



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เล่มที่ ๖

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| งบประมาณ         | ปี 2563           | ปี 2564           |
|------------------|-------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 1,219,812,300 บาท | 1,218,948,700 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 35,355,700 บาท    | 47,841,600 บาท    |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2580

2. พันธกิจ

- จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม
- สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผนและมาตรการสู่การปฏิบัติ
- ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญา ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                                                 | ค่าเป้าหมาย         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | ปี 2563             | ปี 2564             |
| <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า</p>                                                                                                                                                                                    | <p>ล้านตัน<br/>คาร์บอน<br/>ไดออกไซด์<br/>เทียบเท่า<br/>(NAMA : 2564)</p> | 51                  | 53                  |
| <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลและการให้บริการข้อมูล</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มีการเชื่อมต่อข้อมูลเพิ่มขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> | <p>หน่วยงาน</p> <p>ร้อยละ</p>                                            | <p>10</p> <p>60</p> | <p>15</p> <p>65</p> |
| <p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผลักดันหน่วยงานเป้าหมายดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2580 (SCP Roadmap)</p>                                                                                                                                                                                               | <p>ร้อยละ</p>                                                            | 40                  | 46                  |

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน                                                                    | ปี 2562         | ปี 2563           | ปี 2564           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                | <b>804.6733</b> | <b>1,219.8123</b> | <b>1,218.9487</b> |
| <b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>                                                                  | <b>160.3545</b> | <b>165.9644</b>   | <b>165.7171</b>   |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>                                                      | <b>644.3188</b> | <b>1,053.8479</b> | <b>1,043.1921</b> |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร<br>ต่อสิ่งแวดล้อม                      | 157.3889        | 307.0969          | 316.1969          |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ                                               | 23.1983         | 20.4190           | 15.6944           |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                          | 381.7458        | 648.6555          | 647.2306          |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน<br>การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | 57.5804         | 46.7383           | 39.8029           |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                       | 13.0270         | 16.7969           | 12.6540           |
| แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ<br>ด้านทรัพยากรธรรมชาติ             | 11.3784         | 14.1413           | 11.6133           |
| <b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>                                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>10.0395</b>    |
| แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                                                            | -               | -                 | 10.0395           |

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                        | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                   |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                  | หน่วยนับ                                                       | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566           | ปี 2567         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1,255.1680</b> | <b>1,266.7903</b> | <b>2,129.9264</b> | <b>1,034.3345</b> | <b>333.6757</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1,219.8123</b> | <b>1,218.9487</b> | <b>2,057.2344</b> | <b>987.2229</b>   | <b>333.6757</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>35.3557</b>    | <b>47.8416</b>    | <b>72.6920</b>    | <b>47.1116</b>    | <b>-</b>        |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 33.9557           | 47.2416           | 72.6920           | 47.1116           | -               |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                                                                                           | ล้านบาท                                                        | 1.4000            | 0.6000            | -                 | -                 | -               |
| <b>1. จัดทำขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ<br/>เพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ<br/>การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิโนเวศ และการบริหารจัดการ<br/>ทรัพยากรดินและที่ดิน</b> |                                                                |                   |                   |                   |                   |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย<br>มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้รับการจัดสรร<br>ในปีที่ผ่านมา                                                   | ร้อยละ                                                         | 70                | 80                | 80                | 80                | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ<br>ของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ<br>ไปสู่การปฏิบัติ                                                               | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80                | 80                | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ<br>ของการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการ<br>ที่ดินและทรัพยากรดิน                                               | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80                | -                 | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผน<br>และมาตรการได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ<br>(ไม่น้อยกว่า)                                                          | เรื่อง                                                         | 3                 | 3                 | 3                 | -                 | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วม<br>ของภาคีเครือข่าย                                                                                               | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80                | -                 | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผังอนุรักษ์/ผังภูมิโนเวศ<br>(ไม่น้อยกว่า)                                                                                           | ผัง                                                            | 1                 | 2                 | 2                 | -                 | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผน/ผัง ในเขตพัฒนา<br>พิเศษภาคตะวันออก                                                                                              | แผน/ผัง                                                        | -                 | 1                 | -                 | -                 | -               |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>109.6685</b>   | <b>102.8897</b>   | <b>198.3556</b>   | <b>41.3556</b>    | <b>41.3556</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                     | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                   |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                               | หน่วยนับ                                                       | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566         | ปี 2567         |
| <b>2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ<br/>และยกระดับศักยภาพป้องกันและจัดการสิ่งแวดล้อม<br/>มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b> |                                                                |                   |                   |                   |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานเป้าหมาย<br>ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภค<br>ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2580 (SCP Roadmap)                    | ร้อยละ                                                         | 40                | 46                | 50                | -               | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ<br>ของกลุ่มเป้าหมายต่อนโยบาย แผน เครื่องมือ<br>และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม             | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80                | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย<br>ที่ดำเนินการตาม นโยบาย แผน เครื่องมือ และกลไกการ<br>บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ<br>และสิ่งแวดล้อม          | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80                | 80              | 80              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน<br>จัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ                  | แห่ง                                                           | 9                 | 10                | 10                | 2               | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสนับสนุน<br>การดำเนินงานจัดการน้ำเสีย                                   | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80                | 80              | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน<br>จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ                      | แห่ง                                                           | 13                | 14                | 10                | 4               | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสนับสนุน<br>การดำเนินงานจัดการขยะ                                       | ร้อยละ                                                         | 80                | 80                | 80                | 80              | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับและ<br>ความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง<br>ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                            | ร้อยละ                                                         | 60                | 65                | 70                | -               | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก<br>การดำเนินงานด้าน EIA ได้รับการพัฒนาและสามารถ<br>ใช้ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>อย่างมีประสิทธิภาพ       | เรื่อง                                                         | 2                 | 2                 | 2                 | -               | -               |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>1,093.3469</b> | <b>1,103.4050</b> | <b>1,834.8788</b> | <b>945.8673</b> | <b>292.3201</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                        | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>35.3557</b>    | <b>47.8416</b>    | <b>72.6920</b>    | <b>47.1116</b>  | <b>-</b>        |
| - เงินรายได้                                                                                                                                                  | ล้านบาท                                                        | 33.9557           | 47.2416           | 72.6920           | 47.1116         | -               |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                                                                                        | ล้านบาท                                                        | 1.4000            | 0.6000            | -                 | -               | -               |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                      | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |                |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                | หน่วยนับ                                                       | ปี 2563        | ปี 2564        | ปี 2565        | ปี 2566 | ปี 2567 |
| <b>3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง<br/>สภาพภูมิอากาศ</b>                                                                                           |                                                                |                |                |                |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ติดตามและประเมินผล<br>การลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก<br>ของประเทศไทย (ไม่น้อยกว่า)                                      | ล้านตัน<br>คาร์บอน<br>ได<br>ออกไซด์<br>เทียบเท่า               | 51             | 53             | 55             | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้<br>ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานตามระบบ<br>ฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจก<br>ของประเทศไทย | ร้อยละ                                                         | 80             | 80             | 80             | -       | -       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน<br>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                                         | ภาคส่วน                                                        | 5              | 5              | 5              | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                            | ล้านบาท                                                        | <b>16.7969</b> | <b>12.6540</b> | <b>24.0000</b> | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                         | ล้านบาท                                                        | -              | -              | -              | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                                                                                                                             | งบรายจ่าย       |                 |                 |                 |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>163.3620</b> | <b>163.8215</b> | <b>123.1120</b> | <b>664.3696</b> | <b>104.2836</b> | <b>1,218.9487</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                                                                                                                          | <b>163.3620</b> | <b>2.3551</b>   | -               | -               | -               | <b>165.7171</b>   |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต<br/>บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                | -               | <b>144.8464</b> | <b>123.1120</b> | <b>17.1390</b>  | <b>31.0995</b>  | <b>316.1969</b>   |
| ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย<br>ทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน<br>และที่ดิน                                                                                  | -               | 13.7779         | 0.4363          | 13.9234         | 9.2153          | 37.3529           |
| ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไก<br>เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br>และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตร<br>ต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการด้านการ<br>ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา<br>และนำไปสู่การปฏิบัติ | -               | 131.0685        | 122.6757        | 3.2156          | 21.8842         | 278.8440          |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมือง<br/>น้ำอยู่อย่างยั่งยืน</b>                                                                                                                                                 | -               | -               | -               | -               | <b>15.6944</b>  | <b>15.6944</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง<br>และพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ<br>และศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ                                                                                                 | -               | -               | -               | -               | 15.6944         | 15.6944           |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ<br/>ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                                                                                                                                    | -               | -               | -               | <b>647.2306</b> | -               | <b>647.2306</b>   |
| โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน<br>แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสีย<br>ในระดับจังหวัด                                                                                                                       | -               | -               | -               | 213.5909        | -               | 213.5909          |
| โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน<br>แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการขยะ<br>ในระดับจังหวัด                                                                                                                              | -               | -               | -               | 433.6397        | -               | 433.6397          |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต<br/>อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกัน<br/>การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ</b>                                                                                                       | -               | <b>16.6200</b>  | -               | -               | <b>23.1829</b>  | <b>39.8029</b>    |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน                                                                                                                                                                           | -               | 16.6200         | -               | -               | 5.2836          | 21.9036           |
| โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การบริหารจัดการชั้นลุ่มน้ำ ความหลากหลาย<br>ทางชีวภาพการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน                                                                                            | -               | -               | -               | -               | 17.8993         | 17.8993           |



| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                    | งบรายจ่าย |             |         |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                               | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ<br/>จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>                    | -         | -           | -       | -             | <b>12.6540</b> | <b>12.6540</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน<br>ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ               | -         | -           | -       | -             | 12.6540        | 12.6540        |
| <b>7. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการ<br/>เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากร<br/>ธรรมชาติ</b> | -         | -           | -       | -             | <b>11.6133</b> | <b>11.6133</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ<br>เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม            | -         | -           | -       | -             | 11.6133        | 11.6133        |
| <b>8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ<br/>ภาคตะวันออก</b>                                         | -         | -           | -       | -             | <b>10.0395</b> | <b>10.0395</b> |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม<br>ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก<br>อย่างยั่งยืน  | -         | -           | -       | -             | 10.0395        | 10.0395        |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

165,717,100 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2563         | ปี 2564         | ปี 2565                   | ปี 2566         | ปี 2567         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>165.9644</b> | <b>165.7171</b> | <b>172.2768</b>           | <b>178.3052</b> | <b>186.7163</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>165.9644</b> | <b>165.7171</b> | <b>172.2768</b>           | <b>178.3052</b> | <b>186.7163</b> |
| - งบบุคลากร            | 163.7590        | 163.3620        | 169.9217                  | 175.9501        | 184.3612        |
| - งบดำเนินงาน          | 2.2054          | 2.3551          | 2.3551                    | 2.3551          | 2.3551          |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ                     | 165,717,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร                            | 163,362,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ            | 118,386,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน                         | 115,851,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ                      | 2,535,200 บาท   |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ              | 44,975,400 บาท  |
| 2. งบดำเนินงาน                          | 2,355,100 บาท   |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            | 2,355,100 บาท   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน                         | 768,000 บาท     |
| (2) ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น | 24,600 บาท      |
| (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           | 1,485,000 บาท   |
| (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน             | 77,500 บาท      |

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

316,196,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

37,352,900 บาท

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ ปันฟู ฝั่ระวัง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                            | งบรายจ่าย      |               |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                    | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                 | <b>13.7779</b> | <b>0.4363</b> | <b>13.9234</b> | <b>9.2153</b> | <b>37.3529</b> |
| 1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมชาติ | 4.8840         | -             | 2.5234         | 4.0801        | 11.4875        |
| 2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                                    | 8.8939         | 0.4363        | 11.4000        | 5.1352        | 25.8654        |

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                   |          | ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน                                                    | เรื่อง   | 4<br>( - )              | 4              | 4                          | 4              | 4              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน | ร้อยละ   | 80<br>( - )             | 80             | 80                         | 80             | 80             |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน                                                                                   | ร้อยละ   | 80<br>( 8.97 )          | 80             | 80                         | 80             | 80             |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |                | ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>42.5112</b>          | <b>37.3529</b> | <b>41.3556</b>             | <b>41.3556</b> | <b>41.3556</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>42.5112</b>          | <b>37.3529</b> | <b>41.3556</b>             | <b>41.3556</b> | <b>41.3556</b> |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | 15.2335                 | 13.7779        | 15.1452                    | 15.1452        | 15.1452        |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | 0.0974                  | 0.4363         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 14.0370                 | 13.9234        | 13.9234                    | 13.9234        | 13.9234        |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | 13.1433                 | 9.2153         | 12.2870                    | 12.2870        | 12.2870        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

|                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| และที่ดิน                                                                                                            | 37,352,900 บาท        |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                                | <b>13,777,900 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                                  | <b>13,777,900 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                             | 647,600 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                                                                            | 2,484,700 บาท         |
| (3) ค่าตอบแทนกรรมการ                                                                                                 | 564,500 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                          | 2,988,400 บาท         |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                               | 60,000 บาท            |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                | 4,792,000 บาท         |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                  | 550,800 บาท           |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ                                                                                              | 44,200 บาท            |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ                                            | 845,000 บาท           |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก                                                                   | 562,500 บาท           |
| (11) วัสดุสำนักงาน                                                                                                   | 238,200 บาท           |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                    | <b>436,300 บาท</b>    |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                         | <b>436,300 บาท</b>    |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                             | <b>436,300 บาท</b>    |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                      | 55,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                        | 55,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                           |                       |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                                               | 381,300 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                 | 381,300 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                           |                       |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                              | <b>13,923,400 บาท</b> |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                         | <b>13,923,400 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ                                                                               | 530,700 บาท           |
| 2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ                                                                        | 1,617,700 บาท         |
| 3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น                                                    | 11,400,000 บาท        |
| 4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ | 375,000 บาท           |

**4. งบรายจ่ายอื่น****9,215,300 บาท**

|                                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตร                      | 2,146,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง                                                   | 1,933,400 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า                                           | 4,160,400 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น | 974,800 บาท   |

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม

278,844,000 บาท

การผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

โดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                                                | งบรายจ่าย       |                 |               |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                                        | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                     | <b>131.0685</b> | <b>122.6757</b> | <b>3.2156</b> | <b>21.8842</b> | <b>278.8440</b> |
| 1. การอนุรักษ์สัญญา รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ                                                                 | 2.5585          | -               | 3.2156        | -              | 5.7741          |
| 2. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงาน<br>การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                        | 27.1437         | 8.5878          | -             | -              | 35.7315         |
| 3. พัฒนาและจัดทำนโยบาย แผน เครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     | 95.1147         | 114.0879        | -             | 21.8842        | 231.0868        |
| 4. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6.2516          | -               | -             | -              | 6.2516          |

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                |                | ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน  | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผน กลไก<br>เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม<br>การผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   | เรื่อง         | 5<br>( - )              | 10              | 10                         | 10              | 10              |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย<br>ในการจัดทำนโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | 80<br>( - )             | 80              | 80                         | 80              | 80              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>264.5857</b>         | <b>278.8440</b> | <b>379.7844</b>            | <b>105.6038</b> | <b>105.6038</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>264.5857</b>         | <b>278.8440</b> | <b>379.7844</b>            | <b>105.6038</b> | <b>105.6038</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                  | ล้านบาท        | 116.5941                | 131.0685        | 133.0686                   | 75.3426         | 75.3426         |
| - งบลงทุน                                                                                                                      | ล้านบาท        | 122.2627                | 122.6757        | 216.4546                   | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                | ล้านบาท        | 3.0156                  | 3.2156          | 3.2156                     | 3.2156          | 3.2156          |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                | ล้านบาท        | 22.7133                 | 21.8842         | 27.0456                    | 27.0456         | 27.0456         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไกเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และการดำเนินการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ได้รับการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ

**278,844,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**131,068,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**125,715,000 บาท**

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | 2,993,400 บาท  |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                      | 19,999,300 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท  |
| (4) ค่าตอบแทนกรรมการ                           | 972,600 บาท    |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ    | 4,437,500 บาท  |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                 | 700,000 บาท    |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | 130,000 บาท    |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ                          | 24,658,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม            | 904,300 บาท    |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ                       | 398,000 บาท    |
| (11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                        | 658,500 บาท    |
| (12) ค่าเช่าสำนักงาน                           | 57,726,000 บาท |
| (13) ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์     | 7,291,200 บาท  |
| (14) วัสดุสำนักงาน                             | 530,000 บาท    |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                | 883,400 บาท    |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว                       | 75,000 บาท     |
| (17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา               | 114,000 บาท    |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์                          | 1,847,800 บาท  |
| (19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                     | 100,000 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 |

|                                                                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                 | <b>122,675,700 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                      | <b>122,675,700 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                          | <b>9,566,200 บาท</b>   |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                                                            | 9,566,200 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                             | 978,400 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                        |                        |
| (2) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 8,587,800 บาท          |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                             | <b>113,109,500 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                             | 110,067,600 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง                    | 110,067,600 บาท        |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 520,323,500 บาท        |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ                                                                                                              | 104,064,700 บาท        |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ                                                                                                              | 110,067,600 บาท        |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                            | 306,191,200 บาท        |
| 2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน                                                                                                              | 3,041,900 บาท          |
| (1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง           | 3,041,900 บาท          |
| วงเงินทั้งสิ้น                                                                                                                    | 20,812,900 บาท         |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ                                                                                                              | 4,162,600 บาท          |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ                                                                                                              | 3,041,900 บาท          |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ                                                                                                            | 13,608,400 บาท         |
| <b>3. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                           | <b>3,215,600 บาท</b>   |
| <b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                                                      | <b>3,215,600 บาท</b>   |
| 1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต                                     | 3,215,600 บาท          |
| <b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                           | <b>21,884,200 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                               | 12,235,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด                          | 4,400,000 บาท          |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564                                                                 | 2,000,000 บาท          |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      | 3,249,200 บาท          |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>15,694,400</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว</b>                                                                                                                                                                        | <b>15,694,400</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ</b>                                                                                                                                                                                           |                    |            |
| <b>7.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |
| เพื่อจัดทำและพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองในระดับประเทศ และผลักดันการดำเนินงานในระดับอาเซียน |                    |            |
| <b>7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |
| ทั่วประเทศ                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |
| <b>7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)</b>                                                                                                                                                                                       |                    |            |
| <b>7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>130,311,700</b> | <b>บาท</b> |
| - เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                    | 130,311,700        | บาท        |

**7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                      | งบรายจ่าย   |         |               |                |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                           | -           | -       | -             | <b>15.6944</b> | <b>15.6944</b> |
| 1. จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวบนพื้นฐานภูมินิเวศ | -           | -       | -             | 9.6575         | 9.6575         |
| 2. จัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม                      | -           | -       | -             | 6.0369         | 6.0369         |

**7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                   | หน่วยนับ          | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                           |                   | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ                                     | เรื่อง            | 2<br>( - )                         | 2              | 3                          | -              | -                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ เมือง ชุมชน และเครือข่าย ที่ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี                               | พื้นที่/เครือข่าย | 20<br>( - )                        | -              | -                          | -              | -                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือและฐานข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน | เรื่อง            | 1<br>( - )                         | 1              | 1                          | -              | -                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมและเมืองเก่า                                   | เรื่อง            | 2<br>( - )                         | 2              | 2                          | -              | -                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                                                              | พื้นที่           | -                                  | 2              | 2                          | -              | -                 |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                              |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน มาตรการ เครื่องมือ และฐานข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน | ร้อยละ         | 80<br>( - )                        | 80             | 80                         | -              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย                                                                                                                             | ร้อยละ         | 80<br>( - )                        | 80             | 80                         | -              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>43.6173</b>                     | <b>15.6944</b> | <b>71.0000</b>             | -              | -                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>43.6173</b>                     | <b>15.6944</b> | <b>71.0000</b>             | -              | -                 |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน                                                                                                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                              | ล้านบาท        | 43.6173                            | 15.6944        | 71.0000                    | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบนพื้นฐานภูมินิเวศ

15,694,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,694,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 2,523,600 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง 3,661,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ พื้นที่พยานชุมชนเก่า  
ระดับจังหวัด ระยะที่ 2 2,576,600 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3,472,900 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างยั่งยืน : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม รายละเอียดในพื้นที่ภาคเหนือ 3,460,300 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 647,230,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสีย 213,590,900 บาท  
ในระดับจังหวัด
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
พื้นที่ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,878,190,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,613,325,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 264,865,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                          | งบรายจ่าย   |         |               |               |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                      | -           | -       | 213.5909      | -             | 213.5909 |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย | -           | -       | 213.5909      | -             | 213.5909 |

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                             |          | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง                       | แห่ง     | 9<br>( 1 )                         | 10             | 10                         | 2              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย | ร้อยละ   | 80<br>( 25 )                       | 80             | 80                         | 80             | -                 |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                   |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน  | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>2,192.4870</b>                  | <b>238.1189</b> | <b>326.9999</b>            | <b>120.5842</b> | <b>-</b>          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>1,996.9122</b>                  | <b>213.5909</b> | <b>295.4850</b>            | <b>107.3369</b> | <b>-</b>          |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                 |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | 1,996.9122                         | 213.5909        | 295.4850                   | 107.3369        | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>195.5748</b>                    | <b>24.5280</b>  | <b>31.5149</b>             | <b>13.2473</b>  | <b>-</b>          |
| - เงินรายได้            | ล้านบาท        | 193.4748                           | 24.4280         | 31.5149                    | 13.2473         | -                 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ  | ล้านบาท        | 2.1000                             | 0.1000          | -                          | -               | -                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

## เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด

213,590,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

24,528,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

213,590,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

24,528,000 บาท

## 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

213,590,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

24,528,000 บาท

## (1) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรบือ

## จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

7,300,400 บาท

## วงเงินทั้งสิ้น

17,950,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,895,000 บาท

## เงินงบประมาณ

16,055,000 บาท

## ปี 2560 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,504,600 บาท

## ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

7,300,400 บาท

## ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

5,250,000 บาท

## (2) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

## จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

9,505,100 บาท

## วงเงินทั้งสิ้น

158,540,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

15,954,000 บาท

## เงินงบประมาณ

142,586,600 บาท

## ปี 2560 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

28,517,300 บาท

## ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

9,505,100 บาท

## ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

57,033,600 บาท

## ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

47,530,600 บาท

## (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3 เทศบาลนครสงขลา

## จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

14,685,700 บาท

## วงเงินทั้งสิ้น

61,301,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

6,230,000 บาท

## เงินงบประมาณ

55,071,000 บาท

## ปี 2560 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

11,014,100 บาท

## ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

14,685,700 บาท

## ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

29,371,200 บาท



## (4) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน

|                                |                |               |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| จังหวัดน่าน 1 แห่ง             |                | 9,307,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น                 | 18,280,000 บาท |               |
| เงินนอกงบประมาณ                | 1,928,000 บาท  |               |
| เงินงบประมาณ                   | 16,352,000 บาท |               |
| ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 3,270,400 บาท  |               |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ           | 9,307,600 บาท  |               |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ         | 3,774,000 บาท  |               |

## (5) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลวาปีปทุม

|                                |                |               |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง        |                | 9,464,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น                 | 31,660,000 บาท |               |
| เงินนอกงบประมาณ                | 3,266,000 บาท  |               |
| เงินงบประมาณ                   | 28,394,000 บาท |               |
| ปี 2562 - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ | 5,678,800 บาท  |               |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ           | 9,464,400 บาท  |               |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ         | 13,250,800 บาท |               |

## (6) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

|                                                |                 |                |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง |                 | 38,193,400 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น                                 | 145,380,500 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                | 14,638,000 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                                   | 130,742,500 บาท |                |
| ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ                    | 40,396,700 บาท  |                |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ                           | 38,193,400 บาท  |                |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ                         | 52,152,400 บาท  |                |

## (7) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย

|                             |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง      |                 | 38,751,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น              | 239,870,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ             | 23,987,000 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                | 215,883,000 บาท |                |
| ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ | 158,551,300 บาท |                |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ        | - บาท           |                |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ        | - บาท           |                |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 38,751,000 บาท  |                |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 18,580,700 บาท  |                |

## (8) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง       |                | 28,057,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น              | 99,050,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ             | 9,905,000 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                | 89,145,000 บาท |                |
| ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ | 4,974,500 บาท  |                |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ        | - บาท          |                |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ        | 16,834,100 บาท |                |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 28,057,100 บาท |                |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 39,279,300 บาท |                |

## (9) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก

|                             |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| จังหวัดตาก 1 แห่ง           |                 | 27,172,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น              | 209,149,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ             | 20,914,900 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                | 188,234,100 บาท |                |
| ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ | 135,398,700 บาท |                |
| ปี 2562 ตั้งงบประมาณ        | - บาท           |                |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ        | 10,567,000 บาท  |                |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 27,172,000 บาท  |                |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 15,096,400 บาท  |                |

## (10) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

|                                        |                 |                |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|
| เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง |                 | 28,444,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น                         | 158,133,800 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ                        | 15,913,400 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ                           | 142,220,400 บาท |                |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ                   | 28,444,100 บาท  |                |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ                 | 56,888,200 บาท  |                |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ                 | 56,888,100 บาท  |                |

## (11) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

|                                            |             |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง |             | 350,800 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น                             | 791,500 บาท |             |
| เงินนอกงบประมาณ                            | 79,200 บาท  |             |
| เงินงบประมาณ                               | 712,300 บาท |             |
| ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ                | 142,400 บาท |             |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ                       | 350,800 บาท |             |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ                     | 219,100 บาท |             |

## (12) ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง

587,700 บาท

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| วงเงินทั้งสิ้น              | 2,573,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ             | 257,300 บาท   |
| เงินงบประมาณ                | 2,315,700 บาท |
| ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ | 763,300 บาท   |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 587,700 บาท   |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 964,700 บาท   |

## (13) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบรีอ

จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง

142,400 บาท

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| วงเงินทั้งสิ้น              | 342,600 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ             | 34,200 บาท  |
| เงินงบประมาณ                | 308,400 บาท |
| ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ | 61,700 บาท  |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 142,400 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 104,300 บาท |

## (14) ค่าควบคุมงานสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

214,500 บาท

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| วงเงินทั้งสิ้น              | 2,378,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ             | 237,800 บาท   |
| เงินงบประมาณ                | 2,140,300 บาท |
| ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ | 428,100 บาท   |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 214,500 บาท   |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 856,800 บาท   |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ      | 640,900 บาท   |

## (15) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย ระยะที่ 3

เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

276,100 บาท

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| วงเงินทั้งสิ้น              | 919,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ             | 92,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ                | 827,500 บาท |
| ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ | 165,500 บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 276,100 บาท |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 385,900 บาท |

(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

1,138,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,325,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

632,600 บาท

เงินงบประมาณ

5,692,900 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,138,600 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,277,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,277,300 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะ  
ในระดับจังหวัด

433,639,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,915,636,900 บาท

- เงินงบประมาณ 7,521,958,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 393,678,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                      | งบรายจ่าย   |         |                 |               |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                           | -           | -       | <b>433.6397</b> | -             | <b>433.6397</b> |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ | -           | -       | 433.6397        | -             | 433.6397        |

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                         | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                 |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน  | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน  | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ<br>การสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาขยะ                           | แห่ง           | 13<br>( 5 )                        | 14              | 12                         | 6               | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการ<br>จัดการขยะ | ร้อยละ         | 80<br>( 25 )                       | 80              | 80                         | 80              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>5,890.6876</b>                  | <b>456.9533</b> | <b>989.5103</b>            | <b>578.4857</b> | <b>-</b>          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>5,595.3645</b>                  | <b>433.6397</b> | <b>948.3332</b>            | <b>544.6214</b> | <b>-</b>          |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                   | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                 |
| - งบลงทุน                                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                 | ล้านบาท        | 5,595.3645                         | 433.6397        | 948.3332                   | 544.6214        | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -               | -                          | -               | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>295.3231</b>                    | <b>23.3136</b>  | <b>41.1771</b>             | <b>33.8643</b>  | <b>-</b>          |
| - เงินรายได้                                                                                                    | ล้านบาท        | 291.5231                           | 22.8136         | 41.1771                    | 33.8643         | -                 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                                          | ล้านบาท        | 3.8000                             | 0.5000          | -                          | -               | -                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

## เพื่อการจัดการขยะในระดับจังหวัด

433,639,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

23,313,600 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

433,639,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

23,313,600 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

433,639,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

23,313,600 บาท

## 1) ค่าครุภัณฑ์

7,100,000 บาท

(1) โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าเพื่อใช้ในระบบคัดแยกขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 2 คัน

7,100,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

900,000 บาท

เงินงบประมาณ

7,100,000 บาท

## 2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

426,539,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

22,413,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง

16,551,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

35,873,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,687,300 บาท

เงินงบประมาณ

32,185,700 บาท

ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ

6,437,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

16,551,900 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

9,196,700 บาท

(2) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

18,414,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

72,996,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,942,000 บาท

เงินงบประมาณ

69,054,100 บาท

ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ

13,810,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

18,414,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

36,828,900 บาท

## (3) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลสามเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

8,388,900 บาท

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| วงเงินทั้งสิ้น              | 42,044,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ             | 100,000 บาท    |
| เงินงบประมาณ                | 41,944,400 บาท |
| ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ | 8,388,900 บาท  |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 8,388,900 บาท  |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 25,166,600 บาท |

## (4) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลนครสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

123,916,300 บาท

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| วงเงินทั้งสิ้น              | 315,710,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ             | 100,000 บาท     |
| เงินงบประมาณ                | 315,610,300 บาท |
| ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ | 88,341,800 บาท  |
| ปี 2563 ตั้งงบประมาณ        | 103,352,200 บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 123,916,300 บาท |

## (5) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

31,529,200 บาท

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| วงเงินทั้งสิ้น              | 319,111,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ             | 100,000 บาท     |
| เงินงบประมาณ                | 319,011,200 บาท |
| ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ | 34,473,200 บาท  |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 31,529,200 บาท  |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 143,005,200 บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ      | 110,003,600 บาท |

## (6) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

24,565,300 บาท

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| วงเงินทั้งสิ้น              | 195,504,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ             | 100,000 บาท     |
| เงินงบประมาณ                | 195,404,300 บาท |
| ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ | 31,264,700 บาท  |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 24,565,300 บาท  |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 120,965,000 บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ      | 18,609,300 บาท  |

## (7) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองเบตง

|                             |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| จังหวัดยะลา 1 แห่ง          |                 | 13,331,300 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น              | 133,414,500 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ             | 100,000 บาท     |                |
| เงินงบประมาณ                | 133,314,500 บาท |                |
| ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ | 26,662,900 บาท  |                |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 13,331,300 บาท  |                |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 93,320,300 บาท  |                |

## (8) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าวังผา

|                             |                |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| จังหวัดน่าน 1 แห่ง          |                | 7,289,100 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น              | 54,770,400 บาท |               |
| เงินนอกงบประมาณ             | 100,000 บาท    |               |
| เงินงบประมาณ                | 54,670,400 บาท |               |
| ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ | 10,934,100 บาท |               |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 7,289,100 บาท  |               |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 36,447,200 บาท |               |

## (9) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง

(Refuse derived fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนราธิวาส

|                             |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง      |                 | 18,631,000 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น              | 320,019,900 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ             | 100,000 บาท     |                |
| เงินงบประมาณ                | 319,919,900 บาท |                |
| ปี 2559 - 2563 ตั้งงบประมาณ | 47,559,200 บาท  |                |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ        | 18,631,000 บาท  |                |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ      | 132,380,400 บาท |                |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ      | 121,349,300 บาท |                |

## (10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (ระยะที่ 4)

ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
|                        |                | 11,592,600 บาท |
| วงเงินทั้งสิ้น         | 64,507,000 บาท |                |
| เงินนอกงบประมาณ        | 6,550,700 บาท  |                |
| เงินงบประมาณ           | 57,956,300 บาท |                |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   | 11,592,600 บาท |                |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 46,363,700 บาท |                |



## (11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

60,280,000 บาท

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| วงเงินทั้งสิ้น         | 335,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ        | 33,600,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ           | 301,400,000 บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   | 60,280,000 บาท  |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 120,560,000 บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 120,560,000 บาท |

## (12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดขยะมูลฝอย

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง

33,868,500 บาท

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| วงเงินทั้งสิ้น         | 188,269,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ        | 18,926,900 บาท  |
| เงินงบประมาณ           | 169,342,100 บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   | 33,868,500 บาท  |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 67,736,800 บาท  |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 67,736,800 บาท  |

## (13) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เขตบริการสุขภาพที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง 1 แห่ง

58,181,200 บาท

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| วงเงินทั้งสิ้น         | 323,340,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ        | 32,434,000 บาท  |
| เงินงบประมาณ           | 290,906,000 บาท |
| ปี 2564 ตั้งงบประมาณ   | 58,181,200 บาท  |
| ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ | 116,362,400 บาท |
| ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ | 116,362,400 บาท |

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลาย

39,802,900 บาท

## ทรัพยากรธรรมชาติ

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

21,903,600 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ และพัฒนาอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

214,101,900 บาท

- เงินงบประมาณ

214,101,900 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                             | งบรายจ่าย      |          |               |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                     | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                  | <b>16.6200</b> | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>5.2836</b> | <b>21.9036</b> |
| 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน<br>ของประเทศ | 16.6200        | -        | -             | 5.2836        | 21.9036        |

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                        | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : การจัดหาที่ดิน                    | ไร่            | 200,000<br>( - )                   | 200,000        | 200,000                    | -              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาที่ดิน | ร้อยละ         | 80<br>( - )                        | 80             | 80                         | -              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>144.1983</b>                    | <b>21.9036</b> | <b>48.0000</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>144.1983</b>                    | <b>21.9036</b> | <b>48.0000</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| - งบดำเนินงาน                                  | ล้านบาท        | 113.6871                           | 16.6200        | 33.0000                    | -              | -                 |
| - งบลงทุน                                      | ล้านบาท        | 5.5462                             | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                | ล้านบาท        | 24.9650                            | 5.2836         | 15.0000                    | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                 |  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน</b>                                                                  |  | <b>21,903,600 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                           |  | <b>16,620,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                             |  | <b>16,620,000 บาท</b> |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                        |  | 173,600 บาท           |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                                                                       |  | 10,290,000 บาท        |
| (3) ค่าตอบแทนกรรมการ                                                                                            |  | 90,900 บาท            |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                     |  | 2,026,900 บาท         |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                           |  | 2,144,800 บาท         |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ                                                                                         |  | 1,793,800 บาท         |
| (7) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                            |  | 100,000 บาท           |
| <b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                         |  | <b>5,283,600 บาท</b>  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำร่างประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน<br>และทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) |  | 3,316,500 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย<br>จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน                           |  | 1,967,100 บาท         |

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นลุ่มน้ำ

17,899,300 บาท

ความหลากหลายทางชีวภาพการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในระดับชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศได้รับการอนุรักษ์ ค้ำครอง  
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมสามารถเป็นฐาน  
ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

## 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 118,587,500 บาท

- เงินงบประมาณ 118,587,500 บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                         | งบรายจ่าย   |         |               |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                                 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                              | -           | -       | -             | <b>17.8993</b> | <b>17.8993</b> |
| 1. สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน<br>บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | -           | -       | -             | 2.4759         | 2.4759         |
| 2. การบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ                                           | -           | -       | -             | 9.6889         | 9.6889         |
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ<br>และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ   | -           | -       | -             | 5.7345         | 5.7345         |

## 7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                           |          | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ<br>ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ<br>ข้อมูล | ระบบ     | 1<br>( - )                         | 1              | 1                          | -              | -                 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการเพื่อสนับสนุนและ<br>ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน อย่างน้อย            | เรื่อง   | -                                  | 1              | 1                          | -              | -                 |
| เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟู<br>และบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง                            | พื้นที่  | -                                  | 10             | 10                         | -              | -                 |
| เชิงปริมาณ : ระบบประเมินสถานภาพทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก<br>และลุ่มน้ำสาขา   | ระบบ     | -                                  | 1              | 1                          | -              | -                 |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลเป้าหมายทรัพยากรชีวภาพ<br>ของประเทศไทยที่จัดเก็บมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ<br>สากลในปัจจุบัน | ร้อยละ         | 80<br>( - )                        | 80             | 80                         | -              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>62.6882</b>                     | <b>17.8993</b> | <b>38.0000</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>62.6882</b>                     | <b>17.8993</b> | <b>38.0000</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน                                                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                  | ล้านบาท        | 62.6882                            | 17.8993        | 38.0000                    | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นลุ่มน้ำ

ความหลากหลายทางชีวภาพการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 17,899,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 17,899,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 5,734,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

ปีงบประมาณ 2564 5,274,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย :

การจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการฟื้นฟูและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในเมือง

(ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

4,414,200 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/

มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน :

ด้านการบริโภคที่ยั่งยืน

2,475,900 บาท

|                                                                                     |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                     | 12,654,000  | บาท |
| 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   | 12,654,000  | บาท |
| 7.6.1.1 วัตถุประสงค์                                                                |             |     |
| เพื่อให้พื้นที่/ภาคส่วน/สาขา เป้าหมาย มีองค์ความรู้สามารถปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจก |             |     |
| เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ                         |             |     |
| 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ                                                            |             |     |
| ทั่วประเทศ                                                                          |             |     |
| 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)                                |             |     |
| 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ                                                    | 106,977,900 | บาท |
| - เงินงบประมาณ                                                                      | 106,977,900 | บาท |
| 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย                                   |             |     |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                    | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                            | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                | -           | -       | -             | 12.6540       | 12.6540 |
| 1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | -           | -       | -             | 12.6540       | 12.6540 |

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                           |          | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ<br>กลไกและฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนงาน<br>ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ         | เรื่อง   | 4<br>( - )                         | 4              | 4                          | -              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของภาคส่วน<br>ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน<br>ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ร้อยละ   | 80<br>( - )                        | 80             | 80                         | -              | -                 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                               | ล้านบาท  | 70.3239                            | 12.6540        | 24.0000                    | -              | -                 |
| เงินงบประมาณ                                                                                                              | ล้านบาท  | 70.3239                            | 12.6540        | 24.0000                    | -              | -                 |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                             | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน                                                                                                                 | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                           | ล้านบาท  | 70.3239                            | 12.6540        | 24.0000                    | -              | -                 |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                           | ล้านบาท  | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

#### ภูมิอากาศ

**12,654,000 บาท**

#### 1. งบรายจ่ายอื่น

**12,654,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษามาตรการและแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน 4,140,300 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ จากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2,731,300 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3,074,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ แบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 2,708,400 บาท



7.7 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 11,613,300 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประมงผลกระทบ 11,613,300 บาท

สิ่งแวดล้อม

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกระดับกระทรวงเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน

ทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการประมงสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,133,000 บาท

- เงินงบประมาณ 76,133,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                     | งบรายจ่าย   |         |               |                |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                             | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                          | -           | -       | -             | <b>11.6133</b> | <b>11.6133</b> |
| 1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม | -           | -       | -             | 11.6133        | 11.6133        |

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                    |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ปรับปรุงเครื่องมือกลไก<br>และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประมง<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | เรื่อง         | 3<br>( - )                         | 3              | 3                          | -              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย<br>ด้านการประมงผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา | ร้อยละ         | 80<br>( 50 )                       | 80             | 80                         | -              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>25.5197</b>                     | <b>11.6133</b> | <b>39.0000</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>25.5197</b>                     | <b>11.6133</b> | <b>39.0000</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| - งบดำเนินงาน                                                                                      | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                    | ล้านบาท        | 25.5197                            | 11.6133        | 39.0000                    | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

11,613,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,613,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและการพิจารณา EIA

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4,170,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

7,443,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>10,039,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>                                                                                                                                                                    | <b>10,039,500</b> | <b>บาท</b> |
| อย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                             |                   |            |
| <b>7.8.1.1 วัตถุประสงค์</b>                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| ส่งเสริมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งเสริมการจัดพื้นที่ใน 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนผลักดันให้เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ |                   |            |
| <b>7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |
| พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |
| <b>7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)</b>                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| <b>7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>10,039,500</b> | <b>บาท</b> |
| - เงินงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                           | 10,039,500        | บาท        |

**7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                               | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                       | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | -           | -       | -             | 10.0395       | 10.0395 |
| 1. จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | -           | -       | -             | 10.0395       | 10.0395 |

**7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                        |                | เริ่มต้น - ปี 2563<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2564<br>แผน | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : จัดทำ แผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                                                  | แผน/ผัง        | -                                  | 1              | -                          | -              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ แผน/ผัง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | ร้อยละ         | -                                  | 80             | -                          | -              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 10.0395        | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | 10.0395        | -                          | -              | -                 |
| - งบดำเนินงาน                                                                                          | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน                                                                                              | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | ล้านบาท        | -                                  | 10.0395        | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

10,039,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,039,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(ระยะที่ 2) พ.ศ. 2565-2569

10,039,500 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานะการเงิน                                     | ปี 2562 | แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                  |         | ปี 2563                      | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา                | 0.7474  | 0.0297                       | -       | -       | -       | -       |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ                   | 15.9849 | 35.3557                      | 47.8416 | 72.6920 | 47.1116 | -       |
| 2.1 เงินรายได้                                   | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้            | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน                                 | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ                   | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค                         | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ                              | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ                            | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 2.8 อื่นๆ                                        | 15.9849 | 35.3557                      | 47.8416 | 72.6920 | 47.1116 | -       |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)            | 16.7323 | 35.3854                      | 47.8416 | 72.6920 | 47.1116 | -       |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ                           | 15.9849 | 35.3557                      | 47.8416 | 72.6920 | 47.1116 | -       |
| 4.1 งบบุคลากร                                    | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 4.2 งบดำเนินงาน                                  | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 4.3 งบลงทุน                                      | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน                                | 15.9849 | 35.3557                      | 47.8416 | 72.6920 | 47.1116 | -       |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น                                | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 0.7474  | 0.0297                       | -       | -       | -       | -       |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น                             | 0.7177  | 0.0297                       | -       | -       | -       | -       |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน                                | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ                               | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน                               | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา                          | 0.7177  | 0.0297                       | -       | -       | -       | -       |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ                               | 0.7177  | 0.0297                       | -       | -       | -       | -       |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน                               | -       | -                            | -       | -       | -       | -       |
| 7. คงเหลือ (5.-6.)                               | 0.0297  | -                            | -       | -       | -       | -       |