

เอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- กรมทรัพยากรธรณี

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

	หน้า
1. งบประมาณรายรับรายจ่ายเปรียบเทียบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบุคลากรภาครัฐ-แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์	3
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	28
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	36



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๑
รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- จำแนกประเภทรายรับ
- จำแนกประเภทรายจ่าย

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ	งบประมาณปี 2558					งบประมาณปี 2560				
	งบกลาง บุคลากรภาครัฐ	งบกลาง อื่นๆ	งบกลาง ผู้สูงอายุ	งบกลาง ผู้พิการ	งบกลาง อื่นๆ	งบกลาง บุคลากรภาครัฐ	งบกลาง อื่นๆ	งบกลาง ผู้สูงอายุ	งบกลาง ผู้พิการ	งบกลาง อื่นๆ
กระทรวงมหาดไทย	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
1 สำนักงานปลัดกระทรวง	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
2 กรมการปกครอง	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
3 กรมการทะเบียนราษฎร	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
4 กรมการกงสุล	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
5 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
6 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
7 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
8 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
9 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
10 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
11 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
12 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

หน่วย : บาท

ส่วนราชการ	งบประมาณปี	
	2559	2560
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,877,973,300	34,265,861,100
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,547,380,200	1,603,524,100
2. กรมควบคุมมลพิษ	656,494,900	642,871,600
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,369,755,700	1,411,277,900
4. กรมทรัพยากรธรณี	655,438,600	667,622,200 677,888,000
5. กรมทรัพยากรน้ำ	8,123,960,200	8,048,131,800
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3,655,923,700	2,865,000,300
7. กรมป่าไม้	4,461,017,600	4,620,745,700
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	659,251,400	701,288,000
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,928,328,100	10,940,829,700
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,520,848,400	2,407,863,500
11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	164,036,300	189,270,500
12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	135,538,200	157,169,100



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เล่มที่ ๕

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมทรัพยากรธรณี

-3-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

599,592,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

~~596,494,400~~ 596,253,400~~597,504,400~~ บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ปั่นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
และธรณีพิบัติภัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	599.5920	596.4841 597.5041	596.2534 593.4278	511.9127	525.9173
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	599.5920	596.4841 597.5041	596.2534 593.4278	511.9127	525.9173
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.2598	221.9284	235.0109	247.7954	261.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ มีการนำไปพิจารณา กำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	9	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมหรือรับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6270	65.0440	154.2996	60.0000	60.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีการนำไปพิจารณา กำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมาย ที่นำองค์ความรู้ / มาตรการด้านธรรมชาติวิทยาไปใช้ประโยชน์	แห่ง	10	8	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.9672	296.1241 295.8810	194.7173	194.7173	194.7173
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

-5-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ชายฝั่งทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการ ชายฝั่งทะเล	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี ความพึงพอใจกับข้อเสนอแนะในการวางแผนการ บริหารจัดการชายฝั่งทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7380	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

221,928,400 บาท

2. แผนงานพื้นฐาน

~~309,521,700~~

309,281,000

310,531,700 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

~~309,521,700~~

309,281,000

310,531,700 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์

65,044,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

65,044,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	38.2244	-	-	-	-
1 ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2	38.2244	-	-	-	-
รวม	2	38.2244	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,224,400 บาท

จ. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน 134,1234	งบเงินอุดหนุน 2,1601	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	218.0878	124.3401	134,1234 134,1234	2,1601 2,2278	117,5346 118,1740	596,4941 597,5041
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	218.0878	3.8406	102,2234	2.1601		221.9284
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		120.4995	102,2234 102,4144	2,2278 2,5878	84,3900 86,0200	309,5217 310,5317
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี			98,2234	2.1601		295.8810
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสารสนเทศชายฝั่งทะเล			98,4000 98,4144	2,2278 2,5878	74,9900 75,6300	296,1217 297,1317
3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ			31.9000		33.1440	65.0440
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาแหล่งทรัพยากร ธรณีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ			31.9000		33.1440	65.0440

7. รายละเอียดงบประมาณดำเนินงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

221,928,400 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	219.2598	221.9284	235.0109	247.7954	261.3000
เงินงบประมาณ	219.2598	221.9284	235.0109	247.7954	261.3000
- งบบุคลากร	214.2670	218.0878	230.0787	242.7452	256.1259
- งบดำเนินงาน	4.9928	3.8406	4.9322	5.0502	5.1741
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายการบุคลากรภาครัฐ	221,928,400 บาท
1. งบบุคลากร	218,087,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	163,362,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	140,427,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,934,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,725,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,840,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,840,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	504,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	992,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	97,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,247,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น	120.4995	38.2234 38.4144	2.1681 2.2278	295.8810 297.1317
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	5.0100	3.6130	-	26.6480 27.2890
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	4.0980	0.2690 0.2750	-	7.0000 7.0000
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	47.5360	78.2708 78.2708	2.1681 2.1681	13.4000 13.4000
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	54.3795	13.8200 13.9880	2.2278 2.6878	27.9420 28.8073
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	9.4760	2.2488 2.2588	-	11.7245 11.7248

98.71

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	2 (-)	2	4	4	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน	แห่ง	1 (-)	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน	ตัวอย่าง	30 (-)	30	40	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง	แห่ง	2 (-)	3	2	2	2

-11-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (431,947)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ด้าน ทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา	แห่ง	11 (7)	8	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องาน บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.9672	296.1217 307.1317	295.8810 194.7173	194.7173	194.7173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.9672	296.1217 307.1317	295.8810 194.7173	194.7173	194.7173
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.9668	120.4995	120.4995	120.4995	120.4995
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.7586	93.4144 98.4144	98.2134	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4048	2.2238 2.5878	2.1681 2.5878	2.5878	2.5878
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.8370	74.9900 75.6300	71.6300	71.6300	71.6300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน
- (9) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (11) ค่าธรรมเนียมศาล
- (12) วัสดุสำนักงาน
- (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (14) วัสดุก่อสร้าง
- (15) วัสดุงานบ้านงานครัว
- (16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- (17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- (18) วัสดุสนามและการฝึก
- (19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา
- (20) วัสดุคอมพิวเตอร์
- (21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- (22) วัสดุอื่น ๆ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

- (1) ค่าไฟฟ้า
- (2) ค่าประปา
- (3) ค่าโทรศัพท์
- (4) ค่าไปรษณีย์
- (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

295,881,000

~~436,421,300~~

297,131,700 บาท

120,499,500 บาท

94,090,700 บาท

1,688,200 บาท

320,000 บาท

225,000 บาท

14,478,100 บาท

1,862,400 บาท

2,508,600 บาท

800,000 บาท

180,000 บาท

54,673,700 บาท

1,518,000 บาท

500,000 บาท

3,523,300 บาท

3,949,300 บาท

300,000 บาท

191,000 บาท

501,300 บาท

2,169,600 บาท

473,000 บาท

835,200 บาท

2,999,000 บาท

325,000 บาท

70,000 บาท

26,408,800 บาท

20,359,100 บาท

835,100 บาท

2,398,600 บาท

439,000 บาท

2,377,000 บาท

2. งบลงทุน

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) ระบบปรับอากาศพิกัดพิกัดสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ

4,452,800 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4,452,800 บาท

14,636,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

9,070,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี

เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน

2,978,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน

2,428,000

2,588,000-บาท

2,248,800

2,258,900-บาท

2,248,800

2,258,900-บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 61 หน่วย)

699,900

2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

720,900-บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

699,900

720,900-บาท

รวม 8 รายการ (รวม 24 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน

57,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

57,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ

636,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

636,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 53 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2,212,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

912,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ (Polarized microscope) ระบบดิจิทัล

พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,300,000 บาท

2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

189,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

189,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,251,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,600,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	494,400 บาท
(1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชาตึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	494,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,380,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	358,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	238,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,288,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	494,400 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,157,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,927,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร ชั้น 3 พิพิธภัณฑ์ ชาตึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	30,500,000 บาท
(3) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาตึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	37,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,270,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,730,000 บาท
3. เงินอุดหนุน	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจ ทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	2,168,100
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	2,227,300
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	2,587,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	2,227,300 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งัดที่ดินดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	2,587,800 บาท
	1,400,000
	1,440,000
	1,800,000 บาท
	48,000 บาท
	22,300
	23,400 บาท
	32,400 บาท
	665,000
	684,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

	74,890,000
	75,630,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจ ทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	2,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดน ไทย - มาเลเซีย	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	13,400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	3,610,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	11,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและ ธรณีวิทยา	1,697,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาทางทะเลและ ชายฝั่งไทย-จีน	400,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	22,648,000
	23,298,000 บาท
11) ค่าจ้างสำรวจคาบอุบัติซ้ำแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนพชรบูรณ์	4,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากร ธรณีไทย-ลาว	300,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลจริงที่สำนักงานฯ ทยอยให้

13,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีข้อมูลจริงที่สำนักงานฯ ทยอยให้ทันสมัย ในการนำไปใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0000	-	9.4000	13.4000
1. สำรวจและศึกษาจริงที่สำนักงานฯ ทยอยให้	-	4.0000	-	9.4000	13.4000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลจริงที่สำนักงานฯ ทยอยให้	ชุดข้อมูล	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลจริงที่สำนักงานฯ ทยอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7380	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7380	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5380	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล	13,400,000 บาท
1. งบลงทุน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,000,000 บาท
(1) เครื่องหยั่งน้ำลึกแบบพกพา (Portable Echo Sounder) พร้อมอุปกรณ์ ทำตำแหน่งพิกัดดาวเทียม GPS RTK GNSS แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศักยภาพพื้นฐาน และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล	9,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

65,044,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาแหล่งทรัพยากรน้ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

65,044,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ สำหรับรองรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
- จัดหาแหล่งทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำและแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและความต้องการประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศักยภาพทางน้ำทั่วประเทศและน่านน้ำทะเลไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

441,995,600 บาท

- เงินงบประมาณ

441,995,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.9000	-	33.1440	65.0440
1. จัดหาแหล่งน้ำเศรษฐกิจและประเมินศักยภาพพื้นที่โครงการขนาดใหญ่	-	31.9000	-	33.1440	65.0440

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	จังหวัด	15 (-)	2	3	3	4
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการสำรวจและประเมินทรัพยากร น้ำและธรรมชาติวิทยามีคุณภาพตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.6270	65.0440	154.2996	60.0000	124.0250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6270	65.0440	154.2996	60.0000	124.0250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6050	31.9000	104.3186	5.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.0220	33.1440	49.9810	55.0000	124.0250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะเกิดให้ถึงดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

-19-

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ

	65,044,000 บาท
1. งบลงทุน	31,900,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,900,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,900,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	16,920,000 บาท
(1) เครื่องมือวัดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าโพลาไรเซชัน พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	16,920,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,980,000 บาท
(1) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโตรมิเตอร์ แบบกระจายความยาวคลื่น พร้อมชุดอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	14,980,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	33,144,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	33,144,000 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

23,274,623,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

23,114,835,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. ผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้ และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2. บูรณาการและการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไกและข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,674.6236	24,514.8350	27,099.7615	28,088.5135	30,046.1728
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,274.6236	23,114.8350	25,699.7615	26,688.5135	28,646.1728
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,834.1524	10,890.2592	11,381.0114	11,881.2998	12,404.6937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
2. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการบินเพื่อคุ้มครอง และป้องกันไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	23	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ และกลไกใน การพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เครื่องมือ/ กลไก		6	6	6	6
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟู	ล้านไร่	73	73	73	73	73
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการไม้ของกลาง	หน่วย	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง ตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง		37	37	37	37
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทั้ง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วน ร่วมหรือรับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรธรณี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ	ระบบ/ กลุ่ม ข้อมูล	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการ ประเมินระบบบริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001	แห่ง	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สถิติการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่		2,100	4,200	6,300	6,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,686.5649	2,017.8170	3,395.4802	3,413.6860	4,901.2484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					

-22-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้และสามารถปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	400,000	600,000	700,000	800,000	900,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพอากาศดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ราย/คน	134,000	537,780	647,460	755,740	864,920
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายป่าไม้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.6240	449.4427	509.7564	545.1017	461.4993
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
4. กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	แห่ง/เครือข่าย	8	11	14	17	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดทำมาตรฐานรองรับกฎหมาย พรบ. ส่วนป่าและมาตรฐานสากล	มาตรฐาน		1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับภูมิภาคและระดับโลก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ส่วนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	26	7	14	21	21
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5	5	5		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2500	69.2710	119.6858	49.5475	17.6674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการท่องเที่ยว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการพัฒนาบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ	แห่ง	248	249	249	250	244
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการ และการบริหารจัดการ	แห่ง	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.0763	208.1437	549.0009	618.8011	702.5613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000	1,400.0000
6. กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินการความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงใน ระดับภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6897	22.7964	23.5081		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
7. องค์ความรู้และงานวิจัยได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ใน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ด้าน	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปฏิบัติงานที่รองรับ การดำเนินการวิจัย	หน่วยงาน	64	64	64	64	64
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่ เพิ่มขึ้น	ตัวอย่าง	11,450	12,550	8,000	8,000	8,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการวิจัยเพื่อการ อนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	ร้อยละ	80	80	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.6361	259.8502	280.2399	301.1934	323.5836
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
8. ประชาชนในท้องถิ่นเป้าหมายมีน้ำอุปโภคบริโภค เพียงพอ มีน้ำดื่มน้ำกินเพิ่มขึ้นโดยการบริหารจัดการ อย่างมีส่วนร่วมและมีข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำและ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบติดตามการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ป่าไม้	ระบบ	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	แห่ง	21	74	74	74	74
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	16	14	16	16	16

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	4,782	1,514	1,514	1,514	1,514
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,580.9259	1,130.6427	714.4289	719.4289	724.4297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
9. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายนำนโยบาย แผนและมาตรการ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70	70	75	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่เก็บแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	พื้นที่		25	45	60	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,453.1862	1,404.1747	1,065.3580	1,080.8449	884.3031
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
10. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีองค์ความรู้และสามารถปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ชุมชน	8	8	8	8	8
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/ หน่วยงาน/ องค์กร	40	60	70	80	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.5094	160.8902	342.2920	299.4347	36.7567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
11. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีเครื่องมือ กลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	20	20	20	25	25
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวน ได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	146.7	146.7	146.7	146.7	146.7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ ความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์	แห่ง	10	8	9	9	9
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหาร จัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายาก ที่มีการ ขยายพันธุ์	ชนิด	36	36	36	36	36
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารได้รับการ อนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,800	12,000	12,200	12,400	12,600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญ/ช้างเลี้ยงได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	13/330	13/410	13/420	13/430	13/440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,628.9297	6,498.5472	7,313.9991	7,779.1754	8,189.4296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะเฝ้าให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

๕. รายการผูกพันข้างปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓ - จบ	
1. กรมควบคุมมลพิษ	93.4671	183.3168	197.6791	-	-
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	76.4000	203.2185	-	-	-
3. กรมทรัพยากรธรณี	38.2244	-	-	-	-
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	314.3600	-	-	-	-
รวม	522.4515	386.5353	197.6791	-	-



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๑๓ (๒)

แผนงานบูรณาการ

- ๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- ๒ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
- ๓ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
- ๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
- ๕ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ๖ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
- ๗ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

4,725,383,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

5,490,357,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน ยกย่องสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มให้สอดคล้องกับพื้นที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในทุกกระดับให้มีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

(1) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

(2) นักท่องเที่ยวชาวไทย

(3) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านล้านบาท

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

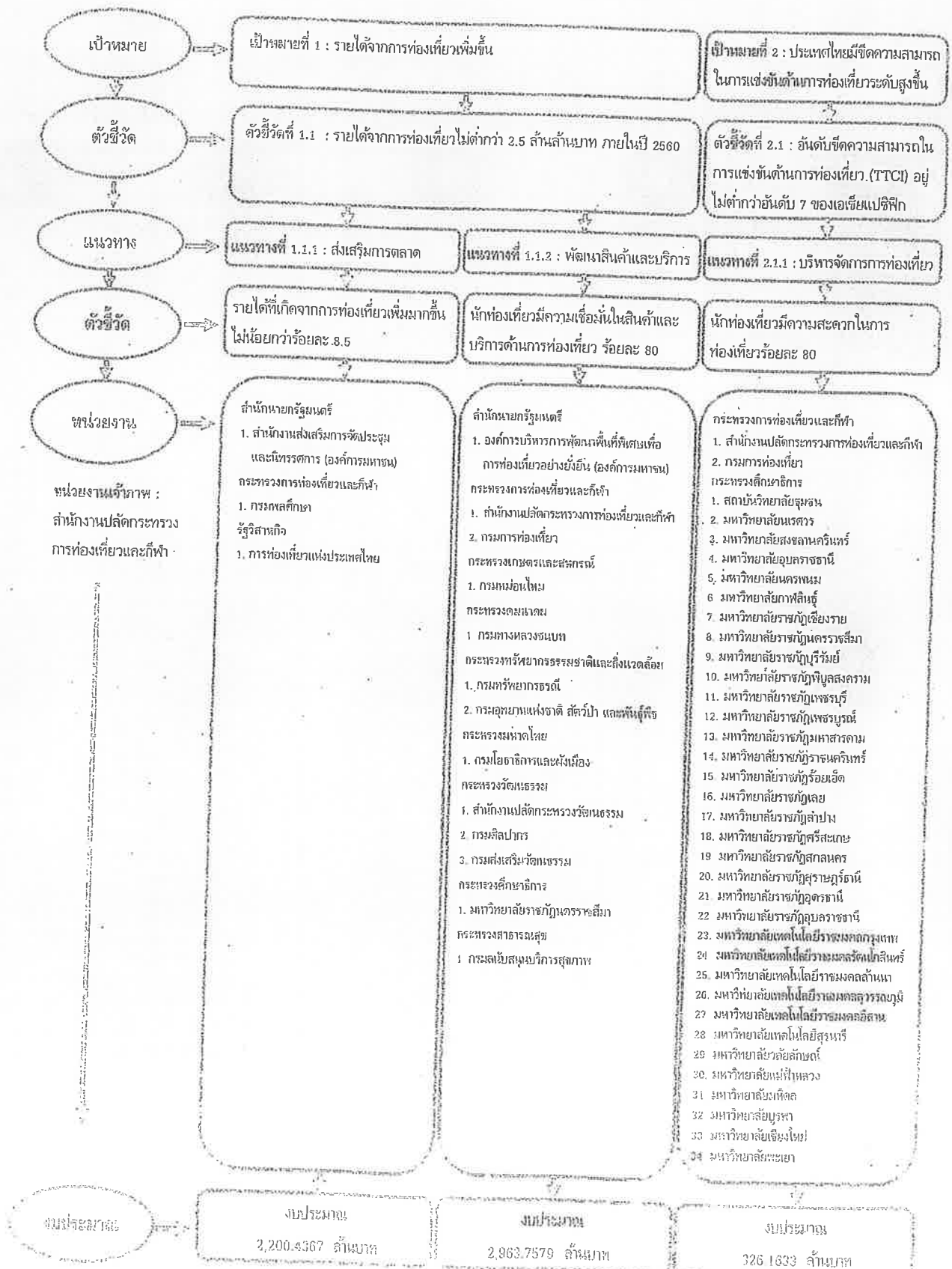
หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 9 กระทรวง 48 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ

4. 品別平均価格の算出

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

งบประมาณปี 2560 จำนวน 5,490.3579 ล้านบาท



๖. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ

๖.1 เป้าหมายที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560

5,164,184,600 บาท

5,164,194,600 บาท

๖.1.๑ แนวทางการดำเนินงานที่ 1 ส่งเสริมการตลาด

2,200,436,700 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5

2,200,436,700 บาท

๖.1.๒ แนวทางการดำเนินงานที่ 2 พัฒนาศูนย์การค้าและบริการ

2,963,757,900 บาท

* ตัวชี้วัดที่ 1 นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 80

2,963,757,900 บาท

๖.2 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น

326,163,300 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 7 ของเอเชียแปซิฟิก

326,163,300 บาท

๖.2.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 บริหารจัดการการท่องเที่ยว

326,163,300 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการท่องเที่ยว ร้อยละ 80

326,163,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0929	2,035.9822	2,586.2315	856.1513	5,490.3579
สำนักงานรัฐมนตรี			208.5769	-	208.5769
1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)			135.7000	-	135.7000
โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการภายในประเทศ			135.7000	-	135.7000
2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)			72.8769	-	72.8769
โครงการ : โครงการพัฒนาลินค้าและบริการ การท่องเที่ยวตามนโยบายพัฒนาเชิงพื้นที่			72.8769	-	72.8769
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			48.3734	486.3933	534.7667
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			-	209.2238	209.2238
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว			-	96.1059	96.1059
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว			-	113.1179	113.1179
2. กรมพลศึกษา			-	15.0000	15.0000
โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว			-	15.0000	15.0000
3. กรมการท่องเที่ยว			48.3734	262.1695	310.5429
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพ ด้านการท่องเที่ยว			-	99.5000	99.5000
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ			48.3734	162.6695	211.0429
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			-	4.0341	4.0341
1. กรมชลประทาน			-	4.0341	4.0341
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านหม่อนไหม			-	4.0341	4.0341
กระทรวงคมนาคม		1,082.7833	-	-	1,082.7833
1. กรมทางหลวงชนบท		1,082.7833	-	-	1,082.7833
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อ การท่องเที่ยว		1,082.7833	-	-	1,082.7833

หน่วย ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		59.2268		18.8650	78.0918
1. กรมทรัพยากรธรณี				18.8650	18.8650
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา				18.8650	18.8650
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		59.2268			59.2268
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		59.2268			59.2268
กระทรวงมหาดไทย		214.1600			214.1600
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง		214.1600			214.1600
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว		214.1600			214.1600
กระทรวงวัฒนธรรม		679.7121	230.0000	247.4560	1,157.1681
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม		17.7400		69.3560	87.0960
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน		17.7400		69.3560	87.0960
2. กรมศิลปากร		661.9721	230.0000	49.3000	941.2721
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว		299.9721	230.0000	24.5000	554.4721
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน		256.0000		21.8000	277.8000
โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังโบราณมณฑล (วังหน้า)		106.0000		3.0000	109.0000
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม				128.8000	128.8000
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน				128.8000	128.8000
กระทรวงศึกษาธิการ			49.5445	93.4029	145.9474
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน				13.2000	13.2000
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว				13.2000	13.2000
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร				6.7848	6.7848
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว				6.7848	6.7848
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์				5.4630	5.4630
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว				5.4630	5.4630

8. แผนพัฒนา แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - ราชการ

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			
เป้าหมายที่ : รายได้จากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา			5,490.3579
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : รายได้จากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560			5,164.1946
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการตลาด			5,164.1946
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5			2,200.4367
1. สำนักนายกรัฐมนตรี			2,200.4367
1.1 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)			135.7000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ			135.7000
กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพของ MICE City และเมืองรองที่มีศักยภาพ	เมือง	7	27.0000
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดงาน Domestic Exhibition และการประชุมเมืองไทย	งาน	68	71.5000
กิจกรรม ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้า	ครั้ง	10	37.2000
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ระเบียงชายแดน CLMV			
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			
2.1 กรมพลศึกษา			15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว			15.0000
กิจกรรม ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	กิจกรรม	1	15.0000
เพื่อการท่องเที่ยว			
3. รัฐวิสาหกิจ			
3.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย			2,049.7367
โครงการที่ 1 : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ			2,049.7367
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ตลาดต่างประเทศ	ร้อยละ	8.5	1,316.3467
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ตลาดในประเทศ	ร้อยละ	8	733.3900
แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.2 : พัฒนาสินค้าและบริการ			
ตัวชี้วัดที่ 1 : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 80			2,963.7579
1. สำนักนายกรัฐมนตรี			2,963.7579
1.1 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน			72.8769
(องค์การมหาชน)			72.8769
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตามนโยบาย			72.8769
พัฒนาเชิงพื้นที่			
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	43.6000
ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงสู่ระดับสากล			
กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตริมโขงและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	ร้อยละ	80	28.7209
ในพื้นที่พิเศษเลยที่ได้มาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ในระดับสากล			
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้	ร้อยละ	80	0.5560
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษเมืองเก่า			

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	ทรัพยากร	จำนวน	
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			324.1608
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			113.1179
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว			113.1179
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ	กิจกรรม	10	113.1179
2.2 กรมการท่องเที่ยว			211.0429
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ			211.0429
กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว	รายการ	50	211.0429
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			4.0341
3.1 กรมหม่อนไหม			4.0341
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม			4.0341
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	6	4.0341
4. กระทรวงคมนาคม			1,082.7833
4.1 กรมทางหลวงชนบท			1,082.7833
โครงการที่ 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว			1,082.7833
กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว	กม.	258.216	1,082.7833
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			78.0918
5.1 กรมทรัพยากรธรณี			18.8650
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา			18.8650
กิจกรรม ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณี	แห่ง	8	9.8550
กิจกรรม จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว	ราย	27,000	9.0100
5.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			59.2268
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			59.2268
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	12	59.2268
6. กระทรวงมหาดไทย			214.1600
6.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง			214.1600
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว			214.1600
กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว	พื้นที่	2	214.1600
7. กระทรวงวัฒนธรรม			1,157.1681
7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม			87.0960
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน			87.0960
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	10	77.7400
กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน	รายการ	76	9.3560

*

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

1. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ : โครงการเพื่อศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1. งบลงทุน

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว

1. งบลงทุน

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

(1) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งบประมาณทั้งสิ้น

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

(2) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ 2

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งบประมาณทั้งสิ้น

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

28,865,000 บาท

18,865,000 บาท

9,855,000 บาท

9,010,000 บาท

59,226,800 บาท

59,226,800 บาท

59,226,800 บาท

59,226,800 บาท

43,005,800 บาท

43,005,800 บาท

16,221,000 บาท

16,221,000 บาท

214,160,000 บาท

214,160,000 บาท

214,160,000 บาท

214,160,000 บาท

214,160,000 บาท

56,000,000 บาท

275,941,300 บาท

45,000,000 บาท

90,000,000 บาท

84,941,300 บาท

56,000,000 บาท

102,160,000 บาท

191,760,000 บาท

39,600,000 บาท

50,000,000 บาท

102,160,000 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๑๓ (๓)

แผนงานบูรณาการ

- แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
- แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

52,630,798,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

57,386,827,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยจัดหาพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขยายระบบประปา เพื่อน้ำอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาและชุมชน แหล่งน้ำบาดาล เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รองรับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ และเฝ้าระวังเตือนภัยด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำเสีย ควบคุมระดับน้ำเค็ม และลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด จัดการคุณภาพน้ำ พื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกัน การพังทลายของดิน ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ ระบบฐานข้อมูล และการติดตามประเมินผล

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั่วประเทศ

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ไม่มีระบบน้ำประปา พื้นที่ชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ชุมชนและเมืองเศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : 1) กรมชลประทาน

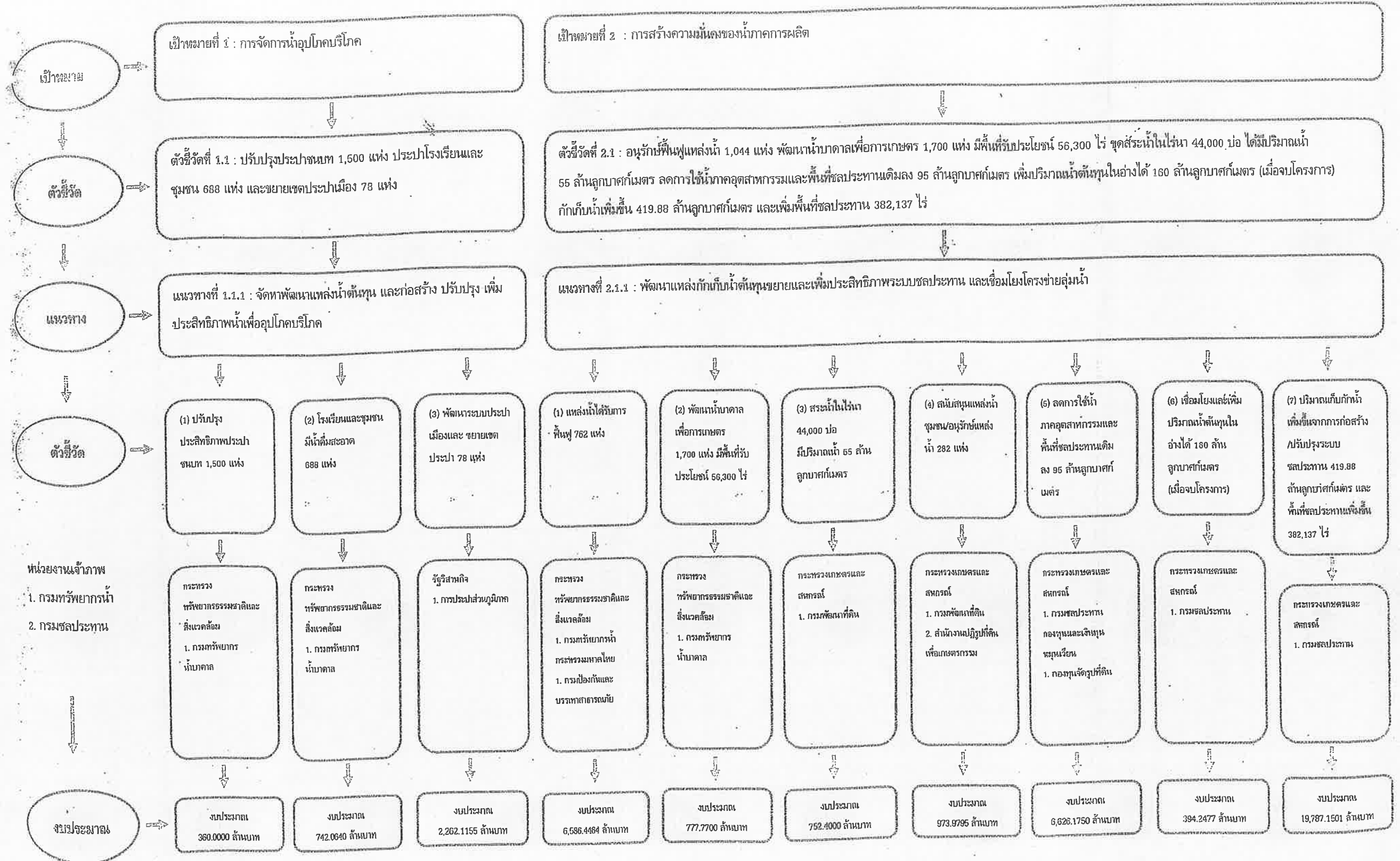
2) กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 5. กระทรวง 14 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

แผนการขยายเชื่อมโยง

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณปี 2560 จำนวน 57,386.8273 ล้านบาท



5. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ	
5.1 เป้าหมายที่ 1 การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค	
ตัวชี้วัดที่ 1 ปรับปรุงประปาชนบท 1,500 แห่ง ประปาโรงเรียนและชุมชน 688 แห่ง	3,364,179,500 บาท
และขยายเขตประปาเมือง 78 แห่ง	3,364,179,500 บาท
5.1.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน และก่อสร้าง ปรับปรุง	
เพิ่มประสิทธิภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค	3,364,179,500 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพประปาชนบท 1,500 แห่ง	360,000,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนและชุมชนมีน้ำดื่มสะอาด 688 แห่ง	742,064,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 3 พัฒนาระบบประปาเมือง ขยายเขตประปา 78 แห่ง	2,262,115,500 บาท
5.2 เป้าหมายที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต	
ตัวชี้วัดที่ 1 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1,044 แห่ง พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1,700 แห่ง	35,898,468,700 บาท
มีพื้นที่รับประโยชน์ 56,300 ไร่ ขุดสระน้ำในไร่นา 44,000 บ่อ ได้ปริมาณน้ำ	35,898,468,700 บาท
55 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชลประทานเดิมลง	
95 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร (เมื่อจบโครงการ)	
กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 419.88 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 382,137 ไร่	
5.2.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	
ชลประทาน และเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ	35,898,468,700 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 แหล่งน้ำได้รับการฟื้นฟู 762 แห่ง	6,586,446,400 บาท
ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1,700 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์ 56,300 ไร่	777,770,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 3 สระน้ำในไร่นา 44,000 บ่อ มีปริมาณน้ำ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร	752,400,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 4 สนับสนุนแหล่งน้ำชุมชน/อนุรักษ์แหล่งน้ำ 282 แห่ง	973,979,500 บาท
ตัวชี้วัดที่ 5 ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชลประทานเดิมลง 95 ล้านลูกบาศก์เมตร	6,626,175,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 6 เชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร (เมื่อจบโครงการ)	394,247,700 บาท
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนปริมาณเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบชลประทาน	19,787,450,100 บาท
419.88 ล้านลูกบาศก์เมตร และจำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 382,137 ไร่	
* 5.3 เป้าหมายที่ 3 การจัดหาน้ำท่วมอุทกภัย	
ตัวชี้วัดที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4 ร่องน้ำ/เนื่อดินประมาณ 3.1 ล้านลูกบาศก์เมตร	16,683,253,700 บาท
และป้องกันน้ำท่วม 595,323 ไร่	16,683,253,700 บาท
5.3.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางฝนน้ำ พื้นที่รับน้ำเอง เขตการ	
ในประโยชน์ที่ดินจัดทำผังเมืองและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ	16,683,253,700 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4 ร่องน้ำ/เนื่อดินประมาณ 3.1 ล้านลูกบาศก์เมตร	111,600,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 2 พื้นที่ชุมชนได้รับการป้องกันน้ำท่วม 595,323 ไร่	9,972,537,800 บาท
ตัวชี้วัดที่ 3 พื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำภายในประเทศได้รับการป้องกันความเสียหาย 76,729 เมตร	6,490,879,100 บาท
ตัวชี้วัดที่ 4 ปรับปรุงทางน้ำ 18 แห่ง	46,717,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,750 ราย	52,503,800 บาท
	61,510,800 บาท

5.4 เป้าหมายที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ	885,125,200 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย 39 แห่ง แหล่งน้ำวิกฤตทั่วประเทศมีคุณภาพพอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และควบคุมระดับความเค็มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	885,125,200 บาท
5.4.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมระดับความเค็มและลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด	885,125,200 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 น้ำเสียได้รับการบำบัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ 39 แห่ง	295,435,900 บาท
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำวิกฤตทุกแห่งทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	54,298,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 3 ควบคุมความเค็มในลุ่มน้ำวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในลุ่มน้ำภาคใต้ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก	535,391,300 บาท
5.5 เป้าหมายที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน	78,000,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟู 20,000 ไร่	78,000,000 บาท
5.5.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม	78,000,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ เนื้อที่ 20,000 ไร่	78,000,000 บาท
5.6 เป้าหมายที่ 6 การบริหารจัดการ	477,800,200 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้ง 25 ลุ่มน้ำ	477,800,200 บาท
5.6.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำขององค์กรลุ่มน้ำระบบฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล	477,800,200 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 องค์กรลุ่มน้ำ เครือข่ายประชาชนได้รับการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 15,000 คน	94,633,800 บาท
ตัวชี้วัดที่ 2 มีงานศึกษาวิจัยแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	62,000,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 3 ชาวพยานภัยอากาศและเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	306,166,400 บาท
ตัวชี้วัดที่ 4 พัฒนาระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี	15,000,000 บาท

๕. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.0627	56,223.3971	-	1,130.3675	57,386.8273
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	0.0700	35,007.8056	-	-	35,007.8756
1. กรมชลประทาน	-	33,281.4961	-	-	33,281.4961
โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	394.2477	-	-	394.2477
โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัด สุราษฎร์ธานี	-	317.6429	-	-	317.6429
โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	-	88.8720	-	-	88.8720
โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี	-	509.6809	-	-	509.6809
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	265.3240	-	-	265.3240
โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	1,173.1522	-	-	1,173.1522
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	-	306.8111	-	-	306.8111
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี	-	570.0902	-	-	570.0902
โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดอนตาล (ระยะที่ 2) จังหวัดสกล	-	420.9480	-	-	420.9480
โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	-	5,851.1750	-	-	5,851.1750
โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	-	15,242.3966	-	-	15,242.3966
โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	-	6,203.4120	-	-	6,203.4120
โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	-	535.3913	-	-	535.3913
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำก้านันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	729.6593	-	-	729.6593
โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	672.6929	-	-	672.6929
2. กรมพัฒนาที่ดิน	0.0700	1,614.3729	-	-	1,614.4429
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	0.0700	64.2582	-	-	64.3282
โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	-	752.4000	-	-	752.4000
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ	-	797.7147	-	-	797.7147
3. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	-	111.9366	-	-	111.9366
โครงการ : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	111.9366	-	-	111.9366

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
กระทรวงคมนาคม		111.6000			111.6000
1. กรมเจ้าท่า		111.6000			111.6000
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		111.6000			111.6000
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		8,440.7912		340.3675	8,781.1587
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		22.0200		21.0780	43.0980
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ		22.0200		21.0780	43.0980
2. กรมควบคุมมลพิษ				26.2000	26.2000
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต				11.2000	11.2000
โครงการ : โครงการจัดทำระบบลาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ				15.0000	15.0000
3. กรมทรัพยากรธรณี		3,484.095668		49.0198580198	52,503.616198
โครงการ : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม		3,484.095668		49.0198580198	52,503.616198
4. กรมทรัพยากรน้ำ		6,457.4372		94.6338	6,552.0710
โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		6,457.4372			6,457.4372
โครงการ : โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ				94.6338	94.6338
5. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		1,879.8340		140.4359	2,020.2699
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง		777.7700			777.7700
โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หังขะ				93.4359	93.4359
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ		742.0640			742.0640
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค		360.0000			360.0000
โครงการ : โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล				27.0000	27.0000
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาการลดระดับของชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่แอ่งเจ้าพระยา				20.0000	20.0000
6. กรมป่าไม้		39.0000			39.0000
โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		39.0000			39.0000

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	-	39.0000	-	-	39.0000
โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	-	39.0000	-	-	39.0000
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	306.1664	-	-	306.1664
1. กรมอุตุนิยมวิทยา	-	306.1664	-	-	306.1664
โครงการ : โครงการจัดการหอดูดาวตรวจอากาศเคลื่อนที่	-	33.7920	-	-	33.7920
โครงการ : โครงการก่อสร้างหอดูดาวและติดตั้ง เครื่องตรวจอากาศ จังหวัดเชียงรายและ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	241.1744	-	-	241.1744
โครงการ : โครงการก่อสร้างหอดูดาวและติดตั้ง เครื่องตรวจอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	-	31.2000	-	-	31.2000
กระทรวงมหาดไทย	32.9927	9,892.9184	-	-	9,925.9111
1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	175.7262	-	-	175.7262
โครงการ : โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	-	175.7262	-	-	175.7262
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง	32.9927	9,717.1922	-	-	9,750.1849
โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ภายในประเทศ	20.9601	6,469.9190	-	-	6,490.8791
โครงการ : โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	12.0326	3,247.2732	-	-	3,259.3058
รัฐวิสาหกิจ	-	2,464.1155	-	15.0000	2,479.1155
1. องค์การจัดการน้ำเสีย	-	202.0000	-	15.0000	217.0000
โครงการ : โครงการปรับปรุง พื้นฟูและบริหารจัดการ คุณภาพน้ำ	-	202.0000	-	-	202.0000
โครงการ : โครงการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ คุณภาพน้ำ	-	-	-	15.0000	15.0000
2. การประปาส่วนภูมิภาค	-	2,262.1155	-	-	2,262.1155
โครงการ : โครงการนำประปาให้บริการแก่ประชาชนใน ส่วนภูมิภาค	-	2,262.1155	-	-	2,262.1155
กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน	-	-	-	775.0000	775.0000
1. กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน	-	-	-	775.0000	775.0000
โครงการ : กองทุนจัดรูปที่ดิน	-	-	-	775.0000	775.0000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 3 : การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย			16,812.2629
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4 ร่องน้ำ/เขื่อนดินประมาณ			16,812.2629
3.1 ล้านลูกบาศก์เมตร และป้องกันน้ำท่วม 595,323 ไร่			
แนวทางการดำเนินงานที่ 3.1.1 : ปรับปรุงทางน้ำ ทางฝั่งน้ำ ที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจัดทำผังเมืองและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ			16,812.2629
ตัวชี้วัดที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4 ร่องน้ำ/เขื่อนดินประมาณ			111.6000
3.1 ล้านลูกบาศก์เมตร			
1. กระทรวงคมนาคม			111.6000
1.1 กรมเจ้าท่า			111.6000
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			111.6000
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร่องน้ำ	4	111.6000
ตัวชี้วัดที่ 2 : พื้นที่ชุมชนได้รับการป้องกันน้ำท่วม 595,323 ไร่			9,972.5378
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			6,713.2320
1.1 กรมชลประทาน			6,713.2320
โครงการที่ 1 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)			88.8720
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี(แผนระยะที่ 2)	โครงการ	1	88.8720
โครงการที่ 2 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา			420.9480
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	โครงการ	1	420.9480
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ			6,203.4120
กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	ไร่	574,148	6,203.4120
2. กระทรวงมหาดไทย			3,259.3058
2.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง			3,259.3058
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน			3,259.3058
กิจกรรม ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	ไร่	21,175	3,259.3058
ตัวชี้วัดที่ 3 : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศได้รับการป้องกันความเสียหาย 76,729 เมตร			6,490.8791
1. กระทรวงมหาดไทย			6,490.8791
1.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง			6,490.8791
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ			6,490.8791
กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ	เมตร	76,729	6,490.8791
ตัวชี้วัดที่ 4 : ปรับปรุงทางน้ำ 18 แห่ง			46.7170
1. กระทรวงมหาดไทย			46.7170
1.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			46.7170
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			46.7170
กิจกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แห่ง	18	46.7170

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
* ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,750 ราย			52,5000 61,5198
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			52,5000 61,5198
1.1 กรมทรัพยากรธรณี			52,5000 61,5198
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม			52,5000 61,5198
กิจกรรม ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม	ตำบล	90 120	52,5000 61,5198

(581) เชื้อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำาว บ้านหล่ายงาว ม.1 ต.หล่ายงาว

อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง

4,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

24,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

4,800,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

19,200,000 บาท

ตัวชี้วัดที่ 4 : ปรับปรุงทางน้ำ 18 แห่ง

กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

46,717,000 บาท

1. งบลงทุน

46,717,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,717,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,717,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

46,717,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

46,717,000 บาท

รวม 18 รายการ

ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยเพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่า 2,750 ราย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

โครงการ : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม

52,503,800

52,503,800 บาท

3,484,000

3,484,000 บาท

3,484,000

3,484,000 บาท

3,484,000

3,484,000 บาท

556,800

556,800 บาท

556,800

556,800 บาท

1. งบลงทุน

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2,927,200 บาท

(1) ค่าจัดทำระบบศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,927,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

49,019,800

49,019,800 บาท

15,400,000

15,400,000 บาท

47,500,000

47,500,000 บาท

33,619,800

33,619,800 บาท

1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม

3) ค่าจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม

2,000,000 บาท