



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๑ รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- จำแนกประเภทรายรับ
- จำแนกประเภทรายจ่าย

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ	งบประมาณปี 2560					รวม	งบประมาณปี 2561					รวม	
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บูรณาการ (พื้นที่)		แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บูรณาการ (พื้นที่)		
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,893,259,200	9,451,169,600	2,500,465,500	9,135,150,900	2,199,951,300	-	11,045,104,300	8,514,043,300	2,907,726,400	8,456,411,100	3,783,164,500	-	34,706,449,600
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	881,665,200	534,052,500	121,050,000	61,066,800	169,321,900	-	907,463,400	521,264,800	127,450,000	128,091,600	-	-	1,684,269,800
2. กรมควบคุมมลพิษ	159,970,000	361,153,900	-	94,600,000	-	-	164,529,200	266,589,400	-	149,070,000	-	-	580,188,600
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	420,484,700	586,821,200	305,843,300	83,697,300	25,196,000	-	428,473,900	473,616,800	471,520,100	88,595,600	85,425,000	-	1,547,631,400
4. กรมทรัพยากรน้ำ	221,928,400	309,281,000	65,044,000	71,368,800	-	-	217,198,400	282,749,980	79,265,600	74,530,500	-	-	-655,634,469
5. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	774,322,600	681,045,100	-	6,462,794,100	-	-	776,640,000	586,557,900	-	5,144,039,400	-	-	6,507,237,300
6. กรมทรัพยากรป่าไม้	450,568,600	337,455,800	55,000,000	2,002,099,000	-	-	451,766,300	303,420,300	55,000,000	2,279,777,300	-	-	3,089,963,900
7. กรมป่าไม้	2,511,991,000	1,366,355,000	612,135,900	114,462,600	90,232,300	-	2,519,472,100	1,239,845,800	702,478,100	197,218,200	882,689,700	-	5,541,703,900
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	147,441,500	343,950,300	72,830,000	108,487,700	-	-	151,707,900	318,403,200	85,530,000	126,185,900	-	-	681,827,000
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	5,092,673,500	4,629,651,200	1,101,562,300	92,343,800	174,262,600	-	5,189,434,300	4,238,635,800	1,199,032,600	217,911,800	739,897,400	-	11,584,911,900
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	147,956,400	211,722,300	15,000,000	27,230,800	1,740,938,500	-	152,114,200	198,877,300	35,000,000	30,650,800	2,075,152,400	-	2,491,794,700
11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	37,944,900	62,325,600	70,000,000	17,000,000	-	-	38,820,500	58,750,300	69,750,000	20,000,000	-	-	187,320,800
12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	46,312,400	27,355,700	82,000,000	-	-	-	47,494,100	25,281,800	81,200,000	-	-	-	153,965,900

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ส่วนราชการ	งบประมาณปี	
	2560	2561
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,179,996,500	34,706,449,600
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,767,156,400	1,684,269,800
2. กรมควบคุมมลพิษ	615,723,900	580,188,600
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,422,042,500	1,547,631,400
4. กรมทรัพยากรธรณี	667,622,200	653,744,300
5. กรมทรัพยากรน้ำ	7,918,161,800	6,507,237,300
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,845,123,400	3,089,963,900
7. กรมป่าไม้	4,695,176,800	5,541,703,900
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	672,709,500	681,827,000
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,090,493,400	11,584,911,900
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,142,848,000	2,491,794,700
11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	187,270,500	187,320,800
12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	155,668,100	153,965,900

หน่วย : บาท

ส่วนราชการ - แผนงาน	งบประมาณปี	
	2560	2561
6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	14,927,300	14,064,600
7. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	39,017,000	48,733,000
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	29,753,000	25,798,000
9. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	25,196,000	85,425,000
กรมทรัพยากรธรณี	667,622,200	653,744,300
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	221,928,400	217,198,400
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	309,281,000	282,749,800
3. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ พื้นที่ฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	65,044,000	79,265,600
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	18,865,000	18,525,000
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	52,503,800	56,005,500
กรมทรัพยากรน้ำ	7,918,161,800	6,507,237,300
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	774,322,600	776,640,000
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	681,045,100	586,557,900
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6,462,794,100	5,144,039,400
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,845,123,400	3,089,963,900
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	450,568,600	451,766,300
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	337,455,800	303,420,300
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	55,000,000	55,000,000
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,002,099,000	2,279,777,300
กรมป่าไม้	4,695,176,800	5,541,703,900
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,511,991,000	2,519,472,100
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	63,075,000	53,479,900
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1,303,280,000	1,186,365,900



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เล่มที่ ๑

มาตรา ๔ งบกลาง

มาตรา ๕ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	221,928,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	217,198,400	บาท

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	221.9284	217.1984	223.7144	230.4260	237.3388
เงินงบประมาณ	221.9284	217.1984	223.7144	230.4260	237.3388
- งบประมาณ	218.0878	213.2713	219.6694	226.2595	233.0473
- งบดำเนินงาน	3.8406	3.9271	4.0450	4.1665	4.2915
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	217,198,400 บาท
1. งบบุคลากร	213,271,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,414,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	138,584,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,830,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,857,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,927,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,927,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	750,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	992,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	92,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,092,700 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เล่มที่ ๕

- มาตรา ๑๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๑๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๑๖ กระทรวงพลังงาน
มาตรา ๑๗ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	374,325,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	362,015,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ปั่นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ชากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1.ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจ ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นวัตถุดิบรองรับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐาน และใช้ในการพิจารณากำหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)
2. ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้รับองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง และปรับตัวรับมือกับธรณีวิทยาส่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยชุดข้อมูลธรณีเคมีพื้นฐาน ชุดข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมในการวางแผนผังเมืองให้กับชุมชน ชุดข้อมูลติดตามพฤติกรรมรอยเลื่อนมีพลัง และชุดข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง ในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการให้บริการและเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ และมีระบบบริหารจัดการชากดึกดำบรรพ์ สำหรับแจ้งหรือขออนุญาตนำเข้า ส่งออกชากดึกดำบรรพ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองชากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	374.3250	362.0154	368.2757	231.6598	231.6842
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	374.3250	362.0154	368.2757	231.6598	231.6842
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล การเปลี่ยนแปลงกรณีฐานชายฝั่งทะเล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ ชายฝั่งทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลธรณีวิทยา ทางทะเลและชายฝั่งสำหรับใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการชายฝั่งทะเล	ชุด	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจกับข้อเสนอแนะ ในการ วางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลไม่น้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลศักยภาพ แหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อกำหนดนโยบายบริหาร จัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลศักยภาพแหล่งแร่ เศรษฐกิจ มีการนำไปพิจารณากำหนดหรือ พิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	ชนิด	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมหรือ รับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการ บริหารจัดการทรัพยากรธรณี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0440	79.2656	40.5261	40.5261	40.5261
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีมีการนำไปพิจารณากำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้ด้านหิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ไปใช้ประโยชน์	แห่ง	8	5	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.8810	273.3498	318.3496	181.7337	181.7581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	282,794,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	282,794,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	79,265,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	79,265,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	34.1735	136.6942	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1	34.1735	136.6942	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	34.1735	136.6942	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,173,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	124.0492	126.8260	2.3485	108.7917	362.0154
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	124.0492	86.5865	2.3485	69.7656	282.7498
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	124.0492	86.5865	2.3485	60.3656	273.3498
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสารสนเทศ	-	-	-	9.4000	9.4000
2. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-	40.2395	-	39.0261	79.2656
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาและกำหนดเขต แหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศ	-	40.2395	-	39.0261	79.2656

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 282,749,800 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 273,349,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	124.0492	86.5865	2.3485	60.3656	273.3498
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	3.6100	-	-	20.4075	24.0175
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	3.8760	-	-	6.7479	10.6239
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	47.0315	81.8105	-	12.4000	141.2420
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	59.6479	2.8710	2.3485	20.8102	85.6776
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	9.8838	1.9050	-	-	11.7888

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	3 (-)	3	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการ แหล่งทรัพยากรธรณี โดยกรมมีส่วนร่วม	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ ขึ้นทะเบียน	แห่ง	1 (-)	1	2	3	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้นั้นทะเบียน	ตัวอย่าง	30 (-)	30	40	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา/ จัดตั้ง	แห่ง	3 (-)	3	7	7	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 (423,443)	500,000	500,000	500,000	540,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา	แห่ง	8 (1)	5	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.8810	273.3498	318.3496	181.7337	181.7581
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.8810	273.3498	318.3496	181.7337	181.7581
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.4995	124.0492	124.0501	124.1041	124.1041
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.2234	86.5865	136.6942	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1681	2.3485	2.4225	2.4468	2.4712
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.9900	60.3656	55.1828	55.1828	55.1828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

273,349,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

124,049,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,049,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,533,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	225,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,070,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,986,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,527,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,470,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,740,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,518,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,546,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,045,300 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	191,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	501,300 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,169,600 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	449,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	830,300 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,999,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	325,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

26,999,800 บาท

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

2. งบลงทุน	86,586,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,586,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,776,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,905,000 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นขนาด 150,000 บีทียู สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,905,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,860,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,011,000 บาท
(1) ค่าเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA 12/24KV 3 เฟส 4 สาย กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,011,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,810,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,637,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,637,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	80,173,500 บาท
(1) ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร ชั้น 2 พิพิธภัณฑสถานไดคอปรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	35,450,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมอาคารและรอยรั่ว อาคารพิพิธภัณฑสถานไดคอปรรพ์ธรณีวิทยา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	10,550,000 บาท
(3) ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานไดคอปรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 2) 1 งาน	34,173,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,867,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,173,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	136,694,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	2,348,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,348,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับ สำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,360,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	47,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	23,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	30,000 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งองค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	887,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	60,365,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดน ไทย - มาเลเซีย	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	6,747,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	12,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	3,610,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	5,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและ ธรณีวิทยา	1,697,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาทางทะเล และชายฝั่งไทย - จีน	400,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	16,413,300 บาท
10) ค่าจ้างศึกษาพฤติกรรมการณ์เคลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง กลุ่มรอยเลื่อนลำตะคอง	3,994,200 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน สำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (70 th CCOP SC Meeting)	500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการด้าน ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	379,600 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ Gondwana ครั้งที่ 16	1,188,600 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีฐานชายฝั่งทะเล

9,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรธรณีที่ถูกต้อง เป็นระบบมาตรฐาน ในการนำไปใช้
บูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.4000	9.4000
1. สำรวจและศึกษาธรณีฐานชายฝั่งทะเล	-	-	-	9.4000	9.4000

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเล และชายฝั่ง	ชุด	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

9,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศักยภาพธรณีสัณฐาน และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล

9,400,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	79,265,600	บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาและกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศ	79,265,600	บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์		
- จัดหาแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ		
- จัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ		
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ		
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
พื้นที่ทั่วราชอาณาจักรและเขตไหล่ทวีปด้านทรัพยากรแร่และพื้นที่เป้าหมายศักยภาพทางแร่		
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)		
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	306,014,900	บาท
- เงินงบประมาณ	306,014,900	บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.2395	-	39.0261	79.2656
1. จัดหาแหล่งแร่เศรษฐกิจและประเมินศักยภาพพื้นที่โครงการขนาดใหญ่	-	40.2395	-	39.0261	79.2656

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อมูลศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	ชนิด	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการบริหารจัดการแร่	ชนิด	-	4	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ	แห่ง	1 (-)	1	3	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการสำรวจและประเมินทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยามีคุณภาพตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.6710	79.2656	40.5261	40.5261	648.4176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.6710	79.2656	40.5261	40.5261	648.4176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.5050	40.2395	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.1660	39.0261	40.5261	40.5261	648.4176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาและกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศ	79,265,600 บาท
1. งบลงทุน	40,239,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,239,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,239,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	23,985,200 บาท
(1) เครื่องมือสำรวจแม่เหล็กไฟฟ้า (Transient Electro Magnetic, TEM) พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	23,985,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,254,300 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยการตรวจวัดมวลของไอออนของธาตุ (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer : ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	16,254,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	39,026,100 บาท
1) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแร่	5,540,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศ	31,644,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประชุมและการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ	1,841,300 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	34,179,996,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	34,706,449,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ค้ำครอง ปันฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
2. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าได้รับการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการป้องกันดูแลรักษาป่า
2. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ เป็นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินทำกินและได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. ชะุมพลอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
6. ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ปันฟู มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่สามารถลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
7. ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นวัตถุดิบรองรับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ

8. ภาคีภาคส่วนในประเทศไทย มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
9. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน
10. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับสากล รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยวและ บริการ	70.1915
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	79.2443
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ ชาติ	47.4627
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	22.1759
			- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	65.2035
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	243.1919
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	13.3975
			- แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ	1,708.0121
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม กันทางสังคม	ยุทธศาสตร์สร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน สังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความ เหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เข้มแข็ง	20.0000
			- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การดำเนินงานตามแนวทาง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	90.1670

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการจัดการ ปัญหาที่ดินทำกิน	139.9838
			- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	288.3982
			- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	7,859.2366
			- แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ พันธุ์พืช และป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติ	2,451.3225
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	318.7742
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและ สร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน)	11,045.1043
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการ จัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	8,169.4312
			- แผนงานบูรณาการส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,075.1524

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,713.9112	37,033.0081	32,844.1637	31,630.7566	30,749.3004
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	34,179.9965	34,706.4496	30,763.9971	29,573.5625	28,699.6004
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,533.9147	2,326.5585	2,080.1666	2,057.1941	2,049.7000
1. จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102.4	102.4	102.5	102.8	103.1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000	140,000	150,000	150,000	150,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	148,390	110,022	136,022	157,022	157,022
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	12,950	34,950	56,950	76,000	76,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	120	120	340	470	600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้	ไร่	115,999	207,000	207,000	207,000	207,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	255	251	309	308	308
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,849.7306	17,869.6197	21,308.1515	21,526.4510	20,874.1921
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,400.0000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000	2,049.7000
2. จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	4,613	3,582	3,744	3,744	2,619
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	524,940	443,786	501,650	531,150	372,200
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	47,917,200	47,238,300	57,202,800	57,202,800	32,565,300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร/ปี	100,448,000	54,195,200	67,101,600	67,101,600	67,101,600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,514	1,546	1,546	1,546	1,546
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	212	485	880	880	880

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการ กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,800	1,000	1,000	1,000	1,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดหา แหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,777.0852	9,662.0832	4,420.1740	4,429.2967	4,006.7381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวลดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนำ กลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน	5.70	5.37	6.00	6.50	7.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ กำจัดอย่างถูกต้อง	ล้านตัน	9.00	10.74	13.50	16.50	20.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น	พื้นที่	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์ เมตร	21,496,700	21,496,700	25,292,700	25,292,700	25,292,700
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	55	60	65	70	75
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,899.3605	4,278.1318	3,227.7377	2,247.5879	2,551.0440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	133.9147	276.8585	30.4666	7.4941	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	132.0147	274.4585	30.4666	7.4941	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.9000	2.4000	-	-	-
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนอาเซียน	เมือง	11	6	12	18	24
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	5	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	-	50	55	60	65

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	535,780	660,000	800,000	940,000	1,080,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	865.4459	852.6427	842.8840	895.3658	934.9239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี	36,000,000	38,000,000	40,000,000	42,000,000	48,000,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	4	3	5	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	38	58	76	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.3615	335.9601	965.0499	474.8611	332.7023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	5,200	130,459	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	-	5,500	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	9	34	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	พื้นที่	-	7	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.0128	1,708.0121	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง						ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน					
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ			
รวมทั้งสิ้น	34,706.4496	8,514.0433	2,907.7264	12,239.5756	11,045.1043	-	-	-	-	-	-	2,248.8794	344.6121	47.4627	1,856.8046	-	-	-	-	-	-			
ส่วนราชการ	34,365.1629	8,430.0112	2,756.7764	12,219.5756	10,958.7997	-	-	-	-	-	-	2,248.8794	344.6121	47.4627	1,856.8046	-	-	-	-	-	-			
1. สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1,684.2698	521.2648	127.4500	128.0916	907.4634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. กรมควบคุมมลพิษ	580.1886	266.5894	-	149.0700	164.5292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง	1,547.6314	473.6168	471.5201	174.0206	428.4739	-	-	-	-	-	-	135.6130	-	36.1234	99.4896	-	-	-	-	-	-			
4. กรมทรัพยากรธรณี	653.7443	282.7498	79.2656	74.5305	217.1984	-	-	-	-	-	-	18.5250	-	-	18.5250	-	-	-	-	-	-			
5. กรมทรัพยากรน้ำ	6,507.2373	586.5579	-	5,144.0394	776.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3,089.9639	303.4203	55.0000	2,279.7773	451.7663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7. กรมป่าไม้	5,541.7039	1,239.8458	702.4781	1,079.9079	2,519.4721	-	-	-	-	-	-	965.1271	53.4799	9.3393	902.3079	-	-	-	-	-	-			
8. กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	681.8270	318.4032	85.5300	126.1859	151.7079	-	-	-	-	-	-	34.4559	-	-	34.4559	-	-	-	-	-	-			
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,584.9119	4,238.6358	1,199.0326	957.8092	5,189.4343	-	-	-	-	-	-	1,092.8184	291.1322	-	801.6862	-	-	-	-	-	-			
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2,491.7947	198.8773	35.0000	2,105.8032	152.1142	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-			
องค์กรมหาชน	341.2867	84.0321	150.9500	20.0000	86.3046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)	187.3208	58.7503	69.7500	20.0000	38.8205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์กรมหาชน)	153.9659	25.2818	81.2000	-	47.4841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการหนี้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ					รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	110.1670	-	90.1670	20.0000	-	30,272.2508	8,169.4312	2,770.0967	8,287.6186	11,045.1043	2,075.1524	-	-	2,075.1524	-	-	-	-
ส่วนราชการ	90.1670	-	90.1670	-	-	29,950.9641	8,085.3991	2,619.1467	8,287.6186	10,958.7997	2,075.1524	-	-	2,075.1524	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10.0000	-	10.0000	-	-	1,674.2698	521.2648	117.4500	128.0916	907.4634	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	-	580.1886	266.5894	-	149.0700	164.5292	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	-	1,412.0184	473.6168	435.3967	74.5310	428.4739	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	-	-	-	-	-	635.2193	282.7498	79.2656	56.0055	217.1984	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	6,507.2373	586.5579	-	5,144.0394	776.6400	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	55.0000	-	55.0000	-	-	3,034.9639	303.4203	-	2,279.7773	451.7663	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	9.7750	-	9.7750	-	-	4,566.8018	1,186.3659	683.3638	177.6000	2,519.4721	-	-	-	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	647.3711	318.4032	85.5300	91.7300	151.7079	-	-	-	-	-	-	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	15.3920	-	15.3920	-	-	10,476.7015	3,947.5036	1,183.6406	156.1230	5,189.4343	-	-	-	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	414.6423	198.8773	33.0000	30.6508	152.1142	2,075.1524	-	-	2,075.1524	-	-	-	-
องค์กรมหาชน	20.0000	-	-	20.0000	-	321.2867	84.0321	150.9500	-	86.3046	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	20.0000	-	-	20.0000	-	167.3208	58.7503	69.7500	-	38.8205	-	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	153.9659	25.2818	81.2000	-	47.4841	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
1. กรมควบคุมมลพิษ	20.0861	202.2811	44.1428	-	-
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	171.0274	134.3960	-	-	-
3. กรมทรัพยากรธรณี	34.1735	136.6942	-	-	-
4. กรมทรัพยากรน้ำ	44.6926	-	-	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,049.4864	1,947.5334	67.4467	-	466.4164
รวมทั้งสิ้น	2,319.4660	2,420.9047	111.5895	-	466.4164



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๑๒ (๒)

มาตรา ๔๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

มาตรา ๔๒ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

มาตรา ๔๓ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

มาตรา ๔๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

มาตรา ๔๕ แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

มาตรา ๔๖ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	8,291,388,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	8,712,248,500 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา การจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ ยกระดับสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มให้สอดคล้องกับพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับให้มีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

- (1) นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
- (2) นักท่องเที่ยวชาวไทย
- (3) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.7 ล้านล้านบาท

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2561 และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (ITCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 34 ของโลก

- สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพสูงขึ้นและมีความหลากหลาย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีไทย
- กระจายการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรองและพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ให้มีศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างที่เหมาะสม
- การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกัน และมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการท่องเที่ยวในการบริหารจัดการ และกำหนดนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

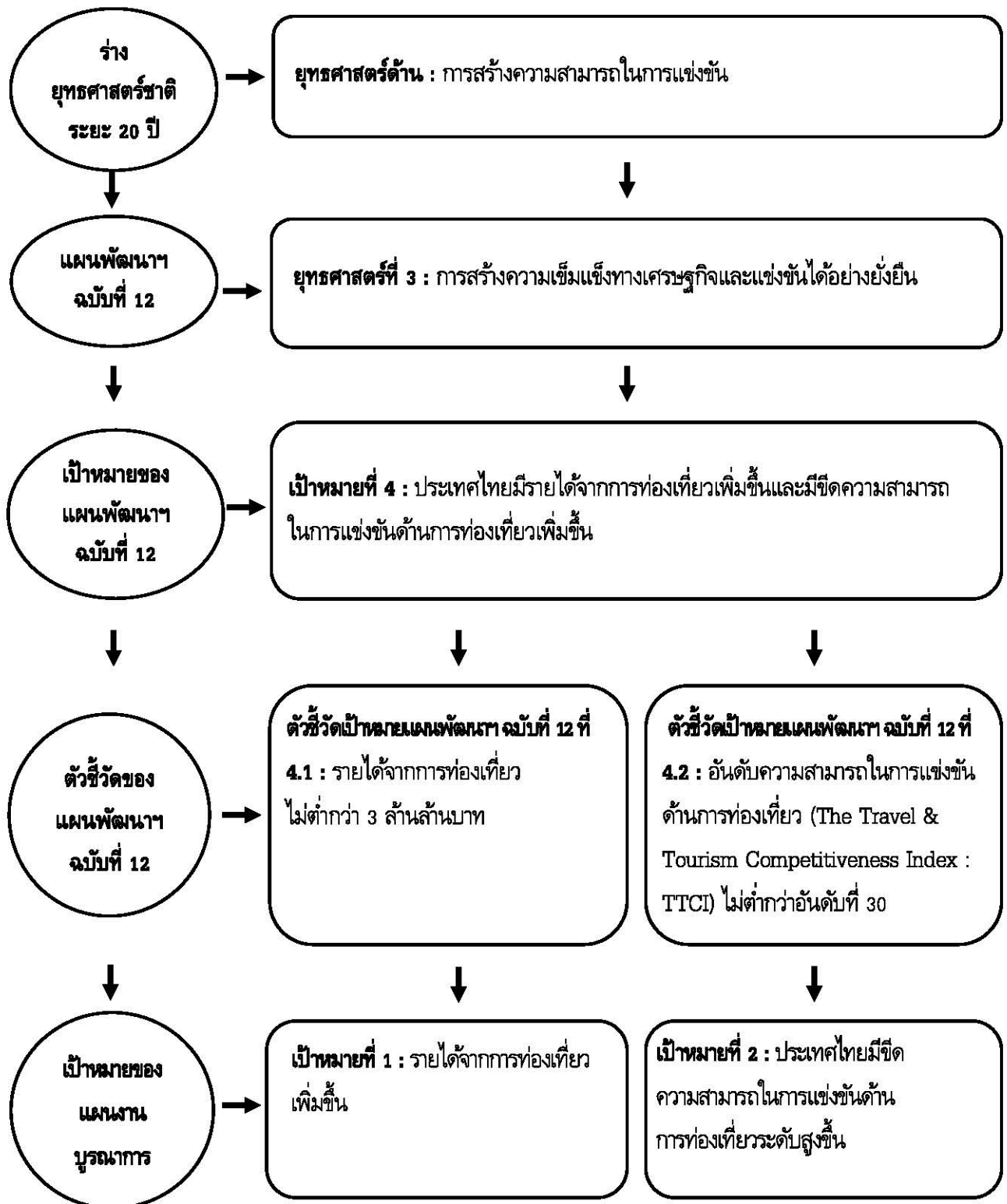
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 10 กระทรวง 47 หน่วยงาน 1 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

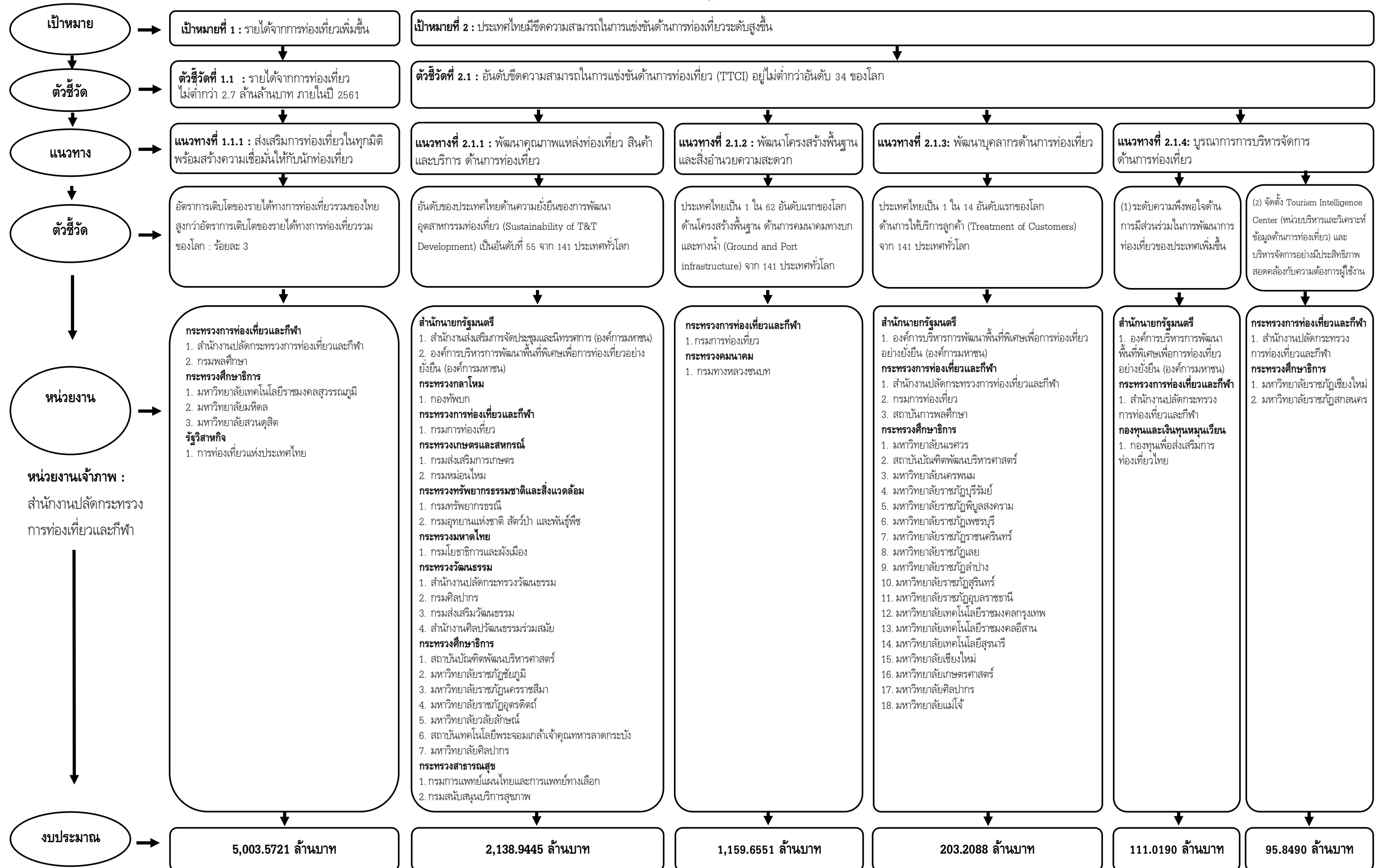
5. แผนภาพความเชื่อมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12



5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณปี 2561 จำนวน 8,712.2485 ล้านบาท



6. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ

6.1 เป้าหมายที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	5,003,572,100 บาท
6.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.7 ล้านล้านบาท ภายในปี 2561	5,003,572,100 บาท
6.1.1.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว	5,003,572,100 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมของไทยสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมของโลก : ร้อยละ 3	5,003,572,100 บาท
6.2 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น	3,708,676,400 บาท
6.2.1 ตัวชี้วัดที่ 1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 34 ของโลก	3,708,676,400 บาท
6.2.1.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว	2,138,944,500 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Sustainability of T&T Development) เป็นอันดับที่ 55 จาก 141 ประเทศทั่วโลก	2,138,944,500 บาท
6.2.1.2 แนวทางการดำเนินงานที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	1,159,655,100 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 62 อันดับแรกของโลก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ (Ground and Port infrastructure) จาก 141 ประเทศทั่วโลก	1,159,655,100 บาท
6.2.1.3 แนวทางการดำเนินงานที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	203,208,800 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 อันดับแรกของโลก ด้านการให้บริการลูกค้า (Treatment of Customers) จาก 141 ประเทศทั่วโลก	203,208,800 บาท
6.2.1.4 แนวทางการดำเนินงานที่ 4 บูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	206,868,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้น	111,019,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 2 จัดตั้ง Tourism Intelligence Center (หน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว) และบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้งาน	95,849,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	232.8768	1,998.4793	5,395.6466	1,085.2458	8,712.2485
สำนักนายกรัฐมนตรี	-	-	190.4008	-	190.4008
1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	-	-	51.0000	-	51.0000
โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ	-	-	51.0000	-	51.0000
2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	-	-	139.4008	-	139.4008
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	101.0008	-	101.0008
โครงการ : โครงการบูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง	-	-	35.7400	-	35.7400
โครงการ : โครงการจัดการฝึกอบรมการจัดการเมืองมรดกโลกภูมิภาคอาเซียน	-	-	2.6600	-	2.6600
กระทรวงกลาโหม	-	-	-	95.0533	95.0533
1. กองทัพบก	-	-	-	95.0533	95.0533
โครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	95.0533	95.0533
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	221.5560	53.5672	35.8250	743.7181	1,054.6663
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	-	-	331.4006	331.4006
โครงการ : โครงการสนับสนุนการบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	146.9430	146.9430
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	-	-	-	170.4656	170.4656
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	13.9920	13.9920
2. กรมพลศึกษา	-	-	-	15.0000	15.0000
โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	15.0000	15.0000

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. กรมการท่องเที่ยว	221.5560	53.5672	35.8250	390.9015	701.8497
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	109.9081	109.9081
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ	-	-	35.8250	259.8734	295.6984
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	221.5560	53.5672	-	21.1200	296.2432
4. สถาบันการพลศึกษา	-	-	-	6.4160	6.4160
โครงการ : โครงการอบรมมัคคุเทศก์	-	-	-	6.4160	6.4160
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3.7065	-	-	4.0130	7.7195
1. กรมส่งเสริมการเกษตร	3.7065	-	-	-	3.7065
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	3.7065	-	-	-	3.7065
2. กรมหม่อนไหม	-	-	-	4.0130	4.0130
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	-	-	-	4.0130	4.0130
กระทรวงคมนาคม	-	863.4119	-	-	863.4119
1. กรมทางหลวงชนบท	-	863.4119	-	-	863.4119
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว	-	863.4119	-	-	863.4119
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	51.3265	-	18.5250	70.1915
1. กรมทรัพยากรธรณี	-	-	-	-18.8650	-18.8650
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	-	-	-	-18.8650	-18.8650
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	-	51.3265	-	-	51.3265
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	51.3265	-	-	51.3265
กระทรวงมหาดไทย	-	223.6167	-	-	223.6167
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง	-	223.6167	-	-	223.6167
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว	-	223.6167	-	-	223.6167
กระทรวงวัฒนธรรม	-	788.1570	321.5328	137.9571	1,247.6469
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	-	52.2360	-	81.1861	133.4221
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	52.2360	-	81.1861	133.4221
2. กรมศิลปากร	-	735.9210	321.5328	5.0000	1,062.4538
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	-	582.2210	321.5328	-	903.7538
โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังโบราณมณฑล (วังหน้า)	-	153.7000	-	5.0000	158.7000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น			3,708.6764
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 34 ของโลก			3,708.6764
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยว			2,138.9445
ตัวชี้วัดที่ 1 : อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Sustainability of T&T Development) เป็นอันดับที่ 55 จาก 141 ประเทศทั่วโลก			2,138.9445
1. สำนักงานรัฐมนตรี			152.0008
1.1 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)			51.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ			51.0000
กิจกรรม สร้างศักยภาพของ MICE City และเมืองรองที่มีศักยภาพ	เมือง	8	25.0000
กิจกรรม ขยายตลาดและความร่วมมือด้านการจัดประชุมและการแสดงสินค้า ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดที่มีศักยภาพรองรับตลาด Great Mekong Subregion (GMS)	ครั้ง	10	26.0000
1.2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)			101.0008
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้าน การท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน			101.0008
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดความสมดุล เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ชุมชน	40	101.0008
2. กระทรวงกลาโหม			95.0533
2.1 กองทัพบก			95.0533
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว			95.0533
กิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก	โครงการ	18	95.0533
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			295.6984
3.1 กรมการท่องเที่ยว			295.6984
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ			295.6984
กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว	ราย	300	295.6984
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			7.7195
4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร			3.7065
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร			3.7065
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	แหล่ง	49	3.7065
4.2 กรมหม่อนไหม			4.0130
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม			4.0130
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	แห่ง	10	4.0130

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			70.1915
5.1 กรมทรัพยากรธรณี			18.5250 -18.8650
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา			18.5250 -18.8650
กิจกรรม ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณี	แห่ง	8	9.7650 -9.8550
กิจกรรม จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว	ราย	27,000	8.7600 -9.0100
5.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			51.3265
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			51.3265
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	11	51.3265
6. กระทรวงมหาดไทย			223.6167
6.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง			223.6167
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว			223.6167
กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว	แห่ง	9	223.6167
7. กระทรวงวัฒนธรรม			1,247.6469
7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม			133.4221
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน			133.4221
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	4	123.5517
กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน	รายการ	76	9.8704
7.2 กรมศิลปากร			1,062.4538
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว			903.7538
กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	แห่ง	102	903.7538
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)			158.7000
กิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล	แหล่ง	1	158.7000
7.3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม			19.3400
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน			19.3400
กิจกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	แห่ง	10	19.3400
7.4 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย			32.4310
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน			32.4310
กิจกรรม การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	คน	5,000	32.4310

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 34 ของโลก

แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1.1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดที่ 1 : อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Sustainability of T&T Development) เป็นอันดับที่ 55 จาก 141 ประเทศทั่วโลก

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ

51,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

51,000,000 บาท

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้าน

การท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

101,000,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

101,000,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

101,000,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดตราด เพื่อรองรับการท่องเที่ยว CLMV และอาเซียน

12,508,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนเมืองมรดกโลก

11,364,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
และการจัดการฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในเขตพื้นที่พิเศษ

24,850,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการฐานทรัพยากร
การท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนในเขตพื้นที่พิเศษ

21,315,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ในตลาดท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าผ่านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

7,018,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอุททอง

6,250,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน

17,694,500 บาท

หน้านี้ ไม่มีกรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

โครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

95,053,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

95,053,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

95,053,300 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

295,698,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,825,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

10,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

25,825,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

25,825,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลปากน้ำโพ

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง

25,825,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

117,600,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ

18,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

48,373,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

25,825,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

25,401,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

259,873,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด

4,991,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบเครื่องหมาย

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

10,200,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายอบรมวิชาชีพท่องเที่ยวผู้ฝึกสอนระดับประเทศ (National Trainer : NT)

และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) หลักสูตรสมรรถนะ

ASEAN MRA on TP

6,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว

26,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาด เพื่อการท่องเที่ยว WC OK

3,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาหารริมทางในประเทศไทย (Thailand Stylist Street

Food Makeover) ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

6,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All)

ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

1,955,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีไท

3,792,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)

2,480,200 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)

1,650,000 บาท

หน้านี้ ไม่มีกรมทรัพยากรธรณี

11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว	4,625,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล (Universal Design)	4,448,800 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลและบริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	1,400,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	1,442,400 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	3,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร	119,889,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	48,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center	7,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนท่องเที่ยววิถีเกษตร

3,706,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,706,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,706,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

927,500 บาท

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

77,500 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

2,701,500 บาท

กรมหม่อนไหม

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

4,013,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,013,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ด้านหม่อนไหม

4,013,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

18,525,000

~~18,865,000~~ บาท

18,525,000

~~18,865,000~~ บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพ

อุทยานธรณี

9,765,000

~~9,855,000~~ บาท

8,760,000

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว

~~9,010,000~~ บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๑๒ (๓)

- มาตรา ๔๗ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- มาตรา ๔๘ แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ธุรกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
- มาตรา ๔๙ แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- มาตรา ๕๐ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- มาตรา ๕๐ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
- มาตรา ๕๒ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- มาตรา ๕๓ แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- มาตรา ๕๔ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- มาตรา ๕๕ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มาตรา ๕๖ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม
- มาตรา ๕๗ แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	60,192,654,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	64,462,019,800 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดนอกเขตกรุงเทพมหานครเพื่ออุปโภค บริโภค พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ และ เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รองรับน้ำอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็ม และลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด อนุรักษ์ พื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ตลอดจนส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สันับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ ระบบฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนทั่วประเทศ
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ไม่มีระบบน้ำประปา พื้นที่ชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน พื้นที่ชุมชนและเมืองเศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค และสามารถลดผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมและอุทกภัย

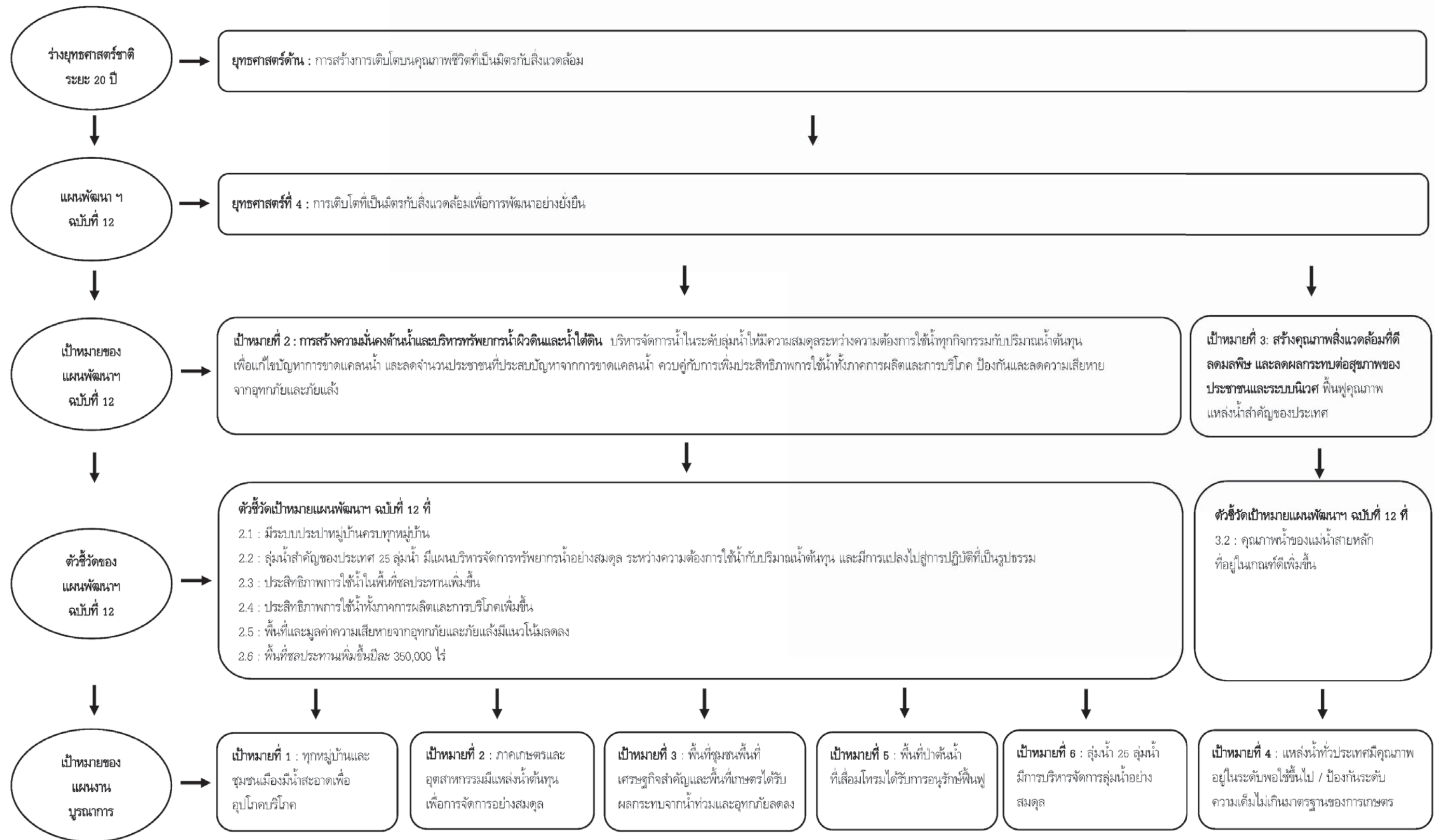
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

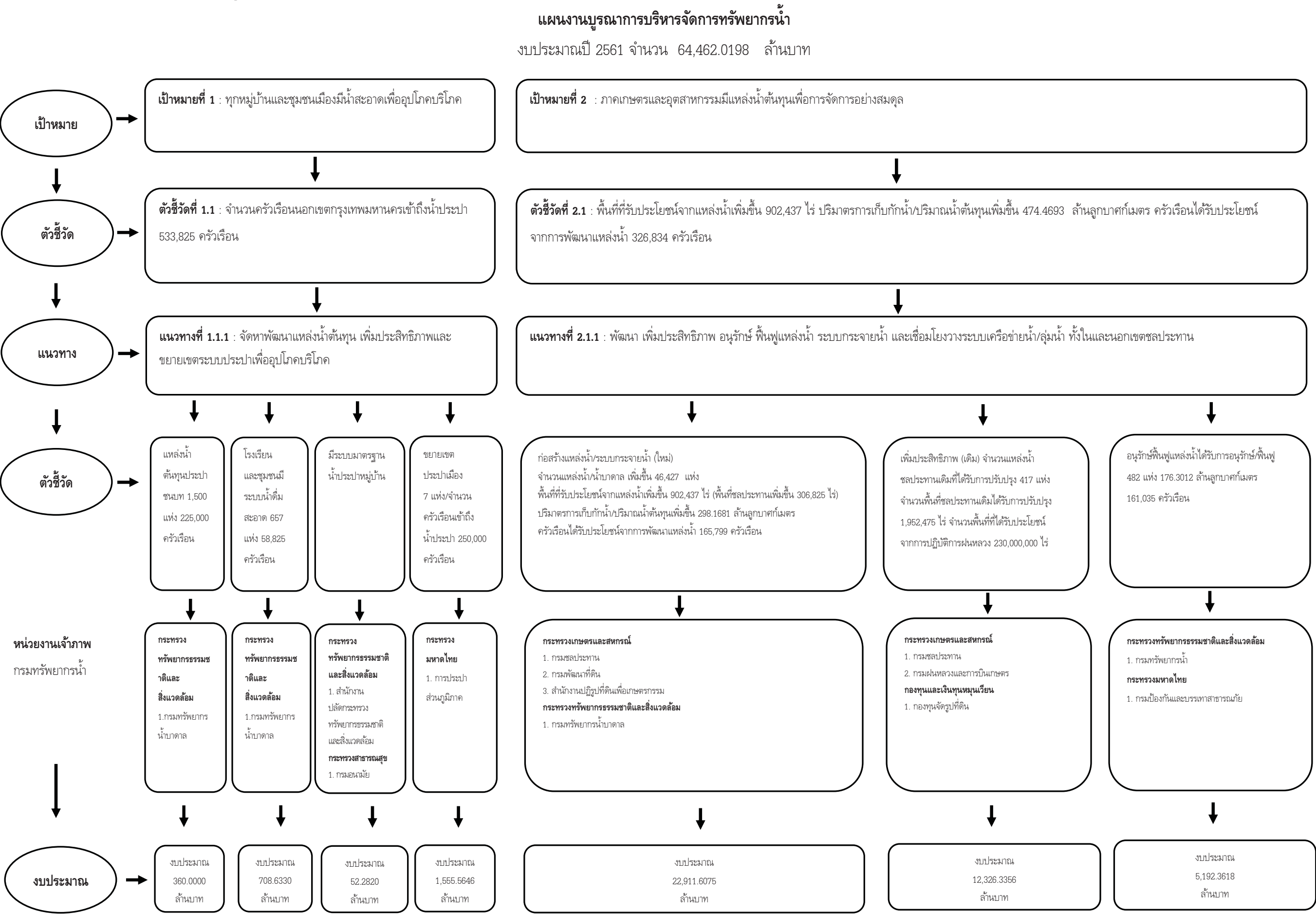
หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 8 กระทรวง 17 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ 1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

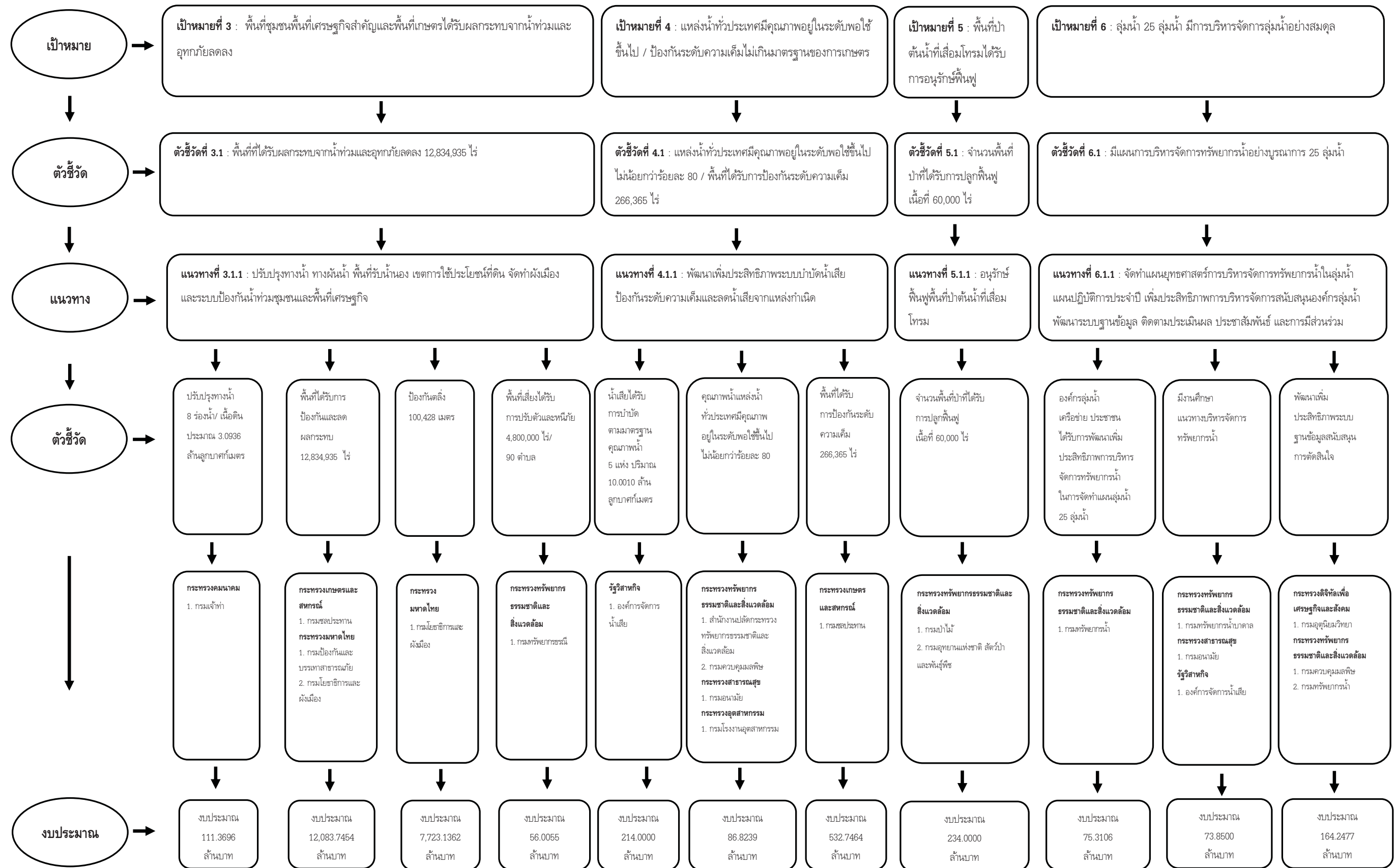
5. แผนภาพความเชื่อมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12





แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ต่อ)



6. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ

6.1 เป้าหมายที่ 1 ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค 2,676,479,600 บาท

6.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา 533,825 ครัวเรือน 2,676,479,600 บาท

6.1.1.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายเขตระบบประปา เพื่ออุปโภคบริโภค 2,676,479,600 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 แหล่งน้ำต้นทุนประปาชนบท 1,500 แห่ง 225,000 ครัวเรือน 360,000,000 บาท

ตัวชี้วัดที่ 2 โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้ำดื่มสะอาด 657 แห่ง 58,825 ครัวเรือน 708,633,000 บาท

ตัวชี้วัดที่ 3 มีระบบมาตรฐานน้ำประปาหมู่บ้าน 52,282,000 บาท

ตัวชี้วัดที่ 4 ขยายเขตประปาเมือง 7 แห่ง/จำนวนครัวเรือนเข้าถึงน้ำประปา 250,000 ครัวเรือน 1,555,564,600 บาท

6.2 เป้าหมายที่ 2 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการจัดการอย่างสมดุล 40,430,304,900 บาท

6.2.1 ตัวชี้วัดที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 902,437 ไร่ ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ 40,430,304,900 บาท

ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 474.4693 ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการ พัฒนาแหล่งน้ำ 326,834 ครัวเรือน

6.2.1.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขต 40,430,304,900 บาท

ชลประทาน

ตัวชี้วัดที่ 1 ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ(ใหม่) จำนวนแหล่งน้ำ/น้ำบาดาล เพิ่มขึ้น 22,911,607,500 บาท
46,427 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 902,437 ไร่ (พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 306,825 ไร่) ปริมาณการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 298.1681 ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 165,799 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ(เดิม) จำนวนแหล่งน้ำชลประทานเดิมที่ได้รับการ 12,326,335,600 บาท
การปรับปรุง 417 แห่ง จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง 1,952,475 ไร่
จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 230,000,000 ไร่

ตัวชี้วัดที่ 3 แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์/ฟื้นฟู 482 แห่ง 176.3012 ล้านลูกบาศก์เมตร 5,192,361,800 บาท
161,035 ครัวเรือน

6.3 เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบ 19,974,256,700 บาท
จากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง

6.3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง 12,834,935 ไร่ 19,974,256,700 บาท

6.3.1.1 แนวทางการดำเนินงานที่ 1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง 19,974,256,700 บาท
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและ
พื้นที่เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดที่ 1 ปรับปรุงทางน้ำ 8 ร่องน้ำ/เนื้อดิน 3.0936 ล้านลูกบาศก์เมตร 111,369,600 บาท

ตัวชี้วัดที่ 2 พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 12,834,935 ไร่ 12,083,745,400 บาท

ตัวชี้วัดที่ 3 ป้องกันตลิ่ง 100,428 เมตร 7,723,136,200 บาท

ตัวชี้วัดที่ 4 พื้นที่เสี่ยงได้รับการปรับตัวและหนีภัย 4,800,000 ไร่ /90 ตำบล 56,005,500 บาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. กรมพัฒนาที่ดิน	38.3332	1,667.5830	-	-	1,705.9162
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน	1.9616	47.2930	-	-	49.2546
โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	3.6000	801.0000	-	-	804.6000
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	32.7716	819.2900	-	-	852.0616
4. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	2.8600	155.0357	-	-	157.8957
โครงการ : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	2.8600	155.0357	-	-	157.8957
กระทรวงคมนาคม	-	111.3696	-	-	111.3696
1. กรมเจ้าท่า	-	111.3696	-	-	111.3696
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	111.3696	-	-	111.3696
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	138.0766	-	2.1688	140.2454
1. กรมอุตุนิยมวิทยา	-	138.0766	-	2.1688	140.2454
โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้ง เครื่องตรวจอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	-	120.0766	-	-	120.0766
โครงการ : โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization	-	18.0000	-	-	18.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ	-	-	-	2.1688	2.1688
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7,603.6482	-	255.5884	7,859.2366
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	57.3644	-	51.7700	109.1344
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	-	39.4824	-	19.7700	59.2524
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	-	17.8820	-	32.0000	49.8820
2. กรมควบคุมมลพิษ	-	26.7800	-	9.5000	36.2800
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพ น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต	-	4.5000	-	5.0000	9.5000
โครงการ : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์ คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ	-	15.0000	-	-	15.0000
โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบและ บังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ	-	7.2800	-	4.5000	11.7800
3. กรมทรัพยากรธรณี	-	4.0000	-	52.0055	56.0055
โครงการ : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม	-	4.0000	-	52.0055	56.0055

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 3 : พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตร ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง			19,974.2567
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง 12,834,935 ไร่			19,974.2567
แนวทางการดำเนินงานที่ 3.1.1 : ปรับปรุงทางน้ำ ทางคันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและ พื้นที่เศรษฐกิจ			19,974.2567
ตัวชี้วัดที่ 1 : ปรับปรุงทางน้ำ 8 ร่องน้ำ/เนื้อดิน 3.0936 ล้านลูกบาศก์เมตร			111.3696
1. กระทรวงคมนาคม			111.3696
1.1 กรมเจ้าท่า			111.3696
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			111.3696
กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร่อง	8	111.3696
ตัวชี้วัดที่ 2 : พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 12,834,935 ไร่			12,083.7454
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			8,154.2989
1.1 กรมชลประทาน			8,154.2989
โครงการที่ 1 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา			1,255.4783
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	โครงการ	1	1,255.4783
โครงการที่ 2 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช			440.6050
กิจกรรม ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	โครงการ	1	440.6050
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ			6,458.2156
กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	ไร่	742,657	6,458.2156
2. กระทรวงมหาดไทย			3,929.4465
2.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			67.3647
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2)			67.3647
กิจกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ไร่	10,716	67.3647
2.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง			3,862.0818
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน			3,712.0818
กิจกรรม ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	ไร่	32,023	3,712.0818
โครงการที่ 2 : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ			150.0000
กิจกรรม วางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ	ลุ่มน้ำ	5	150.0000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
ตัวชี้วัดที่ 3 : ป้องกันตลิ่ง 100,428 เมตร			7,723.1362
1. กระทรวงมหาดไทย			7,723.1362
1.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง			7,723.1362
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ			7,723.1362
กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ	เมตร	100,428	7,723.1362
ตัวชี้วัดที่ 4 : พื้นที่เสี่ยงได้รับการปรับตัวและหนีภัย 4,800,000 ไร่ /90 ตำบล			56.0055
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			56.0055
1.1 กรมทรัพยากรธรณี			56.0055
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม			56.0055
กิจกรรม ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม	ตำบล	90	56.0055

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 3 : พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตร
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง 12,834,935 ไร่

แนวทางการดำเนินงานที่ 3.1.1 : ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชน
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดที่ 1 : ปรับปรุงทางน้ำ 8 ร่องน้ำ/เนื้อดิน 3.0936 ล้านลูกบาศก์เมตร
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ

1. งบลงทุน	111,369,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,369,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,369,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	111,369,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,402,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 622,300 หน่วย)	
(2) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำปิง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เนื้อดินประมาณ 920,200 ลบ.ม	33,127,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำวัง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เนื้อดินประมาณ 396,600 ลบ.ม	14,277,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำยม อ.สอง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เนื้อดินประมาณ 367,900 ลบ.ม	13,244,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำน่าน อ.ภูเพียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน เนื้อดินประมาณ 495,500 ลบ.ม	17,838,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำปิง อ.แม่แตง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อดินประมาณ 291,100 ลบ.ม	10,479,600 บาท

(570) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองห้วยสอ บ้านห้วยสอ ม.4 ต.โพรงจระเข้		
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท	
(571) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง (หน้าวัดชุมทรัพย์) ม.1		
ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(572) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองข้าวเม่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์		
บริเวณโรงเรียนวัดสะแก (สุทธธรรมาประชาสงเคราะห์) ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย		
จ.พระนครศรีอยุธยา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง		3,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,900,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	15,120,000 บาท	
ตัวชี้วัดที่ 4 : พื้นที่เสี่ยงได้รับการปรับตัวและหนีภัย 4,800,000 ไร่ /90 ตำบล		
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		56,005,500 บาท
กรมทรัพยากรธรณี		56,005,500
โครงการ : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม		56,005,500
1. งบลงทุน		4,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		4,000,000 บาท
(1) ค่าจัดทำระบบเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		52,005,500 บาท
1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน		16,375,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม		33,630,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธรณีพิบัติภัย		
ดินถล่ม		2,000,000 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- งบประมาณรายจ่ายจำแนกตาม
โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	0.1703
โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ	0.1703
สภากาชาดไทย	305.9742
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน	305.9742
สภากาชาดไทย	305.9742
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	0.9307
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	305.0435
2.8 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	8,712.2485
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา การจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ ยกย่องสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มให้สอดคล้องกับพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาศูนย์ข้อมูลและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับให้มีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน	
สำนักนายกรัฐมนตรี	190.4008
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่นักเดินทางธุรกิจไมซ์ และฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ ในภูมิภาคเอเชีย	51.0000
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	51.0000
โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ	51.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกระบวนการเครือข่ายภาครัฐ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคีในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนด้านการตลาด ที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุล สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้จากเศรษฐกิจฐานราก	139.4008
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	139.4008
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	101.0008
โครงการ : โครงการบูรณาการการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง	35.7400
โครงการ : โครงการจัดการฝึกอบรมการจัดการเมืองมรดกโลกภูมิภาคอาเซียน	2.6600

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
กรมหม่อนไหม	4.0130
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม	4.0130
กระทรวงคมนาคม	863.4119
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค	863.4119
กรมทางหลวงชนบท	863.4119
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว	863.4119
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	70.1915
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ	70.1915
กรมทรัพยากรธรณี	18.5250
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	18.5250
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	51.3265
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	51.3265
กระทรวงมหาดไทย	223.6167
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน	223.6167
กรมโยธาธิการและผังเมือง	223.6167
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว	223.6167
กระทรวงวัฒนธรรม	1,247.6469
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างคุณค่าเชิงสังคม และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของศิลปะ และวัฒนธรรม	1,247.6469
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	133.4221
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	133.4221
กรมศิลปากร	1,062.4538
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	903.7538
โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังโบราณสถานมรดก (วังหน้า)	158.7000
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	19.3400
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	19.3400
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	32.4310
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	32.4310
กระทรวงศึกษาธิการ	129.4208
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	129.4208
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	
มหาวิทยาลัยนเรศวร	4.9634
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4.9634
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	8.0930
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว	8.0930

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	125,459.3611
5.1 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	267.6627
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสำรวจ ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลที่ดิน สนับสนุนการจัดที่ดินทำกินและใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องเหมาะสม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจน สนับสนุนการดำเนินงานและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล	
สำนักนายกรัฐมนตรี	1.5718
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สนับสนุนการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	1.5718
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	1.5718
โครงการ : โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	1.5718
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	16.9742
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	16.9742
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	16.9742
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	16.9742
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	68.3517
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร	68.3517
กรมประมง	9.2700
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	9.2700
กรมปศุสัตว์	9.6947
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	9.6947
กรมพัฒนาที่ดิน	25.2795
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	25.2795
กรมส่งเสริมการเกษตร	7.4000
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	7.4000
กรมส่งเสริมสหกรณ์	2.0620
โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	2.0620
กรมหม่อนไหม	3.6119
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมและฝ้าย	3.6119
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	11.0336
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	11.0336
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	139.9838
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ	139.9838
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	48.7330
โครงการ : โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อการใช้สอย	32.8430

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ (ล้านบาท)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		6.0353
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน		6.0353
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		3.7000
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน		3.7000
กระทรวงอุตสาหกรรม		7.1112
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		7.1112
กรมโรงงานอุตสาหกรรม		7.1112
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำในภาคอุตสาหกรรม		7.1112
5.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		64,462.0198
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดนอกเขตกรุงเทพมหานครเพื่ออุปโภคบริโภค พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รองรับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็ม และลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด อนุรักษ์ พื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ตลอดจนส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ ระบบฐานข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล		
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		39,441.1834
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร		39,441.1834
กรมชลประทาน		39,441.1834
โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่		1,532.2724
โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		405.3296
โครงการ : โครงการเขื่อนทด่น้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี		737.0193
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี		497.1173
โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี		656.4244
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี		71.8003
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี		542.5914
โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดอนตาล (ระยะที่ 2) จังหวัดสกลนคร		1,255.4783
โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		440.6050
โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน		10,859.4868
โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		14,881.7295
โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ		6,458.2156
โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ		532.7464
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา		309.9767
โครงการ : โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช		260.3904

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง -		งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่พุทธรักษาป่าใหม่ใช้อย่างเพียงพอ		15.0000
กรมควบคุมมลพิษ		15.0000
โครงการ : โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ		15.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม		21.2800
กรมควบคุมมลพิษ		21.2800
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต		9.5000
โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบและบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ		11.7800
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		56.0055
กรมทรัพยากรธรณี		56.0055
โครงการ : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม		56.0055
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่พุทธรักษาป่าใหม่ใช้อย่างเพียงพอ		7,423.8167
กรมทรัพยากรน้ำ		5,144.0394
โครงการ : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		5,059.7265
โครงการ : โครงการพัฒนากลไกองค์การบริหารจัดการน้ำทุกระดับ		84.3129
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		2,279.7773
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง		1,153.1443
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ		708.6330
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค		360.0000
โครงการ : โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล		30.0000
โครงการ : โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล		28.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		234.0000
กรมป่าไม้		117.0000
โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์		117.0000
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		117.0000
โครงการ : โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1		117.0000
กระทรวงมหาดไทย		11,785.2180
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ชุมชนมีความปลอดภัย		11,785.2180
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		200.0000
โครงการ : โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		132.6353
โครงการ : โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2)		67.3647
กรมโยธาธิการและผังเมือง		11,585.2180
โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ		7,723.1362
โครงการ : โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน		3,712.0818
โครงการ : โครงการวางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ		150.0000

ยุทธศาสตร์จัดสรร -แผนงาน -วัตถุประสงค์ของแผนงาน -กระทรวง -เป้าหมายการให้บริการกระทรวง -		งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน -ผลผลิต/โครงการ		
กระทรวงสาธารณสุข		5.4000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ		5.4000
กรมอนามัย		5.4000
โครงการ : โครงการพัฒนาการเฝ้าระวังการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค		2.4000
โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ		2.1500
โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำใน 25 ลุ่มน้ำ		0.8500
กระทรวงอุตสาหกรรม		4.1415
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		4.1415
กรมโรงงานอุตสาหกรรม		4.1415
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		4.1415
รัฐวิสาหกิจ		1,784.5646
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแฉะ		229.0000
องค์การจัดการน้ำเสีย		229.0000
โครงการ : โครงการปรับปรุง พื้นฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้ำ		214.0000
โครงการ : โครงการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ		15.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีขีดความสามารถในการแข่งขัน		1,555.5646
การประปาส่วนภูมิภาค		1,555.5646
โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค		1,555.5646
5.5 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		8,214.1508
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยป้องกัน ปรามปรามการบุกรุกทำลาย และลักลอบใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกัน ปรามปราม และยึดคืนพื้นที่ป่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมสนับสนุนป่าไม้ชุมชน การปลูกไม้เศรษฐกิจ การบริหารทรัพยากรน้ำ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนให้เป็นแนวเขตเดียวกัน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		
สำนักนายกรัฐมนตรี		76.2128
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		76.2128
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		76.2128
โครงการ : โครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ		76.2128
กระทรวงคมนาคม		55.9090
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค		55.9090
กรมทางหลวงชนบท		55.9090
โครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน		55.9090

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,451.3225
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ	2,451.3225
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	64.2500
โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	64.2500
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	342.5525
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ป่าชายเลน และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน	232.2090
โครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน	44.8920
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	40.4339
โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์	25.0176
กรมทรัพยากรธรณี	79.2656
โครงการ : โครงการจัดหาและกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจของประเทศ	79.2656
กรมป่าไม้	683.3638
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	96.6574
โครงการ : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน	547.7064
โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	39.0000
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	10.0000
โครงการ : โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	10.0000
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	1,183.6406
โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	1,090.9640
โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์	92.6766
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17.0000
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ	17.0000
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	69.7500
โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	69.7500
กระทรวงมหาดไทย	4,975.8906
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ชุมชนมีความปลอดภัย	4,975.8906
กรมที่ดิน	402.6210
โครงการ : โครงการจัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000	396.7500
โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1: 4,000	4.0710
โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่แปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน	1.8000
กรมโยธาธิการและผังเมือง	4,573.2696
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง	2,214.1874
โครงการ : โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	561.8447
โครงการ : โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง	1,797.2375

ยุทธศาสตร์จัดสรร -แผนงาน -วัตถุประสงค์ของแผนงาน -กระทรวง -เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - หน่วยงาน -ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สังคมมีความสงบเรียบร้อย	4,481.0678
กรมโยธาธิการและผังเมือง	4,481.0678
โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ	4,481.0678
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ชุมชนมีความปลอดภัย	866.7670
กรมโยธาธิการและผังเมือง	866.7670
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	866.7670
กระทรวงอุตสาหกรรม	31.4761
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	31.4761
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	31.4761
โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	31.4761
5.7 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	22,142.0661
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของ รัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล	
สำนักงานรัฐมนตรี	23.5279
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน (บจร.)	23.5279
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	23.5279
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	23.5279
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6,907.4417
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร	6,907.4417
กรมชลประทาน	6,699.1609
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6,699.1609
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	208.2808
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	208.2808
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	384.5294
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	384.5294
กรมอุตุนิยมวิทยา	384.5294
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	384.5294
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,045.1043
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม	1,071.9926
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	907.4634
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	907.4634

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง -		งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ		
กรมควบคุมมลพิษ		164.5292
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		164.5292
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		645.6723
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		428.4739
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		428.4739
กรมทรัพยากรธรณี		217.1984
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		217.1984
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ		1,228.4063
กรมทรัพยากรน้ำ		776.6400
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		776.6400
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		451.7663
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		451.7663
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		2,519.4721
กรมป่าไม้		2,519.4721
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		2,519.4721
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		151.7079
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		151.7079
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		151.7079
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		5,189.4343
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		5,189.4343
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		5,189.4343
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		152.1142
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		152.1142
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		152.1142
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		38.8205
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)		38.8205
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		38.8205
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		47.4841
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)		47.4841
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ		47.4841
กระทรวงพลังงาน		822.1211
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการบุคลากรภาครัฐ		822.1211
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน		235.3761
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		235.3761

ยุทธศาสตร์จัดสรร -แผนงาน -วัตถุประสงค์ของแผนงาน -กระทรวง -เป้าหมายการให้บริการกระทรวง -		งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน -ผลผลิต/โครงการ		
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ		82.2625
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		82.2625
กรมธุรกิจพลังงาน		126.6380
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		126.6380
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		310.1857
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		310.1857
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		54.9483
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		54.9483
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)		12.7105
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		12.7105
กระทรวงมหาดไทย		2,671.7402
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ชุมชนมีความปลอดภัย		1,462.4530
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		1,462.4530
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ		1,462.4530
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,209.2872
กรมโยธาธิการและผังเมือง		1,209.2872
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		1,209.2872
รัฐวิสาหกิจ		287.6015
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ		75.9269
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้		20.3925
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		20.3925
องค์การสวนพฤกษศาสตร์		55.5344
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		55.5344
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้ใช้อย่างเพียงพอ		67.5629
องค์การจัดการน้ำเสีย		67.5629
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		67.5629
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ		144.1117
องค์การสวนสัตว์		144.1117
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นพู่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		144.1117
5.8 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		16,003.8830
วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ ปั่นพู่และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ		

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
สำนักนายกรัฐมนตรี	18.8225
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านที่ดิน (บจร.)	18.8225
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	18.8225
ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำงานองเดียวกับธนาคารที่ดิน	18.8225
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	4,578.1297
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร	4,578.1297
กรมชลประทาน	2,855.0497
ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	2,855.0497
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,723.0800
ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	1,723.0800
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	451.1741
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุพยาและการเตือนภัยจาก สภาวะอากาศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์	451.1741
กรมอุตุนิยมวิทยา	451.1741
ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	451.1741
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,169.4312
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวล้อม	787.8542
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	521.2648
ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	521.2648
กรมควบคุมมลพิษ	266.5894
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	266.5894
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ	747.0167
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	473.6168
ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	473.6168
กรมทรัพยากรธรณี	273.3498
ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	273.3498
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	9.4000
กรมทรัพยากรธรณี	9.4000
ผลผลิต : ข้อมูลธรณีสารสนเทศฐานชายฝั่งทะเล	9.4000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ	889.9782
กรมทรัพยากรน้ำ	586.5579
ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	333.4750
ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	190.8053
ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	62.2776

ส่วนที่ 4
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์/โครงการ/งบประมาณ - รายการดำเนินการ/ครุฑ

กระทรวง - หน่วยงาน	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	รวมงบประมาณทั้งสิ้น				ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง						ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
		แผนงาน บุคลากรของรัฐ	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บุคลากร อื่น	ค่าจ้างในการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรของรัฐ	แผนงาน ท้องถิ่น	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บุคลากร	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรของรัฐ	แผนงาน ท้องถิ่น	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บุคลากร	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรของรัฐ	แผนงาน ท้องถิ่น	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บุคลากร	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	2,360,000.0000	1,021,560.2672	282,790.9486	956,070.6618	331,465.2701	275,953.9895	106,951.7228	53,979.8433	87,469.2380	19,563.3554	47,659.6590	46,380.9312	73,879.8421	32,131.0018	264,268.1246	575,709.8181	394,506.3078	95,817.2727	44,290.5637	101,236.6889	-
1. งบกลาง	139,586.3379	254/759.7231	900.0000	63,000.0000	70,666.3379	900.0000	-	900.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เงินให้เหี้ย บำเพ็ญ บำเพ็ญ	-	191,222.7231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	-	5,295.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) เงินเพิ่มเงินเดือนและเงินประจำตัวข้าราชการ	-	9,339.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) เงินจ้าง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	-	47,622.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	-	720.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) เงินชดเชยค่าเช่าที่พักอาศัย	590.0000	-	-	-	900.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) เงินจ้างงานจ้างเหมาบริการจ้างเหมาจ้างเหมา	70,166.3379	-	-	-	70,166.3379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานราชการ	900.0000	-	-	-	-	900.0000	-	900.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเงินและค่าธรรมเนียมต่างประเทศ	2,500.0000	-	2,500.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) ค่าใช้จ่ายนอกโครงการอื่นนอกจากพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารพัฒนาบุคลากร	63,000.0000	-	-	63,000.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	2,500.0000	-	-	2,500.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) ค่าใช้จ่ายนอกโครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนที่ 2. สำนักงานปลัดกระทรวง	27,368.5847	6,707.9187	16,652.9709	4,985.5891	5,795.9847	14,804.0717	1,485.3802	8,847.9401	26,240.8	4,444.5065	3,955.8848	638.8821	596.8776	1,812.8249	917.1202	4,249.7568	910.8864	703.5278	2,599.4187	35,804.8	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวง	1,265.1608	268.6392	735.5970	321.9638	208.0000	126.4378	-	126.4378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.9638	-	-
2) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1,579.7740	942.7895	1,562.2637	-	70.8103	41.3893	-	-	-	41.3893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	130.4279	76.9128	130.4279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ	3,892.3940	339.4934	3,892.3940	-	-	3,562.1772	-	3,562.1772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ	842.1772	140.8242	842.1772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ	291.6843	463.7509	265.4435	26.2408	201.6843	469.7209	265.4435	265.4435	26.2408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	853.8598	447.5273	560.4321	235.4377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ	226.3048	79.2172	137.7440	-	88.5808	226.3048	79.2172	137.7440	-	88.5808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ	327.5772	251.0212	327.5772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ	1,873.3415	374.6433	1,794.2689	-	89.0808	49.1400	-	-	-	49.1400	19,570.6	-	-	-	19,570.6	-	-	-	-	-	-
11) สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ	295.1188	279.1509	102.3878	196.4632	34.2758	-	-	-	-	-	32,704.0	-	-	-	32,704.0	-	-	-	-	-	-

หน่วย ล้านบาท

ประเภท - หน่วยงาน	รวมประมาณ ทั้งสิ้น	รวมประมาณทั้งสิ้น				บุคลากรด้านความมั่นคง						บุคลากรด้านความมั่นคงในการดำเนินงานพิเศษ						บุคลากรด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
		แผนงาน บุคลากรของรัฐ	แผนงาน บุคลากร	แผนงาน บุคลากร	ค่าจ้างในการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร	แผนงาน บุคลากร	แผนงาน บุคลากร	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรของรัฐ	แผนงาน บุคลากร	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรของรัฐ	แผนงาน บุคลากร	แผนงาน บุคลากร	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรของรัฐ	แผนงาน บุคลากร	แผนงาน บุคลากร	รวมทั้งสิ้น
13) สำนักงานการปฏิรูปเพื่อ เศรษฐกิจ	1,083,972	621,830	93,396	548,674	-	-	-	-	-	-	821,847	821,830	548,674	-	272,667	-	-	-	-	-	-
14) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ	228,186	85,869	-	98,701	-	-	-	-	-	-	228,186	85,869	98,701	-	130,484	-	-	-	-	-	-
15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	410,884	357,642	-	330,838	-	-	-	-	-	-	410,884	357,642	330,838	-	80,146	-	-	-	-	-	-
16) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	475,444	78,218	225,776	86,700	-	-	-	-	-	-	86,700	-	-	-	86,700	-	-	-	-	-	-
17) สำนักงานพิทักษ์ดินและดิน พระยาศรีสุทโธปราชญ์และพระเจ้าตาก (องค์การมหาชน)	192,624	37,210	192,624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) กระทรวงกลาโหม	163,258,218	9,618,669	55,690	115,434,185	-	368,428	368,428	-	-	-	172,212,646	9,618,669	47,778,201	-	114,936,166	-	-	-	-	-	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	600,788	161,201	-	259,434	-	-	-	-	-	-	583,078	161,201	350,342	-	233,264	-	-	-	-	-	-
2) กรมเจ้าท่า	4,694,134	706,610	-	1,941,408	-	11,448	-	-	-	-	4,683,319	706,610	2,882,717	-	1,818,602	-	-	-	-	-	-
3) กรมการขนส่งทางบก	2,110,149	1,889,265	-	1,065,071	-	-	-	-	-	-	2,110,149	1,889,265	1,065,071	-	1,065,138	-	-	-	-	-	-
4) กรมท่าอากาศยาน	6,042,716	286,937	-	1,390,546	-	-	-	-	-	-	6,042,716	286,937	1,390,546	-	4,652,180	-	-	-	-	-	-
5) กรมทางหลวง	102,894,151	5,077,071	-	79,329,479	-	-	-	-	-	-	102,894,151	5,077,071	23,474,671	-	79,329,479	-	-	-	-	-	-
6) กรมทางหลวงชนบท	46,473,135	1,402,195	55,090	27,779,887	-	357,394	-	-	-	-	46,060,407	1,402,136	18,637,848	-	27,422,569	-	-	-	-	-	-
7) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร	422,817	94,194	-	365,483	-	-	-	-	-	-	411,912	94,174	57,104	-	354,818	-	-	-	-	-	-
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	5,179,247	1,541,296	94,439	2,800,494	-	-	-	-	-	-	4,780,197	1,136,710	983,265	-	2,660,203	-	-	-	-	-	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	576,578	172,844	-	203,267	-	-	-	-	-	-	576,578	172,844	373,311	-	203,267	-	-	-	-	-	-
2) กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	1,355,789	384,524	94,439	1,402,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	598,789	40,701	-	491,070	-	-	-	-	-	-	598,789	40,731	107,702	-	491,067	-	-	-	-	-	-
4) สำนักงานสถิติแห่งชาติ	341,342	599,461	-	341,342	-	-	-	-	-	-	341,342	599,461	341,342	-	-	-	-	-	-	-	-
5) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	221,667	86,217	-	159,180	-	-	-	-	-	-	221,667	86,217	62,547	-	159,180	-	-	-	-	-	-
6) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	583,482	121,268	-	519,683	-	-	-	-	-	-	583,482	121,268	63,779	-	519,683	-	-	-	-	-	-
7) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	1,321,645	116,217	-	1,287,660	-	-	-	-	-	-	1,321,645	116,217	34,585	-	1,287,660	-	-	-	-	-	-
11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	22,681,243	11,046,104	8,514,043	12,239,276	-	-	-	-	-	-	2,448,674	-	344,612	47,467	1,856,804	-	-	-	-	-	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	776,804	907,463	127,460	128,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) กรมควบคุมมลพิษ	415,654	164,532	-	149,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,119,157	428,479	471,501	174,026	-	-	-	-	-	-	1,36,613	-	-	-	99,486	-	-	-	-	-	-
4) กรมทรัพยากรธรณี	683,443	217,194	79,956	74,303	-	-	-	-	-	-	18,250	-	-	-	18,250	-	-	-	-	-	-
5) กรมทรัพยากรน้ำ	5,730,573	776,600	-	5,144,034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,838,197	461,763	55,000	2,279,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) กรมป่าไม้	3,022,218	2,519,468	702,471	1,078,979	-	-	-	-	-	-	965,171	-	53,479	9,333	902,307	-	-	-	-	-	-
8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	530,119	151,079	85,500	126,169	-	-	-	-	-	-	34,459	-	-	-	34,459	-	-	-	-	-	-



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

(10) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 34,860.1272 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 27,862.3325 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.93 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 31,282.1128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.74

- รายจ่ายประจำ จำนวน 19,620.8377 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 19,028.8796 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.98 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 19,223.2955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.97

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 15,239.2895 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,833.4529 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.96 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 12,058.8173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.13

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พ.ร.บ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	37,692.9615	-	-2,832.8343	34,860.1272	27,862.3325	79.93	31,282.1128	89.74
รายจ่ายประจำ	19,622.2862	-	-1.4485	19,620.8377	19,028.8796	96.98	19,223.2955	97.97
รายจ่ายลงทุน	18,070.6753	-	-2,831.3858	15,239.2895	8,833.4529	57.96	12,058.8173	79.13

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 146.7 ล้านไร่
- พื้นที่ป่าได้รับการบินเพื่อคุ้มครองและป้องกัน จำนวน 50.66 ล้านไร่
- บริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 1.52 ล้านไร่
- พื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพ จำนวน 248 แห่ง
- แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน 1,452 แห่ง
- พื้นที่การเกษตรตามเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลการเพาะปลูก จำนวน 1,112 แห่ง
- กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการผลิตบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 223,607 คน
- ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จำนวน 13,255 ไร่
- ราษฎรได้รับการจัดการสำรวจและตรวจสอบการถือครองที่ดินป่าไม้ จำนวน 22,835 ราย
- ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก จำนวน 36 ชนิด

ผลการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ผลการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน				
1.1	พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ 3 ประเภท (พืช สัตว์ บริการ)	ประเภท/เรื่อง	3/6	3/6	100.00
1.2	ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า ในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1 ระบบ / 3 Domain (วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ กฎหมาย)	ระบบ/ Domain	1/3	1/3	100.00
1.3	ร้อยละของเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่ดำเนินงาน แล้วเสร็จในงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ/ปี	70	75	107.14
1.4	จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	100.00
2	ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน				
2.1	จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการบิเพื่อคุ้มครองและป้องกัน ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	23	50.66	220.26
2.2	พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนได้รับการดูแล และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	146.7	146.7	100.00
2.3	พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52	1.52	100.00
2.4	ข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมิมีการนำไป พิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	14	14	100.00
2.5	ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	ชนิด	36	36	100.00
2.6	ช้างสำคัญ/ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	13/330	13/2,162	100/655.15
3	ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการแจ้ง เตือนภัยอย่างทันเวลา				
3.1	ระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	100.00
3.2	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ/แนวทางเชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีสัณฐานภัยพิบัติ และธรณีสัณภัย	เรื่อง	3	3	100.00
3.3	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจข้อมูล/ องค์ความรู้ด้านธรณีสัณภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00

ลำดับที่	ผลการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
4	พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น				
4.1	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	79,540	223,607	281.13
4.2	ร้อยละพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	100.00
4.3	จำนวนสถานี่เกิดการฉ่นน้ำบาดาลในพื้นที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	แห่ง	29	6	20.69
4.4	ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายนำแนวทางหรือวิธีการหรือข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
5	ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
5.1	หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	107	107	100.00
5.2	ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	เรื่อง	70	75	107.14
6	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ มีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ขาดแคลนน้ำมีข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำและมีการบริหารจัดการกลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน				
6.1	พื้นที่ต้นน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่ และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ลุ่มน้ำ	22	22	100.00
6.2	บุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	12,000	28,679	238.99
6.3	หมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	4,782	2,773	57.99
6.4	แหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจ ประเมินศักยภาพอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนา และกำกับดูแล	แห่ง	2,524	1,813	71.83
6.5	พื้นที่การเกษตรตามเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลการเพาะปลูก	แห่ง	1,278	1,112	87.01
6.6	แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์และพื้นที่เพื่อแก้ไขภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	592	1,452	245.27

ลำดับที่	ผลการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
6.7	น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	125.00
7	ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีองค์ความรู้และสามารถ ปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ				
7.1	พื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ชุมชน	30	76	253.33
7.2	ชุมชนต้นแบบนำร่องในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8	8	100.00
7.3	เครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครือข่าย	50	50	100.00
7.4	พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	1	1	100.00
7.5	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะในการวางแผนการ บริหารจัดการชายฝั่งทะเล	เรื่อง	1	1	100.00
7.6	ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงาน ของภาคีต่าง ๆ ที่ได้มีการประเมินผล	ล้านตันคาร์บอน ไดออกไซด์ เทียบเท่า	4	37.47	936.75
8	กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการจัดการที่ดินของรัฐ อย่างเป็นธรรม				
8.1	สำรวจจริงวัด จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ไร่	12,000	13,255	110.46
8.2	จำนวนราษฎรที่ได้รับการจัดการสำรวจและตรวจสอบ การถือครองที่ดินป่าไม้	ราย	20,000	22,835	114.18
9	กลุ่มเป้าหมายสามารถประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
9.1	กลุ่มเป้าหมายภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการส่งเสริม ให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	6,930	7,293	105.24
9.2	บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อ ระหว่างประเทศ	แนว	4	4	100.00
9.3	งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	3	3	100.00

ลำดับที่	ผลการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
9.4	พัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	หลักสูตร	2	2	100.00
9.5	พื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตามประเมินผลคุณภาพ สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการมลพิษ สิ่งแวดล้อมข้ามแดน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00
9.6	หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากร พันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5	5	100.00
9.7	พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนา และรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืน	แห่ง	26	26	100.00
9.8	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	100.00
10	องค์ความรู้และงานวิจัยได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
10.1	องค์ความรู้งานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนา และเผยแพร่ได้	เรื่อง	43	43	100.00
10.2	องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งไม่น้อยกว่า	เรื่อง	14	14	100.00
10.3	องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการถ่ายทอด	ด้าน	5	5	100.00
11	ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน				
11.1	พื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพ	แห่ง	248	248	100.00
11.2	จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพและระบบบริหาร จัดการ	แห่ง	6	6	100.00
12	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ชายแดน				
12.1	หน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	แห่ง	12	12	100.00
12.2	ด้านตรวจสัตว์ป่าได้รับการบริหารจัดการ	ด้าน	6	6	100.00
12.3	ความพึงพอใจของผู้นำเข้า/ส่งออกต่อการให้บริการ ของหน่วยงานภายใต้กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า ตามอนุสัญญาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาด้านการปฏิบัติงาน

1) กระบวนการดำเนินการมีหลายขั้นตอน โดยเฉพาะกระบวนการจัดหาพัสดุ ประกอบกับการจัดทำข้อกำหนดการจ้าง (TOR) ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือต้องใช้บุคลากรจากหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมในการจัดทำ

2) การปฏิบัติงานการปรับปรุง พื้นฟูแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานสำหรับการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศบางพื้นที่การเข้าไปดำเนินการมีปัญหาขัดแย้งกับประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ กรณีการใช้พื้นที่จึงส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

3) ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการกระจายการถือครองที่ดิน

4) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขาดความร่วมมือจากจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากแต่ละพื้นที่ขาดความพร้อมด้านข้อมูล/วิชาการ แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ตัวเอง

5) ผู้ประกอบการขาดความรู้ และขาดความใส่ใจถึงปัญหาในเรื่องแหล่งกำเนิดมลพิษ จึงไม่ให้ความสำคัญกับการควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดและสถานประกอบการเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1) ถ่ายโอนภารกิจและปรับปรุงกระบวนการในการจัดทำค่าของงบประมาณของภารกิจถ่ายโอนให้จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินการ

2) ทบทวนแนวทางในการจัดทำงบประมาณในเชิงบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลซึ่งจะสะท้อนให้เห็นประโยชน์และเป้าหมายผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับสูงสุด

3) จัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เกิดความชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน และที่ดินที่มีการถือครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และป้องกันการขยายพื้นที่เกษตรกรรมเข้าไปในเขตอนุรักษ์

4) ส่งเสริม สร้างความตระหนัก และจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินกิจกรรม และปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะนำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม