฯ	ร้อยละ		80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการ	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.2018	31.3092	32.1230	33.0867	34.0793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2018	31.3092	32.1230	33.0867	34.0793
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8830	5.8520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.3188	25.4572	32.1230	33.0867	34.0793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน

31,309,200 บาท

1. งบลงทุน

5,852,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,852,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,852,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,852,000 บาท

(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Call Center รองรับบริการอำนวยความสะดวกทางด้าน

ข้อมูลการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

5,852,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

25,457,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าต่างประเทศ

1,147,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์

24,310,000 บาท

- 8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 4,678,500 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 4,678,500 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรมไทย
 - เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำงานวิจัยมาต่อยอดผลิตทางการเกษตร
 - เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรมไทย
 - เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าเกษตรนวัตกรมไทยเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งจะเกิดการกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ (Demand) สำหรับสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,678,500 บาท
- เงินงบประมาณ 14,678,500 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6785	4.6785
1. ประชุมชำนานาชาติ	-	-	-	4.6785	4.6785

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าข้าวซึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	-	3	-	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมชำนานาชาติ 2019	ร้อยละ	-	80	-	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.6785	-	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6785	-	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.6785	-	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

4,678,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,678,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention 2019

4,678,500 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 29,109,500 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนา 29,109,500 บาท

เศรษฐกิจพิเศษ

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาค GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย/พันธมิตรทางการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาค GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ผลักดันให้มีการยกเลิก/ลด/ยกเว้นในข้อจำกัด/อุปสรรคการค้าการลงทุนและส่งเสริมให้เกิดการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน
- เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านบริหารการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ
- พัฒนาตลาดการค้าชายแดน เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการและผลักดันให้เกิดการบูรณาการทางการค้าชายแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ 10 พื้นที่ ดาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,868,100 บาท

- เงินงบประมาณ 153,868,100 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.1095	29.1095
1. การขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	29.1095	29.1095

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักลงทุน/ผู้ประกอบการรับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ราย	1,000 (-)	1,200	1,300	1,400	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจชายแดนและ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ราย	1,000 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3 (-)	4	5	6	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8935	29.1095	29.9828	30.8823	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8935	29.1095	29.9828	30.8823	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.8935	29.1095	29.9828	30.8823	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	29,109,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	29,109,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	29,109,500 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 27,266,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้า 27,266,000 บาท

ต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
- บริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับวิสัยทัศน์กรมฯ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,266,000 บาท

- เงินงบประมาณ 27,266,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.2660	-	-	27.2660
1. พัฒนาระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อนำเข้าส่งออกสินค้า	-	27.2660	-	-	27.2660

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าภายใต้การปรับลดขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว	ร้อยละ	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.2660	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.2660	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.2660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้า

ต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

27,266,000 บาท

1. งบลงทุน

27,266,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,266,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,266,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

27,266,000 บาท

(1) พัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าภายใต้การปรับลด

ขั้นตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

22,416,000 บาท

(2) พัฒนาระบบการบริหารการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

4,850,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 929,687,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 1,064,405,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรม ขยายตัวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ระบบและกลไกการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- ดูแลราคา ปริมาณ และการแข่งขันในสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม
- เสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
- พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้เทียบเท่าสากลและเป็นผู้นำเข้าอาเซียน
- บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ผู้บริโภคได้รับการดูแลและได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการในราคาเหมาะสม ปริมาณครบถ้วน ถูกต้อง
- การชั่งตวงวัดมีการยกระดับให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	929.6872	1,064.4052	1,196.1789	1,207.8531	1,078.3171
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	929.6872	1,064.4052	1,196.1789	1,207.8531	1,078.3171
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	900	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	14	14	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการขยายช่องทางการตลาด	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายและเจรจาธุรกิจสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	588	595	600	605	610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.4859	682.8950	868.0070	877.2909	762.3280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	87	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน	ล้านบาท	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5324	15.7700	16.4000	16.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าและบริการที่อยู่ในระดับเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	485	490	490	490	490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	1,067	735	700	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อนทำลายได้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	3,217,000	3,378,000	3,547,000	3,724,000	3,910,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการ เป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97	97	97.25	97.25	97.25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่าย ในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นของประชาชน ลดลง	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชนิดเครื่องจักรตวงวัด ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	รายการ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	428.0815	365.7402	311.7719	314.1622	315.9891
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ระบบการบริหารจัดการองค์การเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วม ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	คน	400	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5874	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	235,218,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	149,975,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	149,975,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	493,068,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	493,068,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	186,143,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	124,541,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	15,770,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค	45,832,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	0.3929	0.3929	0.3929	0.1141	-
1. ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	1	0.3929	0.3929	0.3929	0.1141	-
รวมทั้งสิ้น	1	0.3929	0.3929	0.3929	0.1141	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 392,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	227.6838	323.5279	116.4641	2.1660	394.5634	1,064.4052
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	227.6838	7.5342	-	-	-	235.2180
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	106.2388	10.0369	-	33.7000	149.9757
ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริม ความเป็นธรรมทางการค้า	-	33.4552	10.0369	-	0.7000	44.1921
ผลผลิตที่ 2 : การรักษาระดับราคาสินค้า เกษตร	-	72.7836	-	-	33.0000	105.7836
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	209.7549	106.4272	2.1660	174.7199	493.0680
โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน	-	115.2700	-	-	-	115.2700
โครงการที่ 2 : โครงการกำกับดูแลสินค้า และบริการ และมาตรฐานซึ่งตัววัด	-	94.4849	106.4272	2.1660	3.2000	206.2781
โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	-	-	-	-	171.5199	171.5199
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการ ผลิตภาคการเกษตร	-	-	-	-	124.5415	124.5415
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้า เกษตร	-	-	-	-	117.0415	117.0415
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร	-	-	-	-	7.5000	7.5000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	-	15.7700	15.7700
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	15.7700	15.7700
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	-	-	-	-	45.8320	45.8320
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	-	-	-	-	45.8320	45.8320

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

235,218,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	233.4872	235.2180	242.0485	249.0839	256.3304
เงินงบประมาณ	233.4872	235.2180	242.0485	249.0839	256.3304
- งบประมาณ	222.7882	227.6838	234.5143	241.5497	248.7962
- งบดำเนินงาน	10.6990	7.5342	7.5342	7.5342	7.5342
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	235,218,000 บาท
1. งบประมาณ	227,683,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	222,152,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	193,165,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,987,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,531,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,534,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,534,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,007,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ชายแดนภาคใต้	24,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

149,975,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า

44,192,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการซึ่งตัววัดได้มาตรฐานสากล
- สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.4552	10.0369	-	0.7000	44.1921
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	17.0349	10.0369	-	0.7000	27.7718
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	16.4203	-	-	-	16.4203

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแล เฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	485 (-)	490	490	490	490
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคา สอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97 (98.42)	97	97.25	97.25	97.25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.1087	44.1921	45.7403	47.1306	47.9575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.1087	44.1921	45.7403	47.1306	47.9575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9811	33.4552	44.7403	46.1306	46.9575
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3276	10.0369	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า	44,192,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,455,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,271,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,519,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	248,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	252,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	671,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,815,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,870,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	6,000,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,294,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,250,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,183,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,205,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	314,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	964,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	700,000 บาท
2. งบลงทุน	10,036,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,036,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,036,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,036,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 747 หน่วย)	10,036,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	700,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	700,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

105,783,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงด้านรายได้

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.7836	-	-	33.0000	105.7836
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	47.5224	-	-	19.0000	66.5224
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	25.2612	-	-	14.0000	39.2612

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงซื้อขายผ่านตลาดข้อตกลง	สินค้า	14 (20)	14	15	15	16
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม	ล้านบาท	588 (525.09)	595	600	605	610
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.1708	105.7836	111.4170	113.6655	115.9976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.1708	105.7836	111.4170	113.6655	115.9976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.7058	72.7836	74.9670	77.2155	79.5326
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.4650	33.0000	36.4500	36.4500	36.4650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร 105,783,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 72,783,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 67,966,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	67,573,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,540,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,456,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	47,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,743,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,066,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	610,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,761,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,840,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,103,500 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	400,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	20,691,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ	54,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียม	45,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,545,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,445,300 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,225,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	392,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,571,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	278,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	392,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	392,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	392,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	114,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,816,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,763,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	2,544,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	509,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 33,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร	4,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

493,068,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์การค้าประหยัลดค่าครองชีพประชาชน

115,270,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน
- เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า
- เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด
- เพื่อส่งเสริมตลาดชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย และเกษตรกร
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอย และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งชุมชน ผู้ใช้แรงงาน ตลาดชุมชน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

835,088,500 บาท

- เงินงบประมาณ

835,088,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.2700	-	-	-	115.2700
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	115.2700	-	-	-	115.2700

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดหาสินค้าราคาประหยัด จำหน่ายให้แก่ประชาชน	ครั้ง	1,067 (1,537)	735	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้า เป้าหมายที่จำเป็นของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	374.0085	115.2700	115.2700	115.2700	115.2700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	374.0085	115.2700	115.2700	115.2700	115.2700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	328.2266	115.2700	115.2700	115.2700	115.2700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7819	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

115,270,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

115,270,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

115,270,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

270,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

110,000,000 บาท

(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

5,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด

206,278,100 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม มีปริมาณเพียงพอ ไม่ขาดแคลน และมีน้ำหนักเที่ยงตรง ครบถ้วนถูกต้อง
- เพื่อกำกับตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการให้มีการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการชั่งตวงวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,059,837,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,059,837,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.4849	106.4272	2.1660	3.2000	206.2781
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานชั่งตวงวัด	94.4849	106.4272	2.1660	3.2000	206.2781

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อน้ำที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	3,217,000 (1,973,535)	3,378,000	3,547,000	3,724,000	3,910,000
เชิงคุณภาพ : ชนิดเครื่องตวงวัดที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	รายการ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.2741	206.2781	150.7616	151.7616	152.7616
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.2741	206.2781	150.7616	151.7616	152.7616
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	235.6241	94.4849	134.2370	134.2370	134.2370
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.1667	106.4272	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1320	2.1660	2.5660	2.5660	2.5660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.3513	3.2000	13.9586	14.9586	15.9586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำกับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด		206,278,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		94,484,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		86,528,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		10,518,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,950,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		3,520,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,746,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		40,179,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,101,600 บาท
(9) ค่าประชาสัมพันธ์		2,100,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		544,000 บาท
(11) ค่าแปลเอกสาร		750,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		5,422,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9,959,700 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว		550,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		275,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		2,070,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,514,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,291,800 บาท
(19) วัสดุสิ่งพิมพ์		1,035,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,956,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		6,232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		124,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		984,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		616,000 บาท
2. งบลงทุน		106,427,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		106,427,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		73,349,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,009,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)		1,009,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		45,357,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		1,857,500 บาท

(2) รถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 5 คัน	37,000,000 บาท
(3) รถยนต์โมบายพร้อมติดตั้งระบบแบบมาตรทั้ง 3 ระบบ (ตรวจสอบมาตรวัด น้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซ LPG, NGV) กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	6,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,981,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 73 หน่วย)	12,246,500 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์และแบบมาตรสำหรับสอบเทียบ พิคะโนมิเตอร์ทรงกลม (Sphere Pyknometer) ด้วยการชั่งน้ำหนัก กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,444,500 บาท
(3) แบบมาตร Master Meter LPG กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
(4) เครื่องชั่ง Mass Comparator พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,841,200 บาท
(5) เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass comparator) พิกัดกำลัง 1 กิโลกรัม อ่านละเอียด 10 ไมโครกรัม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(6) เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass comparator) พิกัดกำลัง 6.1 กิโลกรัม อ่านละเอียด 0.1 ไมโครกรัม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	2,050,000 บาท
(7) เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass comparator) พิกัดกำลัง 20 กรัม 2 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม และ 60 กิโลกรัม กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	3,999,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,078,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	4,800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,848,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ	20,848,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,082,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ	6,082,500 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,347,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,347,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,166,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,166,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (Organization International Metrology Legal)	2,100,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia Pacific Legal Metrology Forum)	66,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยเรียน 1569	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านราคาสินค้าและบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

171,519,900 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าข้าวมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยไม่เร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาด
- เพื่อดึงปริมาณข้าวส่วนเกินออกจากระบบตลาดได้จำนวนหนึ่งนอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านอื่น ๆ
- เพื่อให้ราคาข้าวเปลือกในระบบตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้าข้าวตกต่ำ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,341,519,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,341,519,900 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	171.5199	171.5199
1. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	-	-	-	171.5199	171.5199

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณข้าวเปลือกที่สามารถดูดซับในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัน	ล้านตัน	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจำหน่ายได้หลังดำเนินการเทียบกับราคาตลาดโลกผันผวน (สูง/ต่ำ) ไม่เกินร้อยละ 5	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	171.5199	390.0000	390.0000	390.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	171.5199	390.0000	390.0000	390.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	171.5199	390.0000	390.0000	390.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	171,519,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	171,519,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก	171,519,900 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

124,541,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

117,041,500 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
- เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

425,576,400 บาท

- เงินงบประมาณ

425,576,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	117.0415	117.0415
1. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	-	-	-	117.0415	117.0415

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร	แห่ง	-	140	140	140	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายและเจรจาธุรกิจสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.4519	117.0415	117.0415	117.0415	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4519	117.0415	117.0415	117.0415	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.4519	117.0415	117.0415	117.0415	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

117,041,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

117,041,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์	56,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)	11,400,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ	49,141,500 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร

7,500,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันในกลไกการตลาด
- เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานโดยตรง
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร และเกษตรกรสามารถสร้างรายได้โดยการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของตนเองได้

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าสำคัญ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

89,647,800 บาท

- เงินงบประมาณ

89,647,800 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5000	7.5000
1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ	-	-	-	7.5000	7.5000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	900	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.1478	7.5000	7.5000	7.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.1478	7.5000	7.5000	7.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.1478	7.5000	7.5000	7.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร

7,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,500,000 บาท

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงสีแบบครบวงจร

7,500,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

15,770,000 บาท

สู่สากล

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน

15,770,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการค้าในประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้จากการขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนรู้จักทำมาค้าขาย สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และแข่งขันทางการค้าได้ รวมทั้งยกระดับไปสู่การเป็นประกอบการ (Entrepreneur)

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

107,220,800 บาท

- เงินงบประมาณ

107,220,800 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.7700	15.7700
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	15.7700	15.7700

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	87 (-)	50	50	50	
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน	ล้านบาท	-	70	70	70	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.6508	15.7700	16.4000	16.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.6508	15.7700	16.4000	16.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.6508	15.7700	16.4000	16.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน	15,770,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,770,000 บาท
1) โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น	1,700,000 บาท
2) โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village)	14,070,000 บาท

- 8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 45,832,000 บาท
- 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก 45,832,000 บาท
- 8.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมชม โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล
- 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2562)
- 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,832,000 บาท
- เงินงบประมาณ 45,832,000 บาท
- 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	45.8320	45.8320
1. ส่งเสริมการตลาดผลไม้	-	-	-	45.8320	45.8320

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลไม้ที่ได้รับการส่งเสริม	แห่ง	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	45.8320	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	45.8320	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	45.8320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก	45,832,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	45,832,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้	45,832,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	328,693,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	345,922,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เจรจาสร้างโอกาสและลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน กับทุกภูมิภาคของโลกภายใน 5 ปี

2. พันธกิจ

1. เฝ้าระวังโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อตกลงทางการค้าและการสร้างความร่วมมือทางการค้า ทำให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดการค้า การลงทุน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับทวีป ระดับภูมิภาค และโลก

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	328.6937	345.9222	330.0938	342.2948	355.0644
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.6937	345.9222	330.0938	342.2948	355.0644
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0630	98.9081	101.8303	104.8401	107.9402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าเพื่อขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเทศคู่ค้าที่ เจรจาขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2	2	2	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.6307	247.0141	228.2635	237.4547	247.1242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	98,908,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	119,446,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	119,446,800 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	127,567,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	127,567,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	1.1124	1.1124	1.1124	2.2248	-
1. ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	1	1.1124	1.1124	1.1124	2.2248	-
รวมทั้งสิ้น	1	1.1124	1.1124	1.1124	2.2248	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,112,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.4051	24.9391	4.4800	89.7760	129.3220	345.9222
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	97.4051	1.5030	-	-	-	98.9081
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	23.4361	4.4800	89.7760	1.7547	119.4468
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	-	23.4361	4.4800	89.7760	1.7547	119.4468
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	127.5673	127.5673
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี	-	-	-	-	69.4723	69.4723
โครงการที่ 2 : โครงการการเป็นเจ้าภาพ การประชุมอาเซียนเนื่องในวาระการเป็น ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562	-	-	-	-	58.0950	58.0950

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

98,908,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	98.0630	98.9081	101.8303	104.8401	107.9402
เงินงบประมาณ	98.0630	98.9081	101.8303	104.8401	107.9402
- งบบุคลากร	96.5600	97.4051	100.3273	103.3371	106.4372
- งบดำเนินงาน	1.5030	1.5030	1.5030	1.5030	1.5030
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	98,908,100 บาท
1. งบประมาณ	97,405,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,110,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,574,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,535,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,295,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,503,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,503,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

119,446,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน

119,446,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.4361	4.4800	89.7760	1.7547	119.4468
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้าระหว่าง	11.5389	1.2880	-	0.8558	13.6827
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	7.1526	-	89.7760	-	96.9286
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน	3.0209	-	-	-	3.0209
4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1.7237	3.1920	-	0.8989	5.8146

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุม เจรจาเพื่อขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า และการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	7	8	8	8	8
		(6)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.5652	119.4468	118.2635	121.9547	125.8492
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.5652	119.4468	118.2635	121.9547	125.8492
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8197	23.4361	25.8448	28.4293	31.2722
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8400	4.4800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.8951	89.7760	90.6737	91.5804	92.4960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0104	1.7547	1.7450	1.9450	2.0810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน 119,446,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 23,436,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,093,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	15,981,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000 บาท
(2) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ	144,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	754,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	201,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	903,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	71,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	513,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,154,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,010,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	450,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	59,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,269,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	378,300 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	9,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,900 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,100 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	88,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	904,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,112,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,562,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,112,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,112,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,112,400 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,224,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,342,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,202,700 บาท
(2) ค่าประปา	194,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,596,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท

2. งบลงทุน	4,480,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,480,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,480,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,192,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 28 หน่วย)	1,375,000 บาท
(2) พัฒนาระบบข้อมูลกลางสำหรับการบริการข้อมูลเปิดของกรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,817,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	89,776,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,776,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	89,776,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,754,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	445,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	898,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	410,800 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการ**127,567,300 บาท****ลงทุน****8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี****69,472,300 บาท****8.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุ่มประเทศ เพื่อขยายโอกาส ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ท่าที และแนวทางการเจรจาของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุด การกำหนดแนวทางเยียวยา เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ประเด็นแรงงาน สิ่งแวดล้อม ท่าทีของประเทศที่เข้าร่วมเจรจา การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งด้านบวกและลบ ผลดี ผลเสีย ที่อาจเกิดขึ้นหรือได้รับจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี การเปิดตลาด การค้าบริการในสาขาต่างๆ และการลงทุน หากมีการจัดทำความตกลง
- เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการเตรียมการกำหนดท่าที และนำเสนอ นโยบายการค้า บริการ การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และทวิภาคี ระหว่างไทยกับประเทศ/กลุ่มประเทศต่างๆ
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความตกลงการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน กฎระเบียบ กติกา ข้อผูกพันทางการค้าผลการเจรจายกย่องความตกลงการค้าเสรีในรอบต่างๆ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****636,328,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

636,328,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	69.4723	69.4723
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำท่าทีและประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	42.0000	42.0000
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี	-	-	-	27.4723	27.4723

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมเจรจาภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี ไม่น้อยกว่า	กรอบ	15 (9)	14	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.0812	69.4723	110.0000	115.5000	121.2750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.0812	69.4723	110.0000	115.5000	121.2750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.0812	69.4723	110.0000	115.5000	121.2750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำเขตการค้าเสรี

69,472,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

69,472,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

22,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี

47,472,300 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนเนื่องในวาระ

58,095,000 บาท

การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คณะทำงานระดับสูงเพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน
- เพื่อผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน รวมทั้งหารือแนวทางให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีและเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ให้มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อหารือการดำเนินงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กระชับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของอาเซียน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
- เพื่อหารือกับภาคเอกชนถึงข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการขยายตัวของการค้าการลงทุนภายในอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด)

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,095,000 บาท

- เงินงบประมาณ

58,095,000 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.0950	58.0950
1. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบต่างๆ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อพิจารณา ติดตามและรายงานความคืบหน้า/ ผลลัพธ์การดำเนินการด้านเศรษฐกิจของอาเซียนต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนให้ความสำคัญ	-	-	-	56.3550	56.3550
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลลัพธ์ของการประชุมเจรจาทางเศรษฐกิจภายในอาเซียน เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	-	-	1.7400	1.7400

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ อาเซียน และเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน ตามแผนการประชุมของปี 2562 ที่อาเซียนกำหนด ร่วมกัน ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการดำเนินการของอาเซียน ในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 ให้มีความสำคัญ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	58.0950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	58.0950	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	58.0950	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนเนื่องในวาระ
การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562

58,095,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

58,095,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานอาเซียนของไทยและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

58,095,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	376,797,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	375,648,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่สะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. จัดทะเบียน คຸ້ມครอง และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริการจดทะเบียนคຸ້ມครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ประชาชนและผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา มีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับประเทศอย่างยั่งยืนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	376.7975	375.6484	343.2131	351.9117	322.8604
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.7975	375.6484	343.2131	351.9117	322.8604
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.2372	162.4655	167.2412	172.1603	177.2269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมมีศักยภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้าด้วยทรัพย์สิน ทางปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	ราย	-	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สิน ทางปัญญาและนวัตกรรม	ราย	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ประโยชน์ ในข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	ราย	-	200	1,058	1,090	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าใช้ ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับ การประกอบธุรกิจ	ราย	1,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้า ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา	ล้านบาท	-	10	53	55	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7212	141.7030	128.6155	132.3950	98.2771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าและบริการ ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญา	คำขอ	-	42,000	42,000	42,000	42,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การรับจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	16	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบ การบริการด้วยระบบดิจิทัล	ระบบ	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.8391	71.4799	47.3564	47.3564	47.3564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	162,465,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	47,356,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	47,356,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	132,811,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และ การลงทุน	132,811,000 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	33,015,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	8,892,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	24,123,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.1925	50.4839	77.9074	2.0095	86.0551	375.6484
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	159.1925	3.2730	-	-	-	162.4655
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	45.9109	-	0.6725	0.7730	47.3564
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิ	-	45.9109	-	0.6725	0.7730	47.3564
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	1.3000	53.7839	1.3370	76.3901	132.8110
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	-	1.3000	53.7839	1.3370	76.3901	132.8110
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	-	8.8920	8.8920
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	-	-	-	-	8.8920	8.8920
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	24.1235	-	-	24.1235
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล	-	-	24.1235	-	-	24.1235

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

162,465,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	152.2372	162.4655	167.2412	172.1603	177.2269
เงินงบประมาณ	152.2372	162.4655	167.2412	172.1603	177.2269
- งบประมาณ	149.0362	159.1925	163.9682	168.8873	173.9539
- งบดำเนินงาน	3.2010	3.2730	3.2730	3.2730	3.2730
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	162,465,500 บาท
1. งบประมาณ	159,192,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	119,745,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	112,628,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,117,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,447,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,273,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,273,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	546,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,431,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 47,356,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิ 47,356,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.9109	-	0.6725	0.7730	47.3564
1. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	45.9109	-	0.6725	0.7730	47.3564

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	16 (37.01)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	ค่าขอ	-	42,000	42,000	42,000	42,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	82 (-)	82	84	86	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0737	47.3564	47.3564	47.3564	47.3564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0737	47.3564	47.3564	47.3564	47.3564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.7807	45.9109	45.9109	45.9109	45.9109
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5200	0.6725	0.6725	0.6725	0.6725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7730	0.7730	0.7730	0.7730	0.7730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิ

47,356,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,910,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,108,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,032,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,635,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,056,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	330,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,800,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,410,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	759,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,045,900 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	220,900 บาท
(12) ค่าประกันภัย	14,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,968,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	33,800 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,802,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,707,100 บาท
(2) ค่าประปา	266,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	889,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,892,800 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

672,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

420,000 บาท

(1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	420,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

252,500 บาท

(1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	252,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

773,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	773,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า 132,811,000 บาท

และการลงทุน

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 132,811,000 บาท

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยได้รับความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นและสร้างความเข้มแข็งสินค้าเป็นสินค้าชุมชน ระดับ Premium
- เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทาง ให้นักประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์ และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก เพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- เพื่อให้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาทางก้างสะด

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 514,746,500 บาท

- เงินงบประมาณ 514,746,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3000	53.7839	1.3370	76.3901	132.8110
1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างความรู้ในความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	1.3000	53.7839	1.3370	76.3901	132.8110

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเชิงพาณิชย์	ราย	-	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพยากรในเชิงพาณิชย์และนวัตกรรม	ราย	100 (291)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.0470	132.8110	81.5711	83.9392	86.3782
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0470	132.8110	81.5711	83.9392	86.3782
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6500	53.7839	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.3370	1.3370	1.3370	1.3370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.3970	76.3901	78.9341	81.3022	83.7412
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	132,811,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,300,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
2. งบลงทุน	53,783,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,783,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,096,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,096,900 บาท
(1) พัฒนารับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) เพื่อรองรับข้อมูล คำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และข้อมูลเอกสารการพิจารณาในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	7,009,800 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลสิทธิทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนา ระบบรับแจ้งข้อมูลสิทธิในรูปแบบเทคโนโลยีไร้กระดาษ (Paperless) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	7,765,600 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบสืบค้นและแจ้งเตือนสถานะการขอรับสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,724,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	24,597,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,687,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,687,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องรับรอง ชั้น 14 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	9,687,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,337,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,337,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	1,337,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	76,390,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,185,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการคุ้มครองและป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาไทยและการเตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการจัดทำ/เข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า	372,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,780,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีทลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,160,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย	34,227,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	12,761,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการนำเข้าข้อมูลจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	8,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,903,500 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง 8,892,000 บาท

และขนาดย่อมสู่สากล

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจ 8,892,000 บาท

ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการนักวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา มาพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สามารถเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและนำไปใช้ในประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
- เพื่อจัดทำและเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ขั้นสูงและการวิจัยเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,066,400 บาท

- เงินงบประมาณ 150,066,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.8920	8.8920
1. ส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ	-	-	-	8.8920	8.8920

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าใช้ข้อมูล ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการประกอบธุรกิจ	ราย	1,000 (1,050)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ สินค้าและบริการ	ราย	-	200	1,058	1,090	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา	ล้านบาท	-	10	53	55	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.6742	8.8920	47.0444	48.4558	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6742	8.8920	47.0444	48.4558	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.6742	8.8920	47.0444	48.4558	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

8,892,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,892,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการโดยบริการของ

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center)

8,892,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 24,123,500 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้
ด้านทรัพยากรทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล 24,123,500 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เตรียมระบบคลังข้อมูลเพื่อให้สามารถสนับสนุนในการกำหนดเชิงยุทธศาสตร์และการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคตได้
- เพื่อให้มีระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมทรัพยากรทางปัญญาให้สอดคล้องตามสถานการณ์ นำไปสนับสนุนในการกำหนดเชิงยุทธศาสตร์และการตัดสินใจของผู้บริหารได้
- เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรพันธุกรรม (Genetic Resources : GRs) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge : TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมท้องถิ่น (Traditional Cultural Expressions : TCEs)

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพยากรทางปัญญา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,123,500 บาท

- เงินงบประมาณ 24,123,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.1235	-	-	24.1235
1. พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	-	24.1235	-	-	24.1235

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบการบริการด้วยระบบดิจิทัล	ระบบ	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.1235	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.1235	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.1235	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้

ด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสังคมดิจิทัล

24,123,500 บาท

1. งบลงทุน

24,123,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,123,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,123,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

24,123,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้

ด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสังคมดิจิทัล กรมทรัพยากรสารสนเทศ

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 ระบบ

24,123,500 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	641,049,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	462,700,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน 5 ปี และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ และสามารถแข่งขันได้
2. ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กรมกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณากำหนดประเภทธุรกิจที่กฎหมายกำกับสำหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์การค้าการลงทุน
4. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	641.0498	462.7001	432.9569	443.1089	325.7237
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	641.0498	462.7001	432.9569	443.1089	325.7237
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.3817	206.9124	212.9830	219.2357	225.6760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท		-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรม	ร้อยละ	85	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9510	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มเป้าหมายเติบโตอย่างเข้มแข็งและได้รับการ ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ และ ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีช่องทางทางการตลาดเพิ่มขึ้น	ราย	20,000	19,370	19,950	20,550	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME และ ผู้ประกอบการชุมชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้	ล้านบาท	1,445	2,174	2,240	2,310	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8529	115.6450	120.5030	124.1181	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจได้รับ การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	12,800	12,600	12,600	12,600	12,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.8642	123.9511	99.4709	99.7551	100.0477
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกให้ผู้ ประกอบการธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบให้บริการที่เอื้อต่อการ ดำเนินธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว	ระบบ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.0000	16.1916	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	206,912,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	61,841,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	61,841,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	62,109,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	62,109,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	131,836,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	115,645,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	16,191,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	202.3544	94.5571	41.1336	-	124.6550	462.7001
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	202.3544	4.5580	-	-	-	206.9124
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	56.5732	1.2580	-	4.0100	61.8412
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	56.5732	1.2580	-	4.0100	61.8412
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	33.4259	23.6840	-	5.0000	62.1099
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	33.4259	23.6840	-	5.0000	62.1099
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	-	115.6450	115.6450
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise)	-	-	-	-	115.6450	115.6450
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	16.1916	-	-	16.1916
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	-	-	16.1916	-	-	16.1916

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

206,912,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	211.3817	206.9124	212.9830	219.2357	225.6760
เงินงบประมาณ	211.3817	206.9124	212.9830	219.2357	225.6760
- งบประมาณ	206.8208	202.3544	208.4250	214.6777	221.1180
- งบดำเนินงาน	4.5609	4.5580	4.5580	4.5580	4.5580
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	206,912,400 บาท
1. งบประมาณ	202,354,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	181,754,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	159,147,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,606,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,600,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,558,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,558,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	756,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

61,841,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้

61,841,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล
- ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
- ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้องตรงข้อเท็จจริงสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล
- การบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้กรมเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.5732	1.2580	-	4.0100	61.8412
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	8.7295	-	-	-	8.7295
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	22.4935	-	-	-	22.4935
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	22.1502	-	-	2.9020	25.0522
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3.2000	1.2580	-	1.1080	5.5660

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	12,800 (177)	12,600	12,600	12,600	12,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.3773	61.8412	60.8950	61.0247	61.1582
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3773	61.8412	60.8950	61.0247	61.1582
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.4740	56.5732	56.5732	56.5732	56.5732
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4692	1.2580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4341	4.0100	4.3218	4.4515	4.5850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ แข้มแข็ง แข่งขันได้

61,841,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

56,573,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

36,882,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	721,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	967,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,586,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	680,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,706,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,053,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,775,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	240,800 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	637,600 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 53 ราย	6,158,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	5,066,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	411,300 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	832,300 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	304,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	299,700 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,691,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,499,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,533,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,058,700 บาท

2. งบลงทุน

1,258,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,258,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,258,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,258,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,258,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 106 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น

4,010,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,108,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542	2,902,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน

62,109,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

62,109,900 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในสังกัดภายในกระทรวงพาณิชย์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น วิเคราะห์กลุ่มธุรกิจ SME โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจในรูปแบบข้อมูลที่หลากหลายมิติ
- บูรณาการข้อมูลสารสนเทศสู่คลังข้อมูลธุรกิจโดยเน้นการให้บริการข้อมูลเครือข่ายธุรกิจ SME ในลักษณะ Supply Chain
- ปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
- บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมให้สามารถรองรับงานการให้บริการตามภารกิจของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

285,981,600 บาท

- เงินงบประมาณ

285,981,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.4259	23.6840	-	5.0000	62.1099
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	33.4259	23.6840	-	5.0000	62.1099

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 (-)	3	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.6759	62.1099	38.5759	38.7304	38.8895
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.6759	62.1099	38.5759	38.7304	38.8895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4259	33.4259	33.4259	33.4259	33.4259
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.2500	23.6840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	5.0000	5.1500	5.3045	5.4636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ		62,109,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		33,425,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		33,425,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		33,425,900 บาท
2. งบลงทุน		23,684,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,684,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		23,684,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		23,684,000 บาท
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ใช้งานระบบเครือข่าย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		3,700,000 บาท
(2) พัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตำบลบางกระสอ		
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		4,875,100 บาท
(3) พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		1,359,400 บาท
(4) พัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลด้วยดิจิทัล		13,749,500
3. งบรายจ่ายอื่น		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแปลงข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์		5,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง

115,645,000 บาท

และขนาดย่อมสู่สากล

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชน

115,645,000 บาท

สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise)

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprise เสริมสร้างแนวคิดการดำเนินธุรกิจใหม่ ประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบมีความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล และพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบและปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมสร้างโอกาสทางการค้า สนับสนุนให้สมาคมการค้าเป็นตัวแทนที่เข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ
- ธุรกิจบริการกลุ่มเป้าหมาย มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดขึ้น และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน ส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป
- พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของธุรกิจบริการกลุ่มเป้าหมายในการสร้างและขยายตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายธุรกิจ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

656,755,900 บาท

- เงินงบประมาณ

656,755,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	115.6450	115.6450
1. พัฒนาผู้ประกอบการให้มีธรรมาภิบาล	-	-	-	8.4000	8.4000
2. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้านการบริหารจัดการและการตลาด	-	-	-	35.0537	35.0537
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME	-	-	-	30.3328	30.3328
4. ส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศ	-	-	-	22.5727	22.5727
5. พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแพรวโซ่สู่สากล	-	-	-	17.9418	17.9418
6. ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน	-	-	-	1.3440	1.3440

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ	ราย	20,000 (6087)	18,070	18,610	19,170	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้	ล้านบาท	1,445 (-)	1,366	1,407	1,449	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับ การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น	ราย	-	1,300	1,340	1,380	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการชุมชนสามารถสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจได้	ล้านบาท	-	808	832	857	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	296.4898	115.6450	120.5030	124.1181	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.4898	115.6450	120.5030	124.1181	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	296.4898	115.6450	120.5030	124.1181	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชน

ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise)

115,645,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

115,645,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคำสั่งซื้อค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน	14,172,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้แข่งขันได้ในสากล	5,322,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง	25,010,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับธุรกิจ SME ให้มีธรรมาภิบาล	8,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล	17,941,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce	8,399,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)	15,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select	20,053,700 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพ SME ไทยด้วยหลักประกันทางธุรกิจ	1,344,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 16,191,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 16,191,600 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทจำกัดคนเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ให้สามารถรับจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด สามารถรองรับการจดทะเบียนได้อย่างเพียงพอ มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันเดิม ให้สามารถรองรับการแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันตามกฎหมาย หลักประกันฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ
- เพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ ข้อมูลรายชื่อผู้บังคับหลักประกัน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ครบถ้วน สมบูรณ์รองรับกฎหมายหลักประกันฉบับใหม่ในวันที่มีผลใช้บังคับ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่น่าเชื่อถือ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 269,191,600 บาท

- เงินงบประมาณ 269,191,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.1916	-	-	16.1916
1. พัฒนาการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	-	16.1916	-	-	16.1916

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบให้บริการที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว	ระบบ	2 (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.0000	16.1916	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.0000	16.1916	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	253.0000	16.1916	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ		16,191,600 บาท
1. งบลงทุน		16,191,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,191,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		16,191,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		16,191,600 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		4,680,800 บาท
(2) พัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทจำกัดคนเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		11,510,800 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	2,241,869,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	2,046,178,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
- ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
- ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
- ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประเทศไทยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศ
- ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ สินค้า และบริการ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้สามารถแข่งขันและขยายช่องทางตลาดในต่างประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,241.8698	2,046.1787	2,155.9171	2,209.1556	2,154.2425
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,241.8698	2,046.1787	2,155.9171	2,209.1556	2,154.2425
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	792.2045	777.0351	793.5650	810.5909	828.1275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการเป้าหมายไปยังตลาดสำคัญขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกในตลาดสำคัญขยายตัวเป็น 193,878 ล้านบาทสหรัฐ	ล้านเหรียญสหรัฐ	174,277	193,878	199,695	208,481	218,905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,449.4087	1,269.1436	1,362.3521	1,398.5647	1,326.1150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์กรมีความประสิทธิภาพและโปร่งใส						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2566	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	777,035,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	519,450,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	519,450,300 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	637,825,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	637,825,900 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	111,867,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	58,201,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	18,757,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	32,313,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	2,594,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2	45.4510	36.6020	14.8229	1.5756	-
1. ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ	2	45.4510	36.6020	14.8229	1.5756	-
แผนงานพื้นฐาน	27	129.1046	100.8829	78.1342	41.3217	-
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	27	129.1046	100.8829	78.1342	41.3217	-
รวมทั้งสิ้น	29	174.5556	137.4849	92.9571	42.8973	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,132,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,318,100 บาท

2. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 81,072,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 48,032,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	550.9977	657.9278	50.2062	2.7000	784.3470	2,046.1787
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	550.9977	226.0374	-	-	-	777.0351
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	431.8904	50.2062	2.7000	34.6537	519.4503
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	-	431.8904	50.2062	2.7000	34.6537	519.4503
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	637.8259	637.8259
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก	-	-	-	-	24.8002	24.8002
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	110.7487	110.7487
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ	-	-	-	-	424.6601	424.6601
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	-	-	-	-	24.1385	24.1385
โครงการที่ 6 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	-	-	-	-	48.4784	48.4784
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	-	58.2017	58.2017
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล	-	-	-	-	58.2017	58.2017

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน คมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	18.7579	18.7579
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การพัฒนาบริการและขยายเครือข่าย ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์	-	-	-	-	18.7579	18.7579
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	-	-	-	-	32.3138	32.3138
โครงการที่ 1 : โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อ พัฒนาและส่งเสริม SMEs สู่สากล (Cross Border e-Commerce Promotion)	-	-	-	-	32.3138	32.3138
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	2.5940	2.5940
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	2.5940	2.5940

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

777,035,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	792.2045	777.0351	793.5650	810.5909	828.1275
เงินงบประมาณ	792.2045	777.0351	793.5650	810.5909	828.1275
- งบประมาณ	564.3810	550.9977	567.5276	584.5535	602.0901
- งบดำเนินงาน	227.8235	226.0374	226.0374	226.0374	226.0374
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	777,035,100 บาท
1. งบบุคลากร	550,997,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	365,785,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	351,245,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,539,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	181,007,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,205,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	226,037,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	226,037,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	180,586,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	133,310,200 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	21,631,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,348,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ 10 ราย	15,132,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,060,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	191,615,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	47,306,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	51,338,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,132,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,760,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,906,500 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ 16 ราย	30,318,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,651,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	30,318,100 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,841,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,916,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,575,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 519,450,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 519,450,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
- เพื่อขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	431.8904	50.2062	2.7000	34.6537	519.4503
1. สนับสนุนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	120.0630	3.0000	2.7000	-	125.7630
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	3.9641	-	-	1.8537	5.8178
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12.4290	7.3419	-	0.9000	20.6709
4. ดำเนินการกิจในต่างประเทศ	295.4343	39.8643	-	31.9000	367.1986

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	116,600 (70,003)	106,307	111,622	117,203	123,064
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	75 (-)	85	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	540.0282	519.4503	472.6570	474.5446	476.5266
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	540.0282	519.4503	472.6570	474.5446	476.5266
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	464.9181	431.8904	432.0056	432.0056	432.0056
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.3609	50.2062	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	3.3100	3.4255	3.5468
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.7492	34.6537	37.3414	39.1135	40.9742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

519,450,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

431,890,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

368,353,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	239,248,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,938,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	500,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,400,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,376,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,026,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,624,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,300,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,319,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,601,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,308,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	7,868,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	6,586,800 บาท
(15) ค่ายืมถินที่อยู่	26,350,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกันภัย	2,850,000 บาท
(17) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว)	39,989,200 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	44,766,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	5,565,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,368,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	310,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	350,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,414,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,160,000 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,247,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 11 แห่ง	47,828,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,018,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,828,600 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	49,274,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	36,470,600 บาท	
ปี 2565 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	30,444,000 บาท	
(3) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 14 แห่ง		63,642,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,853,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	120,483,700 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	74,933,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	88,457,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	63,642,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	51,404,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	41,460,200 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,470,900 บาท	
(4) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง		17,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,838,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,808,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,600,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,430,000 บาท	
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน		203,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,017,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	203,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	203,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	203,400 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	406,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		63,537,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		20,606,000 บาท
(2) ค่าประปา		2,276,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		29,634,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		5,955,300 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,065,000 บาท
2. งบลงทุน		50,206,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,206,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		30,656,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		23,314,300 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 คัน		1,600,000 บาท
(2) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริม การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 1 คัน		2,467,500 บาท

(3) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา ไนจีเรีย 1 คัน	3,600,000 บาท
(4) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 1 คัน	2,457,000 บาท
(5) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี 1 คัน	2,420,000 บาท
(6) รถนั่งประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 1 คัน	1,863,600 บาท
(7) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย 1 คัน	2,509,400 บาท
(8) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 คัน	1,396,800 บาท
(9) รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 1 คัน	2,100,000 บาท
(10) รถนั่งประจำตำแหน่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 1 คัน	2,900,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,341,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 1,077 หน่วย)	7,341,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,550,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,550,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,550,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 1 แห่ง	16,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	1,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of International Exposition (B.I.E)	1,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	34,653,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	33,753,700 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	900,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 637,825,900 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก 24,800,200 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเร่งรัดขยายการส่งออกเชิงรุก เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยในตลาดเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยสู่ตลาดใหม่ รวมถึงเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดเดิม
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการฮาลาลของไทยในตลาดเป้าหมาย ให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในสินค้าจากประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาล
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรองรับความต้องการสินค้าฮาลาลในตลาดโลก

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 155,610,400 บาท

- เงินงบประมาณ 155,610,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.8002	24.8002
1. พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก	-	-	-	24.8002	24.8002

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	190 (121)	120	155	160	165
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	-	2,500	3,244	3,341	3,442
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.2672	24.8002	32.2052	33.1713	34.1665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2672	24.8002	32.2052	33.1713	34.1665
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.2672	24.8002	32.2052	33.1713	34.1665
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้า

ชาลาลสู่ตลาดโลก

24,800,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,800,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

2,814,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าชาลาล

21,985,900 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

5,000,000 บาท

(New Economy Academy)

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมด้านการค้าที่จะรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ในทุกระดับอย่างเป็นระบบและครบวงจร
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเครือข่ายในการสร้าง บ่มเพาะ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้า ด้วยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศของภูมิภาคอาเซียน และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) สู่สากล ผ่านช่องทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การค้าผ่านระบบดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยตามแนวทางของ Thailand 4.0 และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ประสบผลสำเร็จ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

247,451,400 บาท

- เงินงบประมาณ

247,451,400 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)	-	-	-	5.0000	5.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	-	3,500	36,300	39,930	43,923
เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	78.4404	80.7936	83.2174
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	78.4404	80.7936	83.2174
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	78.4404	80.7936	83.2174
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

(New Economy Academy)

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)

5,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจ

110,748,700 บาท

ระหว่างประเทศ

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับภาครัฐและเอกชนระดับสูงของไทยกับประเทศคู่ค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างโอกาส/ลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า การลงทุนของไทยให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางในการขยายธุรกิจการค้าและดำเนินธุรกิจในตลาดเป้าหมาย
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย และประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักของประเทศคู่ค้า

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

538,342,800 บาท

- เงินงบประมาณ

538,342,800 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	110.7487	110.7487
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและทำธุรกิจในต่างประเทศรายตลาด	-	-	-	110.7487	110.7487

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ราย	-	435	449	463	477
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	-	1,391	1,396	1,414	1,422
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	110.7487	133.1512	142.5088	151.9341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	110.7487	133.1512	142.5088	151.9341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	110.7487	133.1512	142.5088	151.9341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการทำธุรกิจ

ระหว่างประเทศ	110,748,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	110,748,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	26,474,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	61,840,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศกับพันธมิตรในตลาด ศักยภาพ (Strategic Partnership)	22,433,100 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจ**424,660,100 บาท****บริการศักยภาพ****8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทย ให้สามารถพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกและสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายธุรกิจสินค้าและบริการศักยภาพของไทยให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก และขยายช่องทางการค้าใหม่
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพของไทย ทั้งในตลาดเดิมและขยายมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,798,953,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,798,953,800 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	424.6601	424.6601
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟชั่น	-	-	-	209.8670	209.8670
2. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหาร	-	-	-	98.4783	98.4783
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม	-	-	-	42.6240	42.6240
4. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล	-	-	-	73.6908	73.6908

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ศักยภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	ราย	-	4,094	4,216	4,343	4,484
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านกิจกรรม	ล้านบาท	-	26,510	27,305	28,125	28,968
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	424.6601	444.6257	457.9645	471.7035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	424.6601	444.6257	457.9645	471.7035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	424.6601	444.6257	457.9645	471.7035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและ

ธุรกิจบริการศักยภาพ

424,660,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

424,660,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

1,136,300 บาท

(1) ระบบ Mobile Application แนะนำร้านอาหารไทย (Thai SELECT)

ระยะที่ 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1 ระบบ

1,136,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

32,962,600 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล

55,329,100 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์
และสินค้าแฟชั่น

203,534,100 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและ
ธุรกิจบริการอาหาร

93,163,100 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอุตสาหกรรม

38,534,900 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่

24,138,500 บาท

สากล

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- สร้างและรักษามาตรฐานการบริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐานในระดับสากลและติดตามผลการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาอย่างมีขั้นตอน สามารถวัดผลเชิงสถิติและนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการให้บริการได้
- เพื่อขยายและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยเฉพาะบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์
- เพื่อให้มีระบบข้อมูลและสถิติการค้าในต่างประเทศที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เอื้อต่อการปฏิบัติการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์
- เพื่อบริหารจัดการงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ พร้อมเก็บข้อมูลผู้เข้าชมงานเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ต่อยอดพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้า และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
- สามารถตรวจเช็คพฤติกรรมกรรมการเข้าชมงานฯ ของคณะผู้แทนการค้า (Trade Mission) ผ่านแอปพลิเคชัน DITP Quick ในลักษณะ Real Time
- เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์งานแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าในต่างประเทศได้รู้จักและได้รับทราบข้อมูลงานแสดงสินค้า

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

103,278,000 บาท

- เงินงบประมาณ

103,278,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.1385	24.1385
1. สร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล	-	-	-	24.1385	24.1385

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	-	16,000	16,500	17,000	17,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน การค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	-	90	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.1385	25.6040	26.3722	27.1633
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.1385	25.6040	26.3722	27.1633
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	24.1385	25.6040	26.3722	27.1633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่าง

ประเทศสู่สากล	24,138,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	24,138,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	3,613,900 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 และ 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,300,000 บาท
(2) ระบบกล้องวงจรปิด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,119,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,194,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ สู่สากล	20,524,600 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ**48,478,400 บาท****8.3.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทย ให้เกิดความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริการของไทย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้า นักธุรกิจ และผู้บริโภคในต่างประเทศ
- เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการให้บริการของกรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการของกรมมากยิ่งขึ้น

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)**8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****202,815,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

202,815,400 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.4784	48.4784
1. สร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	-	-	-	48.4784	48.4784

8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/บริษัทที่ได้รับ การส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่ม	ราย	-	390	450	450	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้บริโภคใน ประเทศและต่างประเทศรับรู้และจดจำภาพลักษณ์ แหล่งกำเนิดสินค้าและบริการจากประเทศไทย	ร้อยละ	-	60	60	65	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนครั้งของการรับรู้สื่อ ของการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย	ครั้ง	-	500,000	515,000	530,500	546,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	48.4784	49.9327	51.4307	52.9736
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.4784	49.9327	51.4307	52.9736
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	48.4784	49.9327	51.4307	52.9736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ

48,478,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

48,478,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

901,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์การค้าประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ

สู่ยุค Thailand 4.0 (Branding Thailand : Thailand 4.0)

39,077,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ สินค้าและบริการของไทยที่มี
ศักยภาพในตลาดต่างประเทศ

8,500,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **58,201,700 บาท**

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล **58,201,700 บาท**

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคบริการ/อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งด้านองค์ความรู้ แนวคิด วิสัยทัศน์ รวมทั้งแนวทางการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม สามารถเห็นช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศ
- เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความร่วมมือกันในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/ภาคบริการสร้างสรรค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านเมืองสร้างสรรค์ของโลก (Global Creative Space) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สินค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้รับการยอมรับและเพิ่มการรับรู้ของชาวต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยมากยิ่งขึ้น จนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 179,891,200 บาท

- เงินงบประมาณ 179,891,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.2017	58.2017
1. ส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล	-	-	-	58.2017	58.2017

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : SME ได้รับการส่งเสริมการค้าสู่ตลาดในระดับสากล	ราย	-	450	464	477	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	ร้อยละ	-	60	60	65	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	58.2017	59.9477	61.7418	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	58.2017	59.9477	61.7418	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	58.2017	59.9477	61.7418	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล	58,201,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	58,201,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,451,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล	56,750,200 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 18,757,900 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่าย 18,757,900 บาท

ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้สามารถแข่งขันได้
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ ด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์และการให้บริการไปยังต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและเป็นกลไกในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 108,437,200 บาท

- เงินงบประมาณ 108,437,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.7579	18.7579
1. พัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์การค้า	-	-	-	18.7579	18.7579

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศ	คู่	300 (146)	250	310	320	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าและบริการจาก กิจกรรมเจรจาธุรกิจสาขาโลจิสติกส์	ล้านบาท	-	672	688	706	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4188	18.7579	32.5050	35.7555	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4188	18.7579	32.5050	35.7555	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.4188	18.7579	32.5050	35.7555	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

18,757,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,757,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

943,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อการค้า

17,814,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 32,313,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม SMEs สู่สากล 32,313,800 บาท

(Cross Border e-Commerce Promotion)

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล
- เพื่อพัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล เอื้อต่อการซื้อขายออนไลน์และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลางการซื้อขายออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายทั้งภายในและต่างประเทศที่มีศักยภาพ
- เพื่อเพิ่มการรับรู้เว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com รวมถึงบริการต่างๆ ของการบริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com ให้เป็นที่รู้จักทั้งผู้ขายในประเทศไทย และผู้ซื้อทั่วโลกและการเพิ่มโอกาสทางการตลาด/ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยเหลือสมาชิกผู้ขาย/ผู้ซื้อเกี่ยวกับการทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม/สนับสนุนการขายสินค้าหรือบริการ แก่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ B2B ทางระบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นการให้ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บน Thaitrade.com และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร
- เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่เป็นกลุ่มผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Enabler) ได้พบปะผู้ประกอบการในระบบ e-Commerce Ecosystem ขึ้นในในตลาดโลก และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 133,462,100 บาท

- เงินงบประมาณ 133,462,100 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	32.3138	32.3138
1. พัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล	-	-	-	32.3138	32.3138

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกผู้ซื้อผู้ขายบน Thaitrade.com	ราย	4,000 (4,060)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ที่มีหลักฐานมูลค่า	ล้านบาท	-	800	880	968	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5834	32.3138	33.2832	34.2817	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5834	32.3138	33.2832	34.2817	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.5834	32.3138	33.2832	34.2817	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม SMEs

สู่สากล (Cross Border e-Commerce Promotion)	32,313,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	32,313,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	13,366,600 บาท
(1) พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ Moc Single E-commerce ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	
1 ระบบ	13,366,600 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	2,236,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล	16,710,400 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 2,594,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ 2,594,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
- เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,594,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,594,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5940	2.5940
1. พัฒนาระบบการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	2.5940	2.5940

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศลดลง	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5940	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5940	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5940	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	2,594,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,594,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,594,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,594,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	163,668,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	167,702,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทยที่มองไกลอย่างมีหลักการ

2. พันธกิจ

1. บูรณาการ จัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่สำคัญ เพื่อเสนอแนะ เป็นนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบนโยบาย และยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า โดยมีการวิเคราะห์และประมวลข้อมูล เป็นสารสนเทศเชิงลึกของประเทศและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.6680	167.7023	170.1852	188.4808	122.5063
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.6680	167.7023	170.1852	188.4808	122.5063
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.4685	54.0932	55.6424	57.2380	58.8815
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานผ่านการประเมินความโปร่งใส จากหน่วยงานภายนอก						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4824	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดทำข้อมูล ความเห็น บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญทางการค้า ที่มีผลกระทบต่อการค้าของประเทศ เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปใช้ในการ การตัดสินใจ/กำหนดนโยบายการดำเนินการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการใช้ประโยชน์ จากข้อมูล ความเห็น บทวิเคราะห์ และ ข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญทางการค้า ไม่น้อยกว่า	ครั้งต่อปี	2,800	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการด้านข้อมูล	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2541	14.3364	6.6428	6.6428	6.6248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. จัดทำนโยบาย/ยุทธศาสตร์การค้าเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ในการ การตัดสินใจ/กำหนดนโยบาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย/ยุทธศาสตร์ การค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า ของประเทศ	ฉบับ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยุทธศาสตร์ การสร้าง เสถียรภาพ การสร้างความเข้มแข็งและการสร้าง โอกาสทางการค้า การลงทุน ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นที่มีผู้เข้าร่วมมาจากภาคเอกชน/ ประชาชน อย่างน้อย	ร้อยละ	-	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เห็นว่ายุทธศาสตร์ที่จัดทำเป็นประโยชน์ต่อการค้าของประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ การสร้างเสถียรภาพ การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนที่ได้รับ การเห็นชอบจากผู้บริหารไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.7144	54.8504	52.9000	54.6000	57.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. จัดทำข้อมูลเชิงลึกสินค้า/บริการ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลบริการศักยภาพ	สาขา	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8443	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. จัดทำข้อมูลเชิงลึกเพื่อส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพและพัฒนาความเชื่อมโยงการค้าในภูมิภาค CLMV						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ	ความร่วมมือ/ สาขา	-	2	2	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบ แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในลักษณะประชารัฐระหว่างประเทศ	แห่ง	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9043	32.2578	40.0000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
7. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เชิงลึก (Big Data) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลการค้าเชิงลึก ทั้งข้อมูล ในรูปแบบโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	ระบบ	-	1	1	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ	-	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.1645	15.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	54,093,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	14,336,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	14,336,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	54,850,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	54,850,400 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	44,422,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	32,257,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	12,164,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.6392	9.0968	7.6936	-	99.2727	167.7023
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	51.6392	2.4540	-	-	-	54.0932
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	6.6428	7.6936	-	-	14.3364
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน	-	6.6428	7.6936	-	-	14.3364
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	54.8504	54.8504
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับศักยภาพสินค้า/บริการสมัยใหม่	-	-	-	-	54.8504	54.8504
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	-	32.2578	32.2578
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT	-	-	-	-	29.0997	29.0997
โครงการที่ 2 : โครงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)	-	-	-	-	3.1581	3.1581
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	-	-	-	12.1645	12.1645
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	-	-	-	-	12.1645	12.1645

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

54,093,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	43.4685	54.0932	55.6424	57.2380	58.8815
เงินงบประมาณ	43.4685	54.0932	55.6424	57.2380	58.8815
- งบประมาณ	41.2263	51.6392	53.1884	54.7840	56.4275
- งบดำเนินงาน	2.2422	2.4540	2.4540	2.4540	2.4540
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	54,093,200 บาท
1. งบประมาณ	51,639,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,472,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,472,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,166,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,454,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,454,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,336,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

14,336,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้

14,336,400 บาท

ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และจัดทำวิเคราะห์สถานการณ์ทางการค้า
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจการวางแผน
ดำเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6428	7.6936	-	-	14.3364
1. จัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า	6.6428	7.6936	-	-	14.3364

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทวิเคราะห์ ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ อย่างน้อย	เรื่อง	3 (5)	15	15	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทวิเคราะห์ที่มีหน่วยงาน นำไปใช้ประโยชน์/ดำเนินการต่อ	ร้อยละ	67 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2541	14.3364	6.6428	6.6428	6.6248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2541	14.3364	6.6428	6.6428	6.6248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3467	6.6428	6.6428	6.6428	6.6248
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9074	7.6936	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้

ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทำนโยบายของหน่วยงาน

14,336,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,642,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,263,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	55,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ	160,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	72,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	648,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,186,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	350,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	46,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	25,300 บาท
(10) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	578,800 บาท
(11) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูลราคาและดัชนีราคา	420,000 บาท
(12) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ สนค. และเว็บไซต์ดัชนีเศรษฐกิจการค้า	360,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,600 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	440,100 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,379,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	890,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	70,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	314,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	105,000 บาท

2. งบลงทุน

7,693,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,693,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,693,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,614,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,215,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 470 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,398,800 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า 54,850,400 บาท

และการลงทุน

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน 54,850,400 บาท

ทางการค้าด้วยการยกระดับศักยภาพสินค้า/บริการสมัยใหม่

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ โครงการรวบรวมข้อมูลทั้งปวงภูมิมาทำการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านเศรษฐกิจการค้ามียุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันที่ใช้กำหนดการดำเนินงานตามภารกิจให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 259,380,400 บาท

- เงินงบประมาณ 259,380,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	54.8504	54.8504
1. การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้า บริการสมัยใหม่	-	-	-	8.3152	8.3152
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์การค้า	-	-	-	46.5352	46.5352

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/ยุทธศาสตร์การดำเนินงานน้อย	ด้าน	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มีผู้เข้าร่วมมาจากภาคเอกชน/ประชาชน อย่างน้อย	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้รับการเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0300	54.8504	52.9000	54.6000	57.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0300	54.8504	52.9000	54.6000	57.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0300	54.8504	52.9000	54.6000	57.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

ทางการค้าด้วยการยกระดับศักยภาพสินค้า/บริการสมัยใหม่

54,850,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

54,850,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล	27,460,400 บาท
1.1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้า สำหรับ การจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	1,200,000 บาท
1.2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	889,400 บาท
1.3) จ้างสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	25,371,000 บาท
2) โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven)	5,314,600 บาท
3) โครงการ Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth in Thailand Business Consultation Meeting between Thai Government and WEF Grow Asia	1,898,000 บาท
4) โครงการประมวลยุทธศาสตร์รายสาขาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ	1,102,600 บาท
5) โครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า	2,374,800 บาท
6) ค่าจัดซื้อข้อมูลการค้าสำคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก	16,700,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ 32,257,800 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำหุ่นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาด 29,099,700 บาท

ต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับสูงระหว่างรัฐของ CLMVT และผลักดันแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน วิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อาทิ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรสินค้าเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและในด้านอื่นๆ ให้เชื่อมโยงการค้าในภูมิภาคระหว่างกันและพื้นฐานไปสู่ตลาดโลก
- เพื่อยกระดับความพร้อมในการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่าง CLMVT ด้วยกัน และหุ้นส่วนเศรษฐกิจไปสู่ตลาดโลก เพื่อให้ประเทศในภูมิภาค CLMVT มีสัดส่วนในห่วงโซ่มูลค่าโลกมากขึ้น
- เพื่อสร้างประเด็นความร่วมมือทางการค้าระดับภูมิภาคที่บูรณาการระหว่าง CLMVT เพื่อวางมาตรการระยะยาวในการเชื่อมโยงการค้าและการผลิต และเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 อาทิ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) สินค้าเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) ฯลฯ รวมทั้งการขยายโอกาสไปสู่ตลาดโลก ที่กว้างขึ้นเป็นลำดับ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,004,000 บาท

- เงินงบประมาณ 165,004,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.0997	29.0997
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาให้ความรู้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT	-	-	-	3.7086	3.7086
2. จัดประชุม CLMVT Forum	-	-	-	19.9790	19.9790
3. จัดทำหุ่นส่วนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT สู่สากล	-	-	-	5.4121	5.4121

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นข้อเสนอแนะในการ เชื่อมโยงการค้าในภูมิภาค CLMV อย่างน้อย	เรื่อง	-	2	2	3	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบ แนวทางการสร้างเครือข่าย พันธมิตรในลักษณะประชารัฐระหว่างประเทศ	แห่ง	4 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.9043	29.0997	35.0000	40.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9043	29.0997	35.0000	40.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.9043	29.0997	35.0000	40.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำหุ่นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาด

ต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT

29,099,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

29,099,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาให้ความรู้บุคลากรภาครัฐและ

ภาคเอกชนของ CLMVT

3,708,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายประชุม CLMVT Forum

19,979,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายจัดทำหุ่นส่วนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT

สู่สากล

5,412,100 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม

3,158,100 บาท

ศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลในระดับรายสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและประเมินศักยภาพ และชี้ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งแนวทางการกำหนดนโยบายการค้าที่ถูกต้องทิศทาง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินศักยภาพการดำเนินงานของธุรกิจจากฐานข้อมูล Big data เชิงลึก รายสถานประกอบการ เพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินศักยภาพ และวางแผนธุรกิจในอนาคต

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,158,100 บาท

- เงินงบประมาณ

18,158,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1581	3.1581
1. ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพ เชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)	-	-	-	3.1581	3.1581

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า และฐานข้อมูลเชิงลึก	ฐานข้อมูล	-	1	1	2	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผ่าน เว็บไซต์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.1581	5.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1581	5.0000	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.1581	5.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและ

อุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก (ระดับรายสถานประกอบการ)

3,158,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,158,100 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพเชิงลึก
(ระดับรายสถานประกอบการ)

3,158,100 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 12,164,500 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ 12,164,500 บาท

การค้า

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent System) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ โดยมีระบบที่สามารถประมวลผล การวิเคราะห์ และแสดงผลบนแนวคิด Big Data
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารและนักวิเคราะห์ (Executive Information System) โดยใช้เครื่องมือเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ คาดการณ์ เตือนภัย ตลอดจนการเฝ้าระวัง และการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการพาณิชย์
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการพาณิชย์ รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม การพาณิชย์ (Social Analytic) สำหรับข้อมูลด้านการพาณิชย์ในอินเทอร์เน็ต

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย (ส่วนกลาง)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,164,500 บาท

- เงินงบประมาณ 47,164,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.1645	12.1645
1. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า	-	-	-	12.1645	12.1645

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งข้อมูลด้านการค้าที่สามารถประมวลผลวิเคราะห์ตรวจสอบและเตือนภัยไม่น้อยกว่า	แหล่ง	-	3	3	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นด้านการค้าที่ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก (Big Data) สามารถวิเคราะห์และเตือนภัย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.1645	15.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.1645	15.0000	20.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.1645	15.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึก

ด้านเศรษฐกิจการค้า

12,164,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,164,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า

12,164,500 บาท

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	408,239,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	404,005,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบและการบรรจุภัณฑ์
3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสาน หรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด
6. ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทยได้รับการสืบสานและต่อยอด เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการนำองค์ความรู้มาช่วยในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ เพื่อความกินดีอยู่ดี และสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน ส่งผลต่อการบริโภคภาคครัวเรือน และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	408.2396	404.0056	431.3279	459.2586	489.8863
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	408.2396	404.0056	431.3279	459.2586	489.8863
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0976	44.4116	45.7439	47.1162	48.5297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ต่อยอดภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทย สร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้ องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	350,000	367,500	385,875	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	139.93	146.93	154.27	161.99	170.09
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านรายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.7719	297.5000	321.8500	342.0350	364.2385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สืบสานภูมิปัญญาแห่งหัตถศิลป์ไทย สร้างโอกาสที่ยั่งยืนสู่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืน	ราย	1,600	1,712	1,832	1,960	2,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3701	62.0940	63.7340	70.1074	77.1181
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	44,411,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	62,094,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	62,094,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	297,500,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	297,500,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	404.0056	-	404.0056
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	-	-	-	44.4116	-	44.4116
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	62.0940	-	62.0940
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและ ชุมชนหัตถกรรม	-	-	-	62.0940	-	62.0940
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	297.5000	-	297.5000
โครงการที่ 1 : โครงการการสืบสานคุณค่า งานหัตถศิลป์ไทยและต่อยอดเชิงพาณิชย์ สู่สากล	-	-	-	297.5000	-	297.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

44,411,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	45.0976	44.4116	45.7439	47.1162	48.5297
เงินงบประมาณ	45.0976	44.4116	45.7439	47.1162	48.5297
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.0976	44.4116	45.7439	47.1162	48.5297
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

44,411,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,411,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,411,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

44,411,600 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

62,094,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมและชุมชนหัตถกรรม

62,094,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานศิลปหัตถกรรม ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะเชิงช่างและการประกอบการค้า การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่าย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.0940	-	62.0940
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	-	-	54.1496	-	54.1496
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	7.9444	-	7.9444

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืน	ราย	1,600 (1,028)	1,712	1,832	1,960	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.3701	62.0940	63.7340	70.1074	77.1181
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3701	62.0940	63.7340	70.1074	77.1181
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.3701	62.0940	63.7340	70.1074	77.1181
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม และชุมชนหัตถกรรม		62,094,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		62,094,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		62,094,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		54,149,600 บาท
2) งบลงทุน		7,944,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		7,944,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)		294,400 บาท
(2) การพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลงานบริการและงานสนับสนุนของ ศ.ศ.ป. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (EIS) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ		3,000,000 บาท
(3) การปรับปรุงระบบพัสดุและครุภัณฑ์ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ		1,500,000 บาท
(4) การพัฒนาระบบสำรองข้อมูล ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ		3,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		150,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 297,500,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทยและต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล 297,500,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระตุ้นให้ช่าง/ชุมชน และสมาชิกของ ศ.ศ.ป. เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรืองานนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ของช่าง/ชุมชน และนักออกแบบ/นักสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคอาเซียน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศไทย

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,635,395,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,635,395,400 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	297.5000	-	297.5000
1. การพัฒนาผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและ Value Chain	-	-	25.5000	-	25.5000
2. การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	-	-	120.0000	-	120.0000
3. ศ.ศ.ป. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย	-	-	41.0000	-	41.0000
4. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	-	-	35.0000	-	35.0000
5. ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	-	-	76.0000	-	76.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึง เข้าใช้องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม	ราย	350,000 (206,102)	367,500	385,875	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	รูปแบบ	20 (13)	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าที่ได้รับจากการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทางจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.	ล้านบาท	139.93 (113.57)	146.93	154.27	161.99	170.09
เชิงคุณภาพ : สมาชิกวงกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทำธุรกิจร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : รายได้ของชุมชน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.7719	297.5000	321.8500	342.0350	364.2385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.7719	297.5000	321.8500	342.0350	364.2385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	309.7719	297.5000	321.8500	342.0350	364.2385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ไทยและต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล	297,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	297,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	297,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	177,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ	60,000,000 บาท
3) งบลงทุน	60,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	60,000,000 บาท
(1) จัดทำตู้/ชั้น สำหรับจัดแสดงพัสดุมรดก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิระชะโอน อุปกรณ์การแสดงผล และงานหัตถกรรมต่างๆ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	60,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 150,968,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 149,009,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมืออาชีพที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกปี 2564

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สร้างความเชื่อมั่น สร้างมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
2. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นการสร้างงาน สร้างแบรนด์ ขยายธุรกิจ
3. สร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ
4. สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย ผู้ประกอบการไทยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบการผลิต ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์
5. เป็นหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.1684	180.2099	172.4114	188.3045	168.5934
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.9684	149.0099	138.0114	151.1525	128.4692
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.9728	37.4994	38.9994	40.5594	42.1818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับอุตสาหกรรมเพื่อนำไปต่อยอดให้เห็นเป็น รูปธรรมในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	1	4	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การนำงานวิจัยพื้นฐาน ไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การนำงานวิจัยประยุกต์ ไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5654	2.8620	11.2000	14.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในมาตรฐาน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าที่ได้รับการ ตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพ	รายการ	30,500	31,500	32,500	33,500	34,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอัญมณีและ เครื่องประดับ	คน	1,175	1,200	1,300	1,400	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้และเชื่อมั่น ด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ของสถาบัน	ร้อยละ	-	95	95	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้าง Collection ที่สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ชุด	-	10	13	17	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.4302	108.6485	87.8120	96.5931	86.2874
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	37,499,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	18,482,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	18,482,000 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	34,116,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	34,116,500 บาท
4. แผนงานบูรณาการ	58,912,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	15,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	2,862,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค	41,050,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	149.0099	-	149.0099
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	-	-	-	37.4994	-	37.4994
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	18.4820	-	18.4820
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	18.4820	-	18.4820
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการ ผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	34.1165	-	34.1165
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ เครื่องประดับสู่ตลาดโลก	-	-	-	34.1165	-	34.1165
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนใน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่สากล	-	-	-	15.0000	-	15.0000
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	2.8620	-	2.8620
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็น ศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก	-	-	-	2.8620	-	2.8620
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ ภาค	-	-	-	41.0500	-	41.0500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	-	-	-	41.0500	-	41.0500

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

37,499,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	44.9728	37.4994	38.9994	40.5594	42.1818
เงินงบประมาณ	44.9728	37.4994	38.9994	40.5594	42.1818
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	44.9728	37.4994	38.9994	40.5594	42.1818
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

37,499,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,499,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,499,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

37,499,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 18,482,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี 18,482,000 บาท

และเครื่องประดับอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อมีข้อมูลเชิงลึกทางด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำหนดนโยบาย พัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ และสร้างการรับรู้การบริการต่างๆ ของสถาบัน สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยทั้งภายในประเทศ และระดับสากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.4820	-	18.4820
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	-	-	18.4820	-	18.4820

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการตลาด เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	เรื่อง	13 (8)	14	15	16	17
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	86	87	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.7030	49.6820	79.1838	86.4141	94.3125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5030	18.4820	44.7838	49.2621	54.1883
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.5030	18.4820	44.7838	49.2621	54.1883
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.2000	31.2000	34.4000	37.1520	40.1242

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับอย่างครบวงจร

18,482,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,482,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,482,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,482,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 34,116,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับสู่ตลาดโลก 34,116,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศและต่างประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 194,507,500 บาท

- เงินงบประมาณ 194,507,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.1165	-	34.1165
1. เตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันการเป็นศูนย์กลางการผลิต และการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก	-	-	9.0000	-	9.0000
2. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย	-	-	25.1165	-	25.1165

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างการรับรู้เรื่อง Hallmark ทั้งด้าน Online และ Offline	ครั้ง ต่อ ปี	-	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐาน การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ให้ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่อบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการทดสอบแล้วนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.5827	34.1165	26.5282	29.1810	32.0991
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.5827	34.1165	26.5282	29.1810	32.0991
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.5827	34.1165	26.5282	29.1810	32.0991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับสู่ตลาดโลก

34,116,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,116,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,116,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

24,116,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายลงทุน

10,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์

10,000,000 บาท

(1) เครื่องมือชั้นสูง X-Ray fluorescent แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

6,000,000 บาท

(2) เครื่องมือชั้นสูง FTIR spectrometer แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(3) เครื่องวัดสัดส่วนคุณภาพเพชร Diamond Proportion meter

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 15,000,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล 15,000,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย
- สร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรง ด้านการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับให้เพิ่มขึ้น และ ทางอ้อมด้านการท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีทั่วประเทศไทย
- เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ผลักดันการค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่การเป็นศูนย์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แพร่ สุโขทัย ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุรินทร์ จันทบุรี ตราด ภูเก็ต พังงา สตูล และต่างประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,150,000 บาท

- เงินงบประมาณ 52,150,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0000	-	15.0000
1. การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่สากล	-	-	15.0000	-	15.0000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนใน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ผ่านการ คัดเลือกเข้าร่วมต่อยอดในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราย	-	30	33	36	-
เชิงปริมาณ : สร้าง Collection ที่สะท้อนเอกลักษณ์ ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ชุด	-	10	13	17	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	15.0000	16.5000	18.1500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	15.0000	16.5000	18.1500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	15.0000	16.5000	18.1500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนในอุตสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

15,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม**2,862,000 บาท****8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก****2,862,000 บาท****8.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทั้งการพัฒนาแหล่งศักยภาพด้านวัตถุดิบอัญมณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบ และการขยายขีดความสามารถด้านการตลาด
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอัญมณีและเครื่องประดับและโลหะมีค่า ร่วมกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ
- ผลงานวิจัยและพัฒนา เผยแพร่ให้ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

2 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย และสุรินทร์

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)**8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****57,363,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

57,363,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8620	-	2.8620
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	2.8620	-	2.8620

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมเพื่อนำไปต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	-	1	4	5	-
เชิงปริมาณ : การนำงานวิจัยพื้นฐานไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การนำงานวิจัยประยุกต์ไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	3 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3014	2.8620	11.2000	14.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3014	2.8620	11.2000	14.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.3014	2.8620	11.2000	14.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก

2,862,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,862,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,862,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,862,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 41,050,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก 41,050,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับในจันทบุรี ให้แข่งขันได้ และมีขีดความสามารถเพียงพอต่อการขยายตลาดการค้าสู่สากล
- เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยเพิ่มช่องทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับรูปแบบใหม่ๆ และหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานและรูปแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มโอกาสการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับในแต่ละท้องถิ่นไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
- เพื่อสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานฝีมือเพื่ออนุรักษ์การผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศและดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อสร้างการรับรู้การเป็นนครอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีไปสู่ระดับสากล

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรีและต่างประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2562)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 41,050,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.0500	-	41.0500
1. การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี	-	-	41.0500	-	41.0500

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ จ.จันทบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถาบัน ไม่ต่ำกว่า	กิจกรรม	-	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	41.0500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	41.0500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	41.0500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก	41,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,050,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี