

เอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- กรมทรัพยากรธรณี
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

	หน้า
1. งบประมาณรายรับรายจ่ายเปรียบเทียบกับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบุคลากรภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	4
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์	6
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	40
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค	48
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณและแผนงบประมาณ	57



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๑
รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- จำแนกประเภทรายรับ
- จำแนกประเภทรายจ่าย

ส่วนราชการ	งบประมาณปี 2560							งบประมาณปี 2561							งบประมาณปี 2562						
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บูรณาการ (พื้นที่)	แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ/ แผนงานรายจ่าย เพื่อชดใช้ เงินคงคลัง	รวม	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บูรณาการ (พื้นที่)	แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ/ แผนงานรายจ่าย เพื่อชดใช้ เงินคงคลัง	รวม	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	แผนงาน บูรณาการ (พื้นที่)	แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ/ แผนงานรายจ่าย เพื่อชดใช้ เงินคงคลัง	รวม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,893,259,200	9,400,949,400	2,755,018,300	8,930,818,300	2,199,951,300	-	34,179,996,500	11,045,104,300	8,484,900,800	3,152,247,000	7,369,457,700	3,664,945,600	-	33,716,655,400	11,294,596,000	8,071,402,600	3,544,998,600	5,663,572,100	2,118,018,700	-	30,692,588,000
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	881,665,200	534,052,500	121,050,000	61,066,800	169,321,900	-	1,767,156,400	907,463,400	520,861,100	125,450,000	128,041,600	-	-	1,681,816,100	936,491,000	627,353,400	98,268,200	130,445,400	-	-	1,792,558,000
2. กรมควบคุมมลพิษ	159,970,000	361,153,900	-	94,600,000	-	-	615,723,900	164,529,200	255,658,500	-	146,490,000	-	-	566,677,700	178,616,600	264,857,800	-	99,034,700	-	-	542,509,100
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	420,484,700	586,821,200	344,860,300	44,680,300	25,196,000	-	1,422,042,500	428,473,900	471,019,600	473,221,100	39,246,600	85,425,000	-	1,497,386,200	442,256,100	457,138,000	399,383,800	63,670,500	50,405,000	-	1,412,853,400
4. กรมทรัพยากรธรณี	221,928,400	309,281,000	117,547,800	18,865,000	-	-	667,622,200	217,198,400	282,749,800	135,271,100	18,525,000	-	-	653,744,300	219,475,000	322,329,700	100,119,800	17,590,000	35,930,600	-	695,445,100
5. กรมทรัพยากรน้ำ	774,322,600	681,045,100	-	6,462,794,100	-	-	7,918,161,800	776,640,000	580,889,900	-	4,398,328,400	-	-	5,755,858,300	755,877,200	488,177,700	-	3,356,414,900	-	-	4,600,469,800
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	450,568,600	337,455,800	55,000,000	2,002,099,000	-	-	2,845,123,400	451,766,300	275,548,700	55,000,000	2,211,129,700	-	-	2,993,444,700	438,739,600	231,340,500	195,000,000	1,531,308,200	-	-	2,396,388,300
7. กรมป่าไม้	2,511,991,000	1,366,355,000	673,826,900	52,771,600	90,232,300	-	4,695,176,800	2,519,472,100	1,266,291,500	733,979,500	127,862,700	853,050,700	-	5,500,656,500	2,569,212,300	1,253,395,500	789,214,500	129,255,800	843,018,200	-	5,584,096,300
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	147,441,500	343,950,300	72,830,000	108,487,700	-	-	672,709,500	151,707,900	316,265,200	84,470,000	126,049,900	-	-	678,493,000	165,968,300	304,209,400	87,148,000	115,442,900	-	-	672,768,600
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	5,092,673,500	4,579,431,000	1,158,672,500	85,453,800	174,262,600	-	11,090,493,400	5,189,434,300	4,259,313,200	1,286,405,600	173,783,800	736,821,900	-	11,645,758,800	5,343,786,500	3,877,971,800	1,640,021,700	189,842,900	806,919,100	-	11,858,542,000
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	147,956,400	211,722,300	42,230,800	-	1,740,938,500	-	2,142,848,000	152,114,200	196,679,200	64,399,700	-	1,989,648,000	-	2,402,841,100	161,650,500	193,851,900	52,143,000	15,282,100	381,745,800	-	804,673,300
11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	37,944,900	62,325,600	87,000,000	-	-	-	187,270,500	38,820,500	34,630,300	113,135,000	-	-	-	186,585,800	36,503,000	30,038,000	102,459,800	6,000,000	-	-	175,000,800
12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	46,312,400	27,355,700	82,000,000	-	-	-	155,668,100	47,484,100	24,993,800	80,915,000	-	-	-	153,392,900	46,019,900	20,738,900	81,239,800	9,284,700	-	-	157,283,300

หน่วย : บาท

ส่วนราชการ	งบประมาณปี		
	2560	2561	2562
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,179,996,500	33,716,655,400	30,692,588,000
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,767,156,400	1,681,816,100	1,792,558,000
2. กรมควบคุมมลพิษ	615,723,900	566,677,700	542,509,100
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,422,042,500	1,497,386,200	1,412,853,400
4. กรมทรัพยากรธรณี	667,622,200	653,744,300	695,445,100
5. กรมทรัพยากรน้ำ	7,918,161,800	5,755,858,300	4,600,469,800
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,845,123,400	2,993,444,700	2,396,388,300
7. กรมป่าไม้	4,695,176,800	5,500,656,500	5,584,096,300
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	672,709,500	678,493,000	672,768,600
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,090,493,400	11,645,758,800	11,858,542,000
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,142,848,000	2,402,841,100	804,673,300
11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	187,270,500	186,585,800	175,000,800
12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	155,668,100	153,392,900	157,283,300

ส่วนราชการ - แผนงาน	งบประมาณปี		
	2560	2561	2562
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	29,753,000	25,182,000	49,980,000
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	25,196,000	85,425,000	50,405,000
กรมทรัพยากรธรณี	667,622,200	653,744,300	695,445,100
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	221,928,400	217,198,400	219,475,000
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	309,281,000	282,749,800	322,329,700
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	52,503,800	56,005,500	43,780,800
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พื้นที่ฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	65,044,000	79,265,600	56,339,000
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	18,865,000	18,525,000	17,590,000
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	35,930,600
กรมทรัพยากรน้ำ	7,918,161,800	5,755,858,300	4,600,469,800
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	774,322,600	776,640,000	755,877,200
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	681,045,100	580,889,900	488,177,700
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	-	-	4,425,400
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6,462,794,100	4,398,328,400	3,351,989,500
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,845,123,400	2,993,444,700	2,396,388,300
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	450,568,600	451,766,300	438,739,600
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	337,455,800	275,548,700	231,340,500
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	55,000,000	55,000,000	55,000,000
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พื้นที่ฟู และป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	140,000,000
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	2,002,099,000	2,211,129,700	1,531,308,200
กรมป่าไม้	4,695,176,800	5,500,656,500	5,584,096,300
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,511,991,000	2,519,472,100	2,569,212,300
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	63,075,000	53,466,200	48,987,600
3. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1,303,280,000	1,212,825,300	1,204,407,900
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ	3,334,000	9,339,300	9,180,000



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	217,198,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	219,475,000	บาท

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

2. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๖

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 653,744,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 695,445,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรแร่
ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีพิบัติภัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ปั่นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา
สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

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

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

219,475,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

322,329,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

307,246,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

307,246,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

124,049,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,049,400 บาท

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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

26,999,800 บาท

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

2. งบลงทุน

121,196,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

121,196,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,841,100 บาท

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

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

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

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล

15,083,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรธรณีที่ถูกต้อง เป็นระบบมาตรฐาน
ในการนำไปใช้บูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 43,780,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม 43,780,800 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีพิบัติภัยให้แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้แกนนำเครือข่าย
เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการธรณีพิบัติภัย
ซึ่งจะเป็นการป้องกัน บรรเทาและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 275,836,700 บาท

- เงินงบประมาณ 275,836,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรพิบัติภัยดินถล่ม

43,780,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,780,800 บาท

1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

16,375,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรพิบัติภัยดินถล่ม

27,405,300 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 56,339,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่ 56,339,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการแร่ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
- การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองและจำแนกเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองเชิงพื้นที่หรือรายชนิดแร่
- จัดหาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศและตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,008,300,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,008,300,600 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหาร

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

8.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 17,590,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา 17,590,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทางวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีความโดดเด่นในการเป็นอุทยานธรณีโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามแหล่งธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปผ่านกลไกการจัดนิทรรศการระดับประเทศ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณี
- จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่กรุงเทพฯ และในจังหวัดที่มีแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 157,642,000 บาท

- เงินงบประมาณ 157,642,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

17,590,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,590,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว

8,760,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี

8,830,000 บาท

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

หน่วย: ล้านบาท

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

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2579

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ่มครอง พื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
2. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลในการบริหารจัดการรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

1. พื้นที่ป่าได้รับการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการป้องกันดูแลรักษาป่า
2. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ เป็นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินทำกินและได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. ชะุมพลอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่สามารถลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

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

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

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	43.7808
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	81.1895
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	46.4107
	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ เศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็น หุ้นส่วนการพัฒนา กับ นานาชาติ	12.5162
		ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒพื้นที่ ระดับภาค	357.7728
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	6.3950
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	72.8309
			- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	210.4251
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒพื้นที่ ระดับภาค	485.0769
		ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- แผนงานบูรณาการพัฒพื้นที่ ระดับภาค	893.4232

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

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

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

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	ค่าดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	30,692.5880	11,294.5960	8,071.4026	3,544.9986	7,781.5908	-	43.7808	-	-	43.7808	-	914.8443	-	256.8358	12.5162	645.4923	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	30,360.3039	11,212.0731	8,020.6257	3,361.2990	7,766.3061	-	43.7808	-	-	43.7808	-	908.8443	-	256.8358	12.5162	639.4923	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1,792.5580	936.4910	627.3534	98.2682	130.4454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	542.5091	178.6166	264.8578	-	99.0347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	1,412.8534	442.2561	457.1380	399.3838	114.0755	-	-	-	-	-	-	13.6905	-	-	-	13.6905	-	-	-	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	695.4451	219.4750	322.3297	100.1198	53.5206	-	43.7808	-	-	43.7808	-	53.5206	-	-	-	53.5206	-	-	-	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	4,600.4698	755.8772	488.1777	-	3,356.4149	-	-	-	-	-	-	4.4254	-	-	-	4.4254	-	-	-	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,396.3883	438.7396	231.3405	195.0000	1,531.3082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	5,584.0963	2,569.2123	1,253.3955	789.2145	972.2740	-	-	-	-	-	-	70.4234	-	48.9876	9.1800	12.2558	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	672.7686	165.9683	304.2094	87.1480	115.4429	-	-	-	-	-	-	33.6108	-	-	-	33.6108	-	-	-	-	37
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,858.5420	5,343.7865	3,877.9718	1,640.0217	996.7620	-	-	-	-	-	-	729.8374	-	207.8482	-	521.9892	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	804.6733	161.6505	193.8519	52.1430	397.0279	-	-	-	-	-	-	3.3362	-	-	3.3362	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	332.2841	82.5229	50.7769	183.6996	15.2847	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	175.0008	36.5030	30.0380	102.4598	6.0000	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน)	157.2833	46.0199	20.7389	81.2398	9.2847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ :ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

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



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๑๔ (๑)

- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	9,834,713,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	8,560,269,900 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ด้วยการส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา การจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ยกย่องสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวรายสาขาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่ม ให้สอดคล้องกับพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาศูนย์ข้อมูล และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในทุกกระดับให้มีศักยภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทุนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

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

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2562 และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 30 ของโลก

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

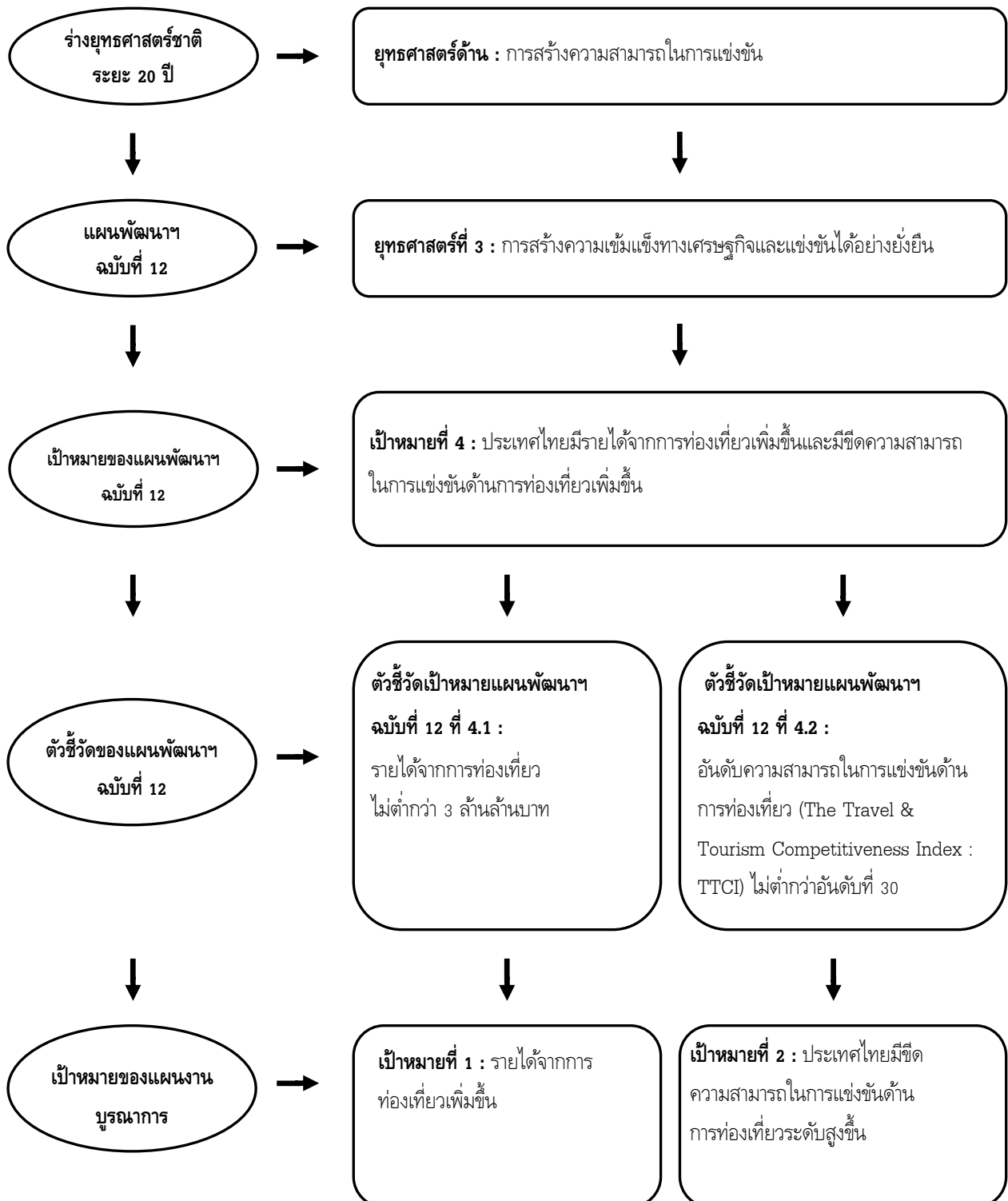
หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

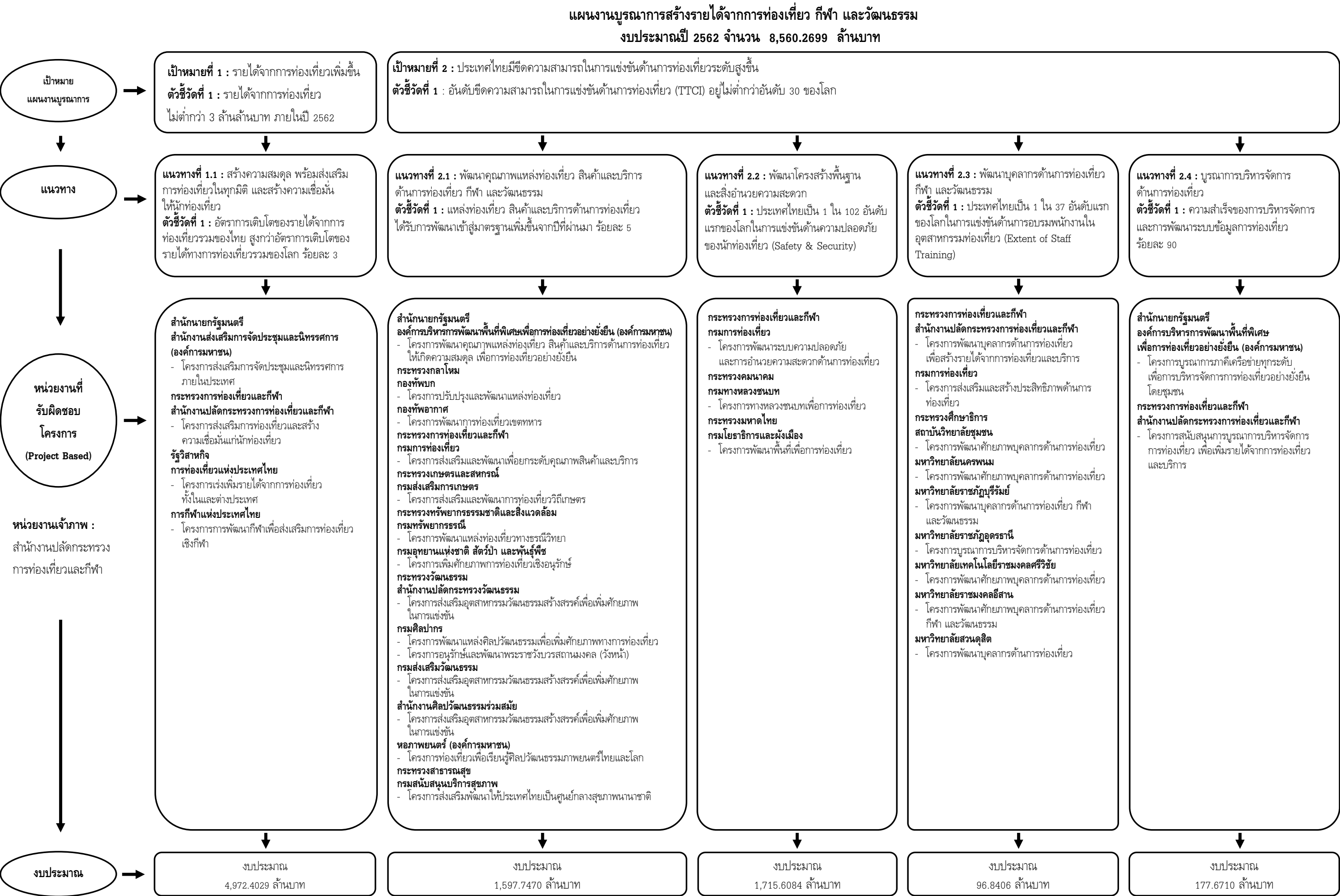
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ

5. แผนภาพความเชื่อมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12



5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ



หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	219.8550	195.0000	-	68.5144	483.3694
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	4.0800	-	-	-	4.0800
1. กรมส่งเสริมการเกษตร	4.0800	-	-	-	4.0800
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	4.0800	-	-	-	4.0800
กระทรวงคมนาคม	-	929.7087	-	-	929.7087
1. กรมทางหลวงชนบท	-	929.7087	-	-	929.7087
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว	-	929.7087	-	-	929.7087
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	63.5995	-	17.5900	81.1895
1. กรมทรัพยากรธรณี	-	-	-	17.5900	17.5900
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	-	-	-	17.5900	17.5900
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	-	63.5995	-	-	63.5995
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	63.5995	-	-	63.5995
กระทรวงมหาดไทย	-	302.5303	-	-	302.5303
1. กรมโยธาธิการและผังเมือง	-	302.5303	-	-	302.5303
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว	-	302.5303	-	-	302.5303
กระทรวงวัฒนธรรม	-	641.8053	355.7325	139.6793	1,137.2171
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	-	30.0000	-	107.8509	137.8509
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	30.0000	-	107.8509	137.8509
2. กรมศิลปากร	-	611.8053	336.3325	4.6644	952.8022
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	-	441.3053	336.3325	-	777.6378
โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	-	170.5000	-	4.6644	175.1644
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	-	-	7.4000	9.2140	16.6140
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	7.4000	9.2140	16.6140
4. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	-	-	-	17.9500	17.9500
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	17.9500	17.9500
5. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	-	-	12.0000	-	12.0000
โครงการ : โครงการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	12.0000	-	12.0000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น			3,587.8670
ตัวชี้วัดที่ 1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 30 ของโลก			
แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม			1,597.7470
ตัวชี้วัดที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา เข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5			
1. สำนักงานรัฐมนตรี			113.9461
1.1 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)			113.9461
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน			113.9461
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดความสมดุล			113.9461
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการฐานทรัพยากร การท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)	แหล่งท่องเที่ยว	15	
2. กระทรวงกลาโหม			99.8571
2.1 กองทัพบก			57.2571
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว			57.2571
กิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก			57.2571
ตัวชี้วัดกิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก	โครงการ	9	
2.2 กองทัพอากาศ			42.6000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร			42.6000
กิจกรรม การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร			42.6000
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวของกองทัพอากาศได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			153.7881
3.1 กรมการท่องเที่ยว			153.7881
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ			153.7881
กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว			153.7881
ตัวชี้วัดกิจกรรม สินค้าและบริการการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ	ราย	300	
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			4.0800
4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร			4.0800
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร			4.0800
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร			4.0800
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรได้รับการพัฒนา	แหล่ง	55	
ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			81.1895
5.1 กรมทรัพยากรธรณี			17.5900
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา			17.5900
กิจกรรม บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาในพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา			17.5900
ตัวชี้วัดกิจกรรม หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาได้รับองค์ความรู้และเสริมมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงพื้นที่	แห่ง	8	
ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาได้รับการจัดการองค์ความรู้ทางธรณีวิทยามีความถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	
5.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			63.5995
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			63.5995
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			63.5995
ตัวชี้วัดกิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	5	
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	
6. กระทรวงวัฒนธรรม			1,137.2171
6.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม			137.8509
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน			137.8509
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์			39.9729
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	
กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม			89.8780
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	
กิจกรรม พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน			8.0000
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	
6.2 กรมศิลปากร			952.8022
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว			777.6378
กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม			777.6378
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	แห่ง	103	
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังโบราณมณฑล (วังหน้า)			175.1644
กิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังโบราณมณฑล			175.1644
ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ	แหล่ง	1	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 2 : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับ 30 ของโลก

แนวทางการดำเนินงานที่ 2.1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้เกิดความสมดุล เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

113,946,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

113,946,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

113,946,100 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

16,080,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

32,443,900 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

8,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

24,958,300 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย

22,400,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

10,063,900 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

โครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

57,257,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

57,257,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

57,257,100 บาท

กองทัพอากาศ

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร

42,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

42,600,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

42,600,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

17,590,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,590,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว

8,760,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี

8,830,000 บาท

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

63,599,500 บาท

1. งบลงทุน

63,599,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,599,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,599,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

26,162,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,816,300 บาท

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

18,346,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

37,437,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,370,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

22,178,000 บาท

(3) ขยายเขตไฟฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง

10,889,100 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

137,850,900 บาท

1. งบลงทุน

30,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

30,000,000 บาท

(1) ค่าตกแต่งอาคารภายในอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ

ตำบลบางม่วง อำเภอดอนสัก จังหวัดพังงา 1 งาน

30,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

107,850,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

59,878,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

8,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

39,972,900 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

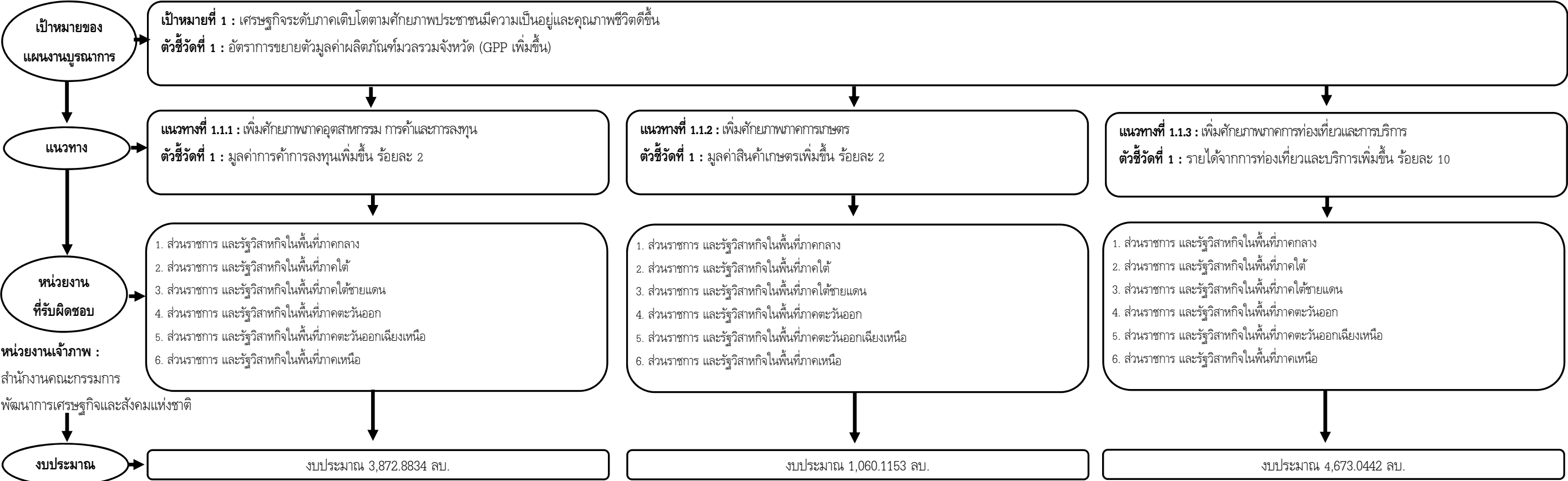
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๑๔ (๔)

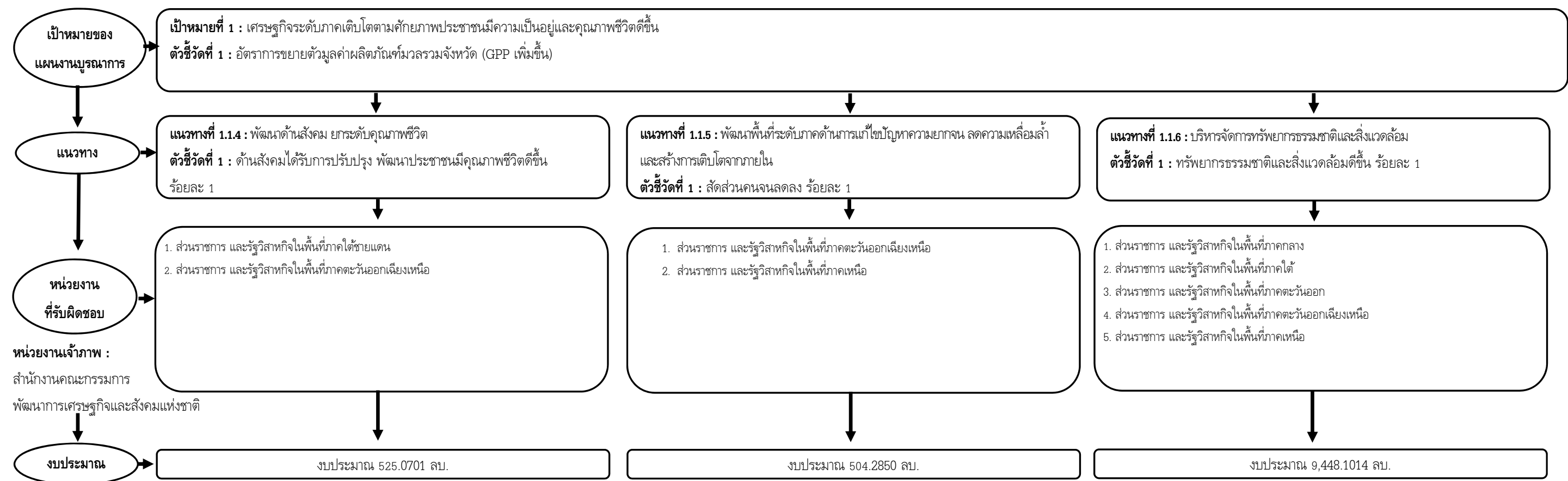
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค
- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
งบประมาณปี 2562 จำนวน 20,799.2835 ล้านบาท



แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
งบประมาณปี 2562 จำนวน 20,799.2835 ล้านบาท



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	721.5804	16,590.1834	2,058.3953	713.3403	20,083.4994
สำนักงานรัฐมนตรี	-	-	133.8617	-	133.8617
1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	-	-	54.0000	-	54.0000
2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	-	-	53.0591	-	53.0591
3. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	-	-	26.8026	-	26.8026
กระทรวงกลาโหม	-	-	-	11.0249	11.0249
1. กองทัพอากาศ	-	-	-	11.0249	11.0249
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	48.0440	18.3972	-	-	66.4412
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	48.0440	18.3972	-	-	66.4412
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	134.4501	7,723.0312	-	25.0219	7,882.5032
1. กรมชลประทาน	-	7,632.5452	-	-	7,632.5452
2. กรมปศุสัตว์	-	49.1630	-	-	49.1630
3. กรมพัฒนาที่ดิน	91.3458	39.1500	-	-	130.4958
4. กรมส่งเสริมการเกษตร	43.1043	-	-	-	43.1043
5. กรมหม่อนไหม	-	2.1730	-	25.0219	27.1949
กระทรวงคมนาคม	-	4,256.9789	-	-	4,256.9789
1. กรมเจ้าท่า	-	24.6000	-	-	24.6000
2. กรมการขนส่งทางบก	-	18.6392	-	-	18.6392
3. กรมท่าอากาศยาน	-	536.3871	-	-	536.3871
4. กรมทางหลวง	-	2,000.0000	-	-	2,000.0000
5. กรมทางหลวงชนบท	-	1,677.3526	-	-	1,677.3526
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	149.3966	1,431.8012	95.9400	59.1351	1,736.2729
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	8.0050	-	-	42.4000	50.4050
2. กรมทรัพยากรธรณี	-	35.9306	-	-	35.9306
3. กรมป่าไม้	120.3595	664.5987	58.0600	-	843.0182
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	21.0321	731.2719	37.8800	16.7351	806.9191
กระทรวงพลังงาน	-	22.0000	10.5200	1.7300	34.2500
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	-	22.0000	10.5200	1.7300	34.2500
กระทรวงพาณิชย์	-	-	41.0500	184.5178	225.5678
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	-	-	-	138.6858	138.6858
2. กรมการค้าภายใน	-	-	-	45.8320	45.8320
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	-	-	41.0500	-	41.0500

หน่วย : ล้านบาท

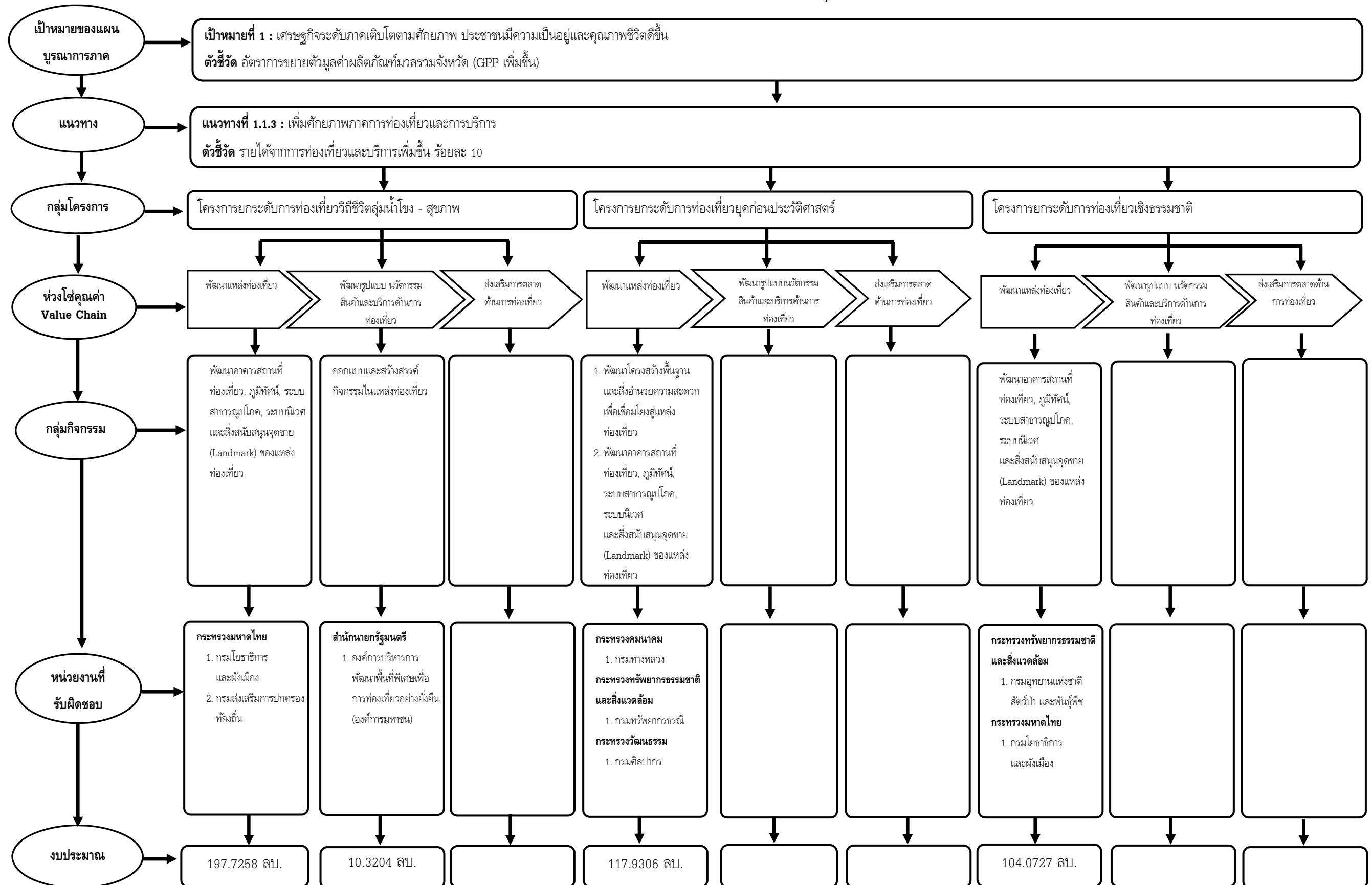
เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	งบประมาณ
แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	4,673.0442
ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	
1. สำนักงานรัฐมนตรี	104.3617
(1) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	36.0000
(2) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	53.0591
(3) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	15.3026
2. กระทรวงกลาโหม	11.0249
(1) กองทัพอากาศ	11.0249
3. กระทรวงคมนาคม	2,239.6636
(1) กรมทางหลวง	1,398.0000
(2) กรมทางหลวงชนบท	841.6636
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	485.0769
(1) กรมทรัพยากรธรณี	35.9306
(2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	449.1463
5. กระทรวงพลังงาน	22.0000
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	22.0000
6. กระทรวงพาณิชย์	61.1200
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	15.2880
(2) กรมการค้าภายใน	45.8320
7. กระทรวงมหาดไทย	903.5391
(1) กรมการพัฒนาชุมชน	210.9284
(2) กรมโยธาธิการและผังเมือง	372.5707
(3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	320.0400
8. กระทรวงวัฒนธรรม	303.8350
(1) กรมศิลปากร	284.3350
(2) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	19.5000
9. กระทรวงศึกษาธิการ	252.4696
(1) สถาบันวิทยาลัยชุมชน	2.0000
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	16.1570
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	4.2756
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	47.5000
(5) มหาวิทยาลัยทักษิณ	150.5479
(6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	31.9891
10. กระทรวงสาธารณสุข	38.9080
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	38.9080
11. กระทรวงอุตสาหกรรม	15.3968
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	2.5968
(2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	12.8000

ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6,378.8210 ล้านบาท



กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
กระทรวงคมนาคม	-	1,202.7041	-	-	1,202.7041
1. กรมทางหลวง	-	306.0000	-	-	306.0000
- โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	260.0000	-	-	260.0000
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	-	46.0000	-	-	46.0000
2. กรมทางหลวงชนบท	-	384.3170	-	-	384.3170
- โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	384.3170	-	-	384.3170
3. กรมท่าอากาศยาน	-	512.3871	-	-	512.3871
- โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	512.3871	-	-	512.3871
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33.4551	291.1275	21.0750	7.7000	353.3576
1. กรมทรัพยากรธรณี	-	35.9306	-	-	35.9306
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	-	35.9306	-	-	35.9306
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	6.6702	162.2659	9.5000	7.7000	186.1361
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	6.6702	104.1932	9.5000	7.7000	128.0634
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	-	58.0727	-	-	58.0727
3. กรมป่าไม้	26.7849	92.9310	11.5750	-	131.2909
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	26.7849	92.9310	11.5750	-	131.2909
กระทรวงพาณิชย์	-	-	-	28.7915	28.7915
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	-	-	-	28.7915	28.7915
- โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล	-	-	-	18.9654	18.9654
- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร	-	-	-	9.8261	9.8261
กระทรวงมหาดไทย	304.4241	211.5707	141.7500	-	657.7448
1. กรมการพัฒนาชุมชน	304.4241	-	-	-	304.4241
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม	184.5624	-	-	-	184.5624
- โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	119.8617	-	-	-	119.8617
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง	-	211.5707	-	-	211.5707
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม	-	33.0949	-	-	33.0949
- โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง - สุขภาพ	-	132.4758	-	-	132.4758

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด - ผลผลิต/กลุ่มโครงการ กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ รวม
	หน่วยนับ	ปริมาณ	
ห่วงโซ่คุณค่า : กลางทาง - พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มกิจกรรม : ออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว กระทรวง : สำนักงานรัฐมนตรี หน่วยงาน : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง - สุขภาพ กิจกรรม : ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง	ภาคี	10	10.3204
			10.3204
			10.3204
			10.3204
			10.3204
กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ห่วงโซ่คุณค่า : ดันทาง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หน่วยงาน : กรมทางหลวง โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ กิจกรรม : พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนพื้นที่ที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน : กรมทรัพยากรธรณี โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ กิจกรรม : พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว และให้บริการพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ตัวชี้วัดกิจกรรม : พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ของพิพิธภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	23	117.9306
			117.9306
			81.9306
			46.0000
			46.0000
	แห่ง	2	46.0000
			46.0000
			35.9306
			35.9306
			35.9306
	ร้อยละ	80	35.9306
			35.9306

รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มโครงการ

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

117,930,600 บาท

(1) วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

(2) สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์

(3) ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

(4) วงเงินทั้งสิ้นของกลุ่มโครงการ

117,930,600 บาท

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กิจกรรม	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่าย *			รวม
	เริ่มต้น - ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบโครงการ	
รวมทั้งสิ้น	-	117.9306	-	-	-	117.9306
1. กระทรวงคมนาคม	-	46.0000	-	-	-	46.0000
1.1 กรมทางหลวง	-	46.0000	-	-	-	46.0000
- พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	46.0000	-	-	-	46.0000
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	35.9306	-	-	-	35.9306
2.1 กรมทรัพยากรธรณี	-	35.9306	-	-	-	35.9306
- พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและให้บริการพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์	-	35.9306	-	-	-	35.9306
3. กระทรวงวัฒนธรรม	-	36.0000	-	-	-	36.0000
3.1 กรมศิลปากร	-	36.0000	-	-	-	36.0000
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	36.0000	-	-	-	36.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

แนวทางการดำเนินงาน 1.1.3 : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

ห่วงโซ่คุณค่า : ต้นทาง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

46,000,000 บาท

1. งบลงทุน

46,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

46,000,000 บาท

(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม

ตอน 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

25,000,000 บาท

(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม

ตอน 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

21,000,000 บาท

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรธรณี

35,930,600 บาท

1. งบลงทุน

35,930,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,930,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,289,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,289,000 บาท

(1) ค่าพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี
และธรณีวิทยา พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ

3,289,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,641,600 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,641,600 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

954,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
ซากดึกดำบรรพ์สู่ชุมชน พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

31,687,500 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๔

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- งบประมาณรายจ่ายจำแนกตาม
โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ - แผนงาน -
วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ (ล้านบาท)
กองทัพอากาศ		74.3817
โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน		74.3817
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร ที่อาจเกิดจากความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากปัญหาเขตแดนและพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.2569		199.2140
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)		199.2140
โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		199.2140
1.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ		12,912.7862
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยพิบัติที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจให้ลดน้อยลง โดยพัฒนาระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ พยากรณ์เตือนภัยล่วงหน้าและสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการป้องกัน แก๊สพิษ ฝุ่นพิษ บุรณะ ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัย และส่งเสริมการประกันภัยพิบัติผลทางการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมการป้องกันกการสูญเสียดินแดนจากภัยธรรมชาติ และรับมือสาธารณภัยทางทะเล		
งบกลาง		2,500.0000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน		2,500.0000
งบกลาง		2,500.0000
โครงการ : ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน		2,500.0000
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		43.7808
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัย		43.7808
กรมทรัพยากรธรณี		43.7808
โครงการ : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม		43.7808
กระทรวงมหาดไทย		10,329.9054
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย		10,329.9054
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		5,109.2469
ผลผลิต : การเตือนภัยพิบัติ		173.1314
โครงการ : โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		4,936.1155
กรมโยธาธิการและผังเมือง		5,220.6585
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		1,058.7212
โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ		4,161.9373
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		39.1000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน		39.1000
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ		39.1000
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ		39.1000
1.9 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวโน้มสู่แนวราบ		465.7709

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
กรมส่งเสริมการเกษตร	4.0800
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	4.0800
กระทรวงคมนาคม	929.7087
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค	929.7087
กรมทางหลวงชนบท	929.7087
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว	929.7087
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	81.1895
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ	81.1895
กรมทรัพยากรธรณี	17.5900
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา	17.5900
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	63.5995
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	63.5995
กระทรวงมหาดไทย	302.5303
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา	302.5303
กรมโยธาธิการและผังเมือง	302.5303
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว	302.5303
กระทรวงวัฒนธรรม	1,137.2171
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น	1,137.2171
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	137.8509
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	137.8509
กรมศิลปากร	952.8022
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	777.6378
โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	175.1644
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	16.6140
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	16.6140
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	17.9500
โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	17.9500
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	12.0000
โครงการ : โครงการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	12.0000
กระทรวงศึกษาธิการ	44.3598
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	44.3598
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	6.9115
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	6.9115
มหาวิทยาลัยนครพนม	1.5000

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง		งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ		
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		512.3871
กรมทางหลวง		2,000.0000
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ		90.0000
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ		115.0000
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ		223.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และทางอากาศ		134.0000
โครงการ : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล		36.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาเมือง		30.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม		90.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์		145.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		260.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมส่งเสริมเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง		689.0000
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์		46.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก		142.0000
กรมทางหลวงชนบท		1,677.3526
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ		79.3500
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ		43.0000
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ		234.3810
โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก		86.8390
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก		112.0000
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคตะวันออก		72.0000
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก		56.2670
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม		207.5900
โครงการ : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล		48.1880
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร		204.3450
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม		41.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		384.3170
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค		108.0756
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		485.0769
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาค		485.0769
กรมทรัพยากรธรณี		35.9306
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์		35.9306
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		449.1463
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ		201.1648

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ (ล้านบาท)
5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		116,232.0058
5.1 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		7,292.6981
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยอนุรักษ์ พื้นฟู ป้องกัน ปรามปรามการบุกรุกทำลาย และลักลอบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย ปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ป่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมสนับสนุนป่าไม้ชุมชน การปลูกไม้เศรษฐกิจ การบริหารทรัพยากรธรณี จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐ ที่ทับซ้อนให้เป็นแนวเขตเดียวกัน และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนจัดระเบียบชุมชนในพื้นที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและประกอบอาชีพที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ		
สำนักนายกรัฐมนตรี		76.2128
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		76.2128
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร		76.2128
โครงการ : โครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ		76.2128
กระทรวงคมนาคม		119.1576
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค		119.1576
กรมทางหลวงชนบท		119.1576
โครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน		119.1576
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		2,994.7381
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		418.7883
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		43.7682
โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ		43.7682
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		318.6811
โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค		66.1686
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน		134.2123
โครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน		44.8920
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558		34.4601
โครงการ : โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน		0.5400
โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าชายเลนอนุรักษ์		25.0176
โครงการ : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล		13.3905
กรมทรัพยากรธรณี		56.3390
โครงการ : โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่		56.3390
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรน้ำให้ใช้อย่างเพียงพอ		140.0000
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		140.0000

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจ ของรัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล	
สำนักงานกฤษฎีกา	82.3144
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เสนอแนะแนวนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	82.3144
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	82.3144
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	82.3144
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6,695.5177
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร	6,695.5177
กรมชลประทาน	6,481.9210
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	6,481.9210
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	213.5967
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	213.5967
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	426.0672
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ	426.0672
กรมอุตุนิยมวิทยา	426.0672
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัย พิบัติ	426.0672
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,294.5960
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	1,115.1076
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	936.4910
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	936.4910
กรมควบคุมมลพิษ	178.6166
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	178.6166
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ	661.7311
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	442.2561
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	442.2561
กรมทรัพยากรธรณี	219.4750
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	219.4750
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ	1,194.6168
กรมทรัพยากรน้ำ	755.8772
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	755.8772
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	438.7396
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	438.7396

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ		งบประมาณ (ล้านบาท)
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		67.5805
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		152.7592
องค์การสวนสัตว์		152.7592
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		152.7592
5.9 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		14,468.0622
วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		
สำนักนายกรัฐมนตรี		326.5628
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ		326.5628
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ		326.5628
ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ		326.5628
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		4,471.4410
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		4,471.4410
กรมชลประทาน		2,941.5227
ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน		2,941.5227
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร		1,529.9183
ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน		1,529.9183
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		439.3320
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน		439.3320
กรมอุตุนิยมวิทยา		439.3320
ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ		439.3320
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		7,814.5668
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		892.2112
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		627.3534
ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		627.3534
กรมควบคุมมลพิษ		264.8578
ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		264.8578
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		764.3847
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		457.1380

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง		งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ		
ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ		457.1380
กรมทรัพยากรธรณี		307.2467
ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี		307.2467
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัย		15.0830
กรมทรัพยากรธรณี		15.0830
ผลผลิต : ข้อมูลธรณีฐานชายฝั่งทะเล		15.0830
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการและอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรน้ำให้ใช้อย่างเพียงพอ		719.5182
กรมทรัพยากรน้ำ		488.1777
ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		252.8198
ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ		140.2706
ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ		95.0873
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		231.3405
ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		231.3405
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		1,204.4079
กรมป่าไม้		1,204.4079
ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ		1,204.4079
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		304.2094
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		304.2094
ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		304.2094
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		3,736.7110
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		3,670.1236
ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ		3,617.1463
ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์		44.6842
โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)		8.2931
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		66.5874
ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ		66.5874
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		127.2645
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		127.2645
ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		127.2645
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : จัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ		30.0380
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)		30.0380
ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ		30.0380
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัย		20.7389
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)		20.7389

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ - รายการค่าดำเนินการภาครัฐ - แผนงานพื้นฐาน -
แผนงานยุทธศาสตร์ - แผนงานบูรณาการ - แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ - แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น -
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกกระทรวง - หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ - รายการดำเนินการภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น	รวมงบประมาณทั้งสิ้น					ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
		แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	ดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ
		#####	312,801.9699	460,882.5204	806,244.7270	359,109.8791	321,789.5806	110,586.0025	77,715.0167	115,664.6377	17,823.9237	408,039.4302	46,609.2272	80,498.3720	108,495.4841	172,436.3469	561,134.4025	318,645.8240	88,787.5343	141,138.7482	12,562.2960
รวมทั้งสิ้น	3,000,000.0000																				
1. งบกลาง	471,532.0000	296,032.0000	1,000.0000	5,000.0000	70,000.0000	99,500.0000	3,500.0000	-	1,000.0000	2,500.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	223,762.0000	223,762.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,235.0000	5,235.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิ ข้าราชการ	11,490.0000	11,490.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงิน ชดเชยของข้าราชการ	54,845.0000	54,845.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	700.0000	700.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	500.0000	-	-	-	-	500.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	99,000.0000	-	-	-	-	99,000.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราช ดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	1,000.0000	-	1,000.0000	-	-	-	1,000.0000	-	1,000.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500.0000	-	-	2,500.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	70,000.0000	-	-	-	70,000.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) ค่าใช้จ่ายชุดใช้เงินตราราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน	2,500.0000	-	-	2,500.0000	-	-	2,500.0000	-	-	2,500.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานยารัฐมนตรี	40,830.4206	5,697.8937	19,267.1992	8,556.9179	7,308.4098	-	17,449.9725	1,354.9728	10,909.4654	807.1341	4,378.4002	4,780.5706	756.0929	675.6710	1,070.0557	2,278.7510	6,006.6903	291.9750	618.8785	5,070.2927	25.5441
1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	2,124.1768	270.4966	631.4551	1,013.9029	208.3222	-	481.7697	-	148.0617	333.7080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) กรมประชาสัมพันธ์	2,774.9610	958.3079	1,512.2404	240.0000	64.4127	-	40.5327	-	-	-	40.5327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	219.2808	77.3720	112.1227	10.2913	19.4948	-	-	-	-	-	-	19.4948	-	-	-	19.4948	-	-	-	-	-
4) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	6,394.2539	321.9583	6,072.2956	-	-	-	5,701.4528	-	5,701.4528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	890.1996	144.3727	745.8269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	717.8155	438.9104	102.0051	176.9000	-	-	717.8155	438.9104	102.0051	176.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) สำนักงานงบประมาณ	1,988.7474	446.4644	1,149.8341	392.4489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	295.3632	81.0503	98.8123	23.6621	91.8385	-	295.3632	81.0503	98.8123	23.6621	91.8385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	580.7871	255.7576	325.0295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,188.0619	346.8703	1,768.0659	-	73.1257	-	49.1400	-	-	-	49.1400	14.9523	-	-	-	14.9523	-	-	-	-	-

11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	606.9198	266.3229	91.3196	210.2875	38.9898	-	-	-	-	-	-	38.4968	-	-	-	38.4968	-	-	-	-
12) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ	314.5558	111.9108	161.0059	-	41.6391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน	785.7294	289.3242	267.9596	198.4456	30.0000	-	-	-	-	-	-	785.7294	289.3242	267.9596	198.4456	30.0000	-	-	-	-
14) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	749.6538	82.3144	326.5628	-	340.7766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	1,661.5788	127.7608	39.3760	-	1,494.4420	-	-	-	-	-	-	1,661.5788	127.7608	39.3760	-	1,494.4420	-	-	-	-
16) กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร	10,240.1114	835.0121	4,859.1335	349.0768	4,196.8890	-	10,163.8986	835.0121	4,859.1335	272.8640	4,196.8890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ	202.8527	64.8314	138.0213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.8527	64.8314	138.0213	-
18) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	5,356.6104	-	-	5,160.8307	195.7797	-	-	-	-	-	-	429.3558	-	-	233.5761	195.7797	4,927.2546	-	-	4,927.2546
19) สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ มหาชน)	377.7490	46.4881	331.2609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.7490	46.4881	331.2609	-
20) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	883.6390	131.0797	51.9340	580.4690	120.1563	-	-	-	-	-	-	883.6390	131.0797	51.9340	580.4690	120.1563	-	-	-	-
21) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	424.2772	117.5469	115.1549	-	191.5754	-	-	-	-	-	-	422.7070	117.5469	115.1549	-	190.0052	-	-	-	-
22) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์การมหาชน)	592.1849	180.6555	149.5963	143.0381	118.8950	-	-	-	-	-	-	102.9519	-	-	-	102.9519	489.2330	180.6555	149.5963	143.0381
23) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	29.6454	12.7051	16.9403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐
24) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ มหาชน)	285.3312	52.3025	93.3907	57.5650	82.0730	-	-	-	-	-	-	275.7302	52.3025	93.3907	57.5650	72.4720	9.6010	-	-	-
25) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	145.9346	38.0788	107.8558	-	-	-	-	-	-	-	-	145.9346	38.0788	107.8558	-	-	-	-	-	-
3. กระทรวงกลาโหม	227,126.5663	106,460.2752	27,851.1399	89,731.9273	3,083.2239	-	225,883.7101	106,460.2752	27,851.1399	89,731.9273	1,840.3677	1,242.8562	-	-	-	1,242.8562	-	-	-	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	10,063.2361	4,035.3466	4,485.2621	1,524.4757	18.1517	-	10,047.8726	4,035.3466	4,485.2621	1,524.4757	2.7882	15.3635	-	-	-	15.3635	-	-	-	-
2) กองบัญชาการกองทัพไทย	17,353.3858	7,130.0039	1,432.4550	8,687.0183	103.9086	-	17,353.3858	7,130.0039	1,432.4550	8,687.0183	103.9086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) กองทัพบก	111,376.9036	60,898.8583	13,044.1288	36,436.1904	997.7261	-	111,319.6465	60,898.8583	13,044.1288	36,436.1904	940.4690	57.2571	-	-	-	57.2571	-	-	-	-
4) กองทัพเรือ	45,484.6650	20,856.7457	3,934.6634	19,360.5488	1,332.7071	-	44,916.4573	20,856.7457	3,934.6634	19,360.5488	764.4994	568.2077	-	-	-	568.2077	-	-	-	-
5) กองทัพอากาศ	41,608.9037	13,293.7545	4,708.3417	23,524.4801	82.3274	-	41,555.2788	13,293.7545	4,708.3417	23,524.4801	28.7025	53.6249	-	-	-	53.6249	-	-	-	-
6) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	1,239.4721	245.5662	246.2889	199.2140	548.4030	-	691.0691	245.5662	246.2889	199.2140	-	548.4030	-	-	-	548.4030	-	-	-	-
4. กระทรวงการคลัง	242,947.9925	12,850.4455	3,896.2227	9,639.6658	1,323.5819	215,238.0766	-	-	-	-	-	10,172.8691	1,118.6424	3,896.2227	3,893.1881	1,264.8159	-	-	-	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	1,377.6340	128.7292	675.0227	573.8821	-	-	-	-	-	-	-	803.7519	128.7292	675.0227	-	-	-	-	-	-
2) กรมธนารักษ์	3,713.1972	697.8832	417.3492	2,529.9648	68.0000	-	-	-	-	-	-	3,713.1972	697.8832	417.3492	2,529.9648	68.0000	-	-	-	-
3) กรมบัญชีกลาง	1,834.2858	881.5439	-	893.9759	58.7660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) กรมศุลกากร	4,291.6851	1,956.6626	-	1,142.0750	1,192.9475	-	-	-	-	-	-	1,192.9475	-	-	-	1,192.9475	-	-	-	-
5) กรมสรรพสามิต	2,561.3275	1,529.4693	-	1,031.8582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) กรมสรรพากร	9,468.8138	7,364.1273	-	2,104.6865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ	147.8261	64.1328	83.6933	-	-	-	-	-	-	-	-	147.8261	64.1328	83.6933	-	-	-	-	-	-
8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	216,661.6171	70.4314	43.3063	1,308.3948	1.4080	215,238.0766	-	-	-	-	-	1,423.5405	70.4314	43.3063	1,308.3948	1.4080	-	-	-	-

9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	2,150.0300	157.4658	1,935.2753	54.8285	2.4604	-	-	-	-	-	-	2,150.0300	157.4658	1,935.2753	54.8285	2.4604	-	-	-	-	-
10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	741.5759	-	741.5759	-	-	-	-	-	-	-	-	741.5759	-	741.5759	-	-	-	-	-	-	-
5. กระทรวงการต่างประเทศ	9,197.3138	3,759.8225	111.1068	5,275.8195	50.5650	-	137.8438	-	-	103.2678	34.5760	9,043.4810	3,759.8225	111.1068	5,172.5517	-	-	-	-	-	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	9,197.3138	3,759.8225	111.1068	5,275.8195	50.5650	-	137.8438	-	-	103.2678	34.5760	9,043.4810	3,759.8225	111.1068	5,172.5517	-	-	-	-	-	-
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	6,074.9973	1,535.8580	1,927.3961	1,528.3085	1,083.4347	-	61.3167	-	-	-	61.3167	2,513.5810	972.7394	518.7236	-	1,022.1180	3,500.0996	563.1186	1,408.6725	1,528.3085	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	900.5700	204.9280	353.8842	-	341.7578	-	-	-	-	-	-	733.2718	204.9280	186.5860	-	341.7578	167.2982	-	167.2982	-	-
2) กรมพลศึกษา	1,134.8483	79.7972	247.0420	746.6924	61.3167	-	61.3167	-	-	-	61.3167	-	-	-	-	-	1,073.5316	79.7972	247.0420	746.6924	-
3) กรมการท่องเที่ยว	1,775.0818	767.8114	332.1376	-	675.1328	-	-	-	-	-	-	1,775.0818	767.8114	332.1376	-	675.1328	-	-	-	-	-
4) สถาบันการพลศึกษา	2,264.4972	483.3214	994.3323	781.6161	5.2274	-	-	-	-	-	-	5.2274	-	-	-	5.2274	2,259.2698	483.3214	994.3323	781.6161	-
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	13,342.6141	2,821.6180	1,395.3820	4,381.3581	4,744.2560	-	431.1648	-	-	-	431.1648	11.0875	-	-	-	11.0875	4,278.3326	-	81.4644	118.8407	4,078.0275
1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,292.8102	819.8909	734.3041	290.9385	447.6767	-	366.1376	-	-	-	366.1376	11.0875	-	-	-	11.0875	2.4900	-	-	-	2.4900
2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน	5,512.8194	605.8504	144.6224	949.6174	3,812.7292	-	10.0000	-	-	-	10.0000	-	-	-	-	-	3,787.1498	-	-	-	3,787.1498
3) กรมกิจการผู้สูงอายุ	505.1244	118.7346	42.0193	149.2040	195.1665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.5538	-	-	-	83.5538
4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	696.1035	209.2757	158.4314	138.0288	190.3676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.6727	-	81.4644	118.8407	190.3676
5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2,305.1786	810.2353	174.2690	1,263.1191	57.5552	-	55.0272	-	-	-	55.0272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	777.2134	257.6311	66.1578	412.6637	40.7608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4663	-	-	-	14.4663
7) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,253.3646	-	75.5780	1,177.7866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๐9
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	108,996.9008	25,476.6958	13,362.0035	10,008.1369	60,150.0646	-	180.1558	-	-	-	180.1558	32,668.9738	15,998.2378	7,630.1923	-	9,040.5437	-	-	-	-	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,751.2761	741.3400	898.2350	22.1555	89.5456	-	17.6925	-	-	-	17.6925	1,711.4281	741.3400	898.2350	-	71.8531	-	-	-	-	-
2) กรมการข้าว	3,091.3031	757.3651	240.4402	39.8571	2,053.6407	-	18.6433	-	-	-	18.6433	3,032.8027	757.3651	240.4402	-	2,034.9974	-	-	-	-	-
3) กรมชลประทาน	66,472.1897	6,481.9210	2,941.5227	8,303.7221	48,745.0239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,354.4231	837.2178	371.3704	19.6086	126.2263	-	18.9860	-	-	-	18.9860	107.2403	-	-	-	107.2403	-	-	-	-	-
5) กรมประมง	4,093.6533	2,232.4943	592.7894	83.3087	1,185.0609	-	41.1042	-	-	-	41.1042	3,969.2404	2,232.4943	592.7894	-	1,143.9567	-	-	-	-	-
6) กรมปศุสัตว์	6,203.2209	3,448.5090	1,218.7317	142.6896	1,393.2906	-	22.0726	-	-	-	22.0726	6,038.4587	3,448.5090	1,218.7317	-	1,371.2180	-	-	-	-	-
7) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	2,224.4244	213.5967	1,529.9183	-	480.9094	-	-	-	-	-	-	13.7494	-	-	-	13.7494	-	-	-	-	-
8) กรมพัฒนาที่ดิน	5,678.6956	1,091.5281	1,978.8766	349.5729	2,258.7180	-	19.5000	-	-	-	19.5000	3,626.9592	1,091.5281	1,978.8766	-	556.5545	-	-	-	-	-
9) กรมวิชาการเกษตร	4,102.8328	2,186.0328	869.0864	75.1517	972.5619	-	24.1412	-	-	-	24.1412	4,003.5399	2,186.0328	869.0864	-	948.4207	-	-	-	-	-
10) กรมส่งเสริมการเกษตร	6,317.4940	4,007.2475	715.8494	93.8524	1,500.5447	-	18.0160	-	-	-	18.0160	6,189.4226	4,007.2475	715.8494	-	1,466.3257	-	-	-	-	-
11) กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,042.6877	1,826.3237	688.0760	128.1068	400.1812	-	-	-	-	-	-	400.1812	-	-	-	400.1812	-	-	-	-	-
12) กรมหม่อนไหม	708.2784	287.7889	259.2907	58.4562	102.7426	-	-	-	-	-	-	649.8222	287.7889	259.2907	-	102.7426	-	-	-	-	-
13) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,923.0212	801.2988	497.6731	383.3107	240.7386	-	-	-	-	-	-	1,521.3958	801.2988	497.6731	-	222.4239	-	-	-	-	-
14) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	283.7112	89.8536	116.3047	-	77.5529	-	-	-	-	-	-	283.7112	89.8536	116.3047	-	77.5529	-	-	-	-	-
15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	642.7178	354.7797	242.9151	-	45.0230	-	-	-	-	-	-	642.7178	354.7797	242.9151	-	45.0230	-	-	-	-	-
16) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	546.4516	80.8212	171.7508	212.3796	81.5000	-	-	-	-	-	-	81.5000	-	-	-	81.5000	-	-	-	-	-

17) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	163.7156	38.5776	29.1730	95.9650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	396.8043	-	-	-	396.8043	-	-	-	-	-	396.8043	-	-	-	396.8043	-	-	-	-
9. กระทรวงคมนาคม	179,598.6513	9,583.2491	50,243.8538	4,784.4790	114,987.0694	-	426.8663	-	-	426.8663	173,899.8040	9,583.2491	50,243.8538	-	114,072.7011	4,262.9929	-	-	4,262.9929
1) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	614.5708	159.0953	385.4063	41.8791	28.1901	-	-	-	-	-	570.1447	159.0953	385.4063	-	25.8431	41.8791	-	-	41.8791
2) กรมเจ้าท่า	4,631.0757	710.9554	2,447.2993	-	1,472.8210	-	10.0115	-	-	10.0115	4,137.4608	710.9554	2,447.2993	-	979.2061	-	-	-	-
3) กรมการขนส่งทางบก	4,117.2190	1,913.3516	1,066.7683	493.1970	643.9021	-	-	-	-	-	3,624.0220	1,913.3516	1,066.7683	-	643.9021	106.7560	-	-	106.7560
4) กรมท่าอากาศยาน	5,943.0100	309.2478	516.8757	-	5,116.8865	-	-	-	-	-	5,943.0100	309.2478	516.8757	-	5,116.8865	-	-	-	-
5) กรมทางหลวง	117,138.8497	4,980.7253	24,793.0973	1,100.0000	86,265.0271	-	-	-	-	-	116,038.8497	4,980.7253	24,793.0973	-	86,265.0271	1,100.0000	-	-	1,100.0000
6) กรมทางหลวงชนบท	46,786.3216	1,409.6398	20,981.2125	3,133.5154	21,261.9539	-	416.8548	-	-	416.8548	43,234.5998	1,409.6398	20,981.2125	-	20,843.7475	3,014.3578	-	-	3,014.3578
7) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	367.6045	100.2339	53.1944	15.8875	198.2887	-	-	-	-	-	351.7170	100.2339	53.1944	-	198.2887	-	-	-	-
10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	5,413.3619	1,492.0383	1,396.4653	1,576.7535	948.1048	-	-	-	-	-	3,593.5910	1,065.9711	957.1333	691.0518	879.4348	-	-	-	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	576.7523	165.5811	365.6472	-	45.5240	-	-	-	-	-	576.7523	165.5811	365.6472	-	45.5240	-	-	-	-
2) กรมอุตุนิยมวิทยา	1,819.7709	426.0672	439.3320	885.7017	68.6700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	434.2118	41.6269	100.1337	-	292.4512	-	-	-	-	-	434.2118	41.6269	100.1337	-	292.4512	-	-	-	-
4) สำนักงานสถิติแห่งชาติ	970.1977	631.7651	338.4326	-	-	-	-	-	-	-	970.1977	631.7651	338.4326	-	-	-	-	-	-
5) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	1,201.2062	101.0747	87.2237	691.0518	321.8560	-	-	-	-	-	1,201.2062	101.0747	87.2237	691.0518	321.8560	-	-	-	-
6) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	411.2230	125.9233	65.6961	-	219.6036	-	-	-	-	-	411.2230	125.9233	65.6961	-	219.6036	-	-	-	-
11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,692.5880	11,294.5960	8,071.4026	3,544.9986	7,781.5908	-	43.7808	-	-	43.7808	-	914.8443	-	256.8358	12.5162	645.4923	-	-	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,792.5580	936.4910	627.3534	98.2682	130.4454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) กรมควบคุมมลพิษ	542.5091	178.6166	264.8578	-	99.0347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,412.8534	442.2561	457.1380	399.3838	114.0755	-	-	-	-	-	13.6905	-	-	-	13.6905	-	-	-	-
4) กรมทรัพยากรธรณี	695.4451	219.4750	322.3297	100.1198	53.5206	-	43.7808	-	-	43.7808	-	53.5206	-	-	-	53.5206	-	-	-
5) กรมทรัพยากรน้ำ	4,600.4698	755.8772	488.1777	-	3,356.4149	-	-	-	-	-	4.4254	-	-	-	-	4.4254	-	-	-
6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,396.3883	438.7396	231.3405	195.0000	1,531.3082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) กรมป่าไม้	5,584.0963	2,569.2123	1,253.3955	789.2145	972.2740	-	-	-	-	-	70.4234	-	48.9876	9.1800	12.2558	-	-	-	-
8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	672.7686	165.9683	304.2094	87.1480	115.4429	-	-	-	-	-	33.6108	-	-	-	-	33.6108	-	-	-
9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,858.5420	5,343.7865	3,877.9718	1,640.0217	996.7620	-	-	-	-	-	729.8374	-	207.8482	-	521.9892	-	-	-	-
10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	804.6723	161.6505	193.8519	52.1430	397.0279	-	-	-	-	-	3.3362	-	-	3.3362	-	-	-	-	-
11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	175.0008	36.5030	30.0380	102.4598	6.0000	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	6.0000	-	-	-	-
12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	157.2833	46.0199	20.7389	81.2398	9.2847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. กระทรวงพลังงาน	2,300.9315	818.3325	719.6986	724.6798	38.2206	-	-	-	-	-	1,139.7407	500.5590	459.2000	145.7317	34.2500	-	-	-	-
1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	582.9737	229.0484	168.5388	150.6157	34.7708	-	-	-	-	-	504.8012	229.0484	168.5388	72.9640	34.2500	-	-	-	-
2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	210.9769	83.6564	87.4748	39.8457	-	-	-	-	-	-	210.9769	83.6564	87.4748	39.8457	-	-	-	-	-
3) กรมธุรกิจพลังงาน	296.6827	124.1248	172.5579	-	-	-	-	-	-	-	296.6827	124.1248	172.5579	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 5

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ -
แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์ -
แผนงานบูรณาการ - ค่าดำเนินการภาครัฐ

ส่วนที่ 5

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์ - แผนงานบูรณาการ - ค่าดำเนินการภาครัฐ

หน่วย: ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ					
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	ค่าดำเนินการภาครัฐ	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
รวมงบประมาณ	1,060,960.9036	313,301.9699	559,882.5204	806,244.7270	259,609.8791	3,000,000.0000
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง						
1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติ	7,130.0039	15,183.5388	5,651.0249	-	-	27,964.5676
2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง จัดคอร์รัปชั่น สร้าง ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม	-	21,381.7770	-	-	-	21,381.7770
3. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล	825.0484	916.8312	7,109.3878	-	-	8,851.2674
4. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	805.5567	7,651.4345	-	11,924.2663	-	20,381.2575
5. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า มนุษย์	308.1467	-	-	643.2843	-	951.4310
6. การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติด	709.8315	645.6358	-	5,256.3731	-	6,611.8404
7. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้าน ความมั่นคง	-	5,468.3133	788.4639	-	-	6,256.7772
8. การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ	99,330.2713	25,816.5482	88,737.2040	-	-	213,884.0235
9. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	1,477.1440	650.9379	12,912.7862	-	-	15,040.8681
10. การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่ เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวตั้งสู่แนวราบ	-	-	465.7709	-	-	465.7709
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ						
11. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การเงินการคลัง	1,118.6424	3,154.6468	63,978.4351	-	-	68,251.7243
12. การพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของ ภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	4,882.7731	6,710.9352	4,131.6407	-	-	15,725.3490
13. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	-	-	-	1,442.1532	-	1,442.1532
14. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และ วัฒนธรรม	2,053.7876	2,284.5417	-	8,560.2699	-	12,898.5992
15. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	16,013.8478	7,903.3136	-	7,779.8636	-	31,697.0250
16. การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน	3,376.3135	1,614.4787	29,467.6728	-	-	34,458.4650

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ					
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	คำดำเนินการภาครัฐ	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
17. การพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	3,328.3689	-	3,328.3689
18. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	8,757.9813	-	8,757.9813
19. การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	14,842.6146	-	14,842.6146
20. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	9,953.9667	53,672.4664	-	98,808.3637	-	162,434.7968
21. การพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน	500.5590	459.2000	145.7317	-	-	1,105.4907
22. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	1,193.7319	996.5093	-	3,044.8213	-	5,235.0625
23. การวิจัยและนวัตกรรม	623.7312	922.9507	-	15,778.1970	-	17,324.8789
24. การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	2,980.2267	1,845.7823	5,448.8988	-	-	10,274.9078
25. การพัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาชาติ	3,911.6473	933.5473	5,323.1050	-	-	10,168.2996
26. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	-	-	-	10,093.7134	-	10,093.7134
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน						
27. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,932.9545	3,059.9283	-	9,447.7336	-	14,440.6164
28. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้าเท่าเทียมและทั่วถึง	293,148.6443	75,002.8534	-	2,564.1969	-	370,715.6946
29. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	91,173.5294	-	-	91,173.5294
30. การส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และ จริยธรรม	627.3644	1,241.6440	345.4812	-	-	2,214.4896
31. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	22,936.8608	9,401.6442	49,500.8969	-	-	81,839.4019
32. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย	-	81.4644	118.8407	-	-	200.3051
33. การสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	8,529.9566	3,991.1053	67,133.1510	-	-	79,654.2129
34. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	-	-	-	550.3655	-	550.3655
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน						
35. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	85,852.4676	715.6868	-	223,933.0855	-	310,501.2399
36. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	-	-	-	847.9489	-	847.9489
37. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน	1,650.0747	1,629.7695	1,949.6927	-	-	5,229.5369

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ					
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	คำดำเนินการภาครัฐ	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
38. การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา	-	-	1.9956	-	-	1.9956
39. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)	-	-	-	481.7808	-	481.7808
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน						
40. การจัดระบบอนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกันการ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	10,075.2889	6,831.6299	7,292.6981	-	-	24,199.6169
41. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	8,040.0294	5,577.0947	-	62,831.5915	-	76,448.7156
42. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	317.7735	260.4986	578.9481	-	-	1,157.2202
43. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	1,442.7264	1,323.6851	-	535.4467	-	3,301.8582
44. การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	472.0871	475.1539	1,210.2234	-	-	2,157.4644
45. การการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	-	-	9.4908	-	-	9.4908
46. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการจัดการ น้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)	-	-	-	8,957.6397	-	8,957.6397
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ						
47. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	71,514.4823	32,514.7135	11,255.5798	-	-	115,284.7756
48. การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	15.8212	-	276,055.1627	-	276,070.9839
49. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	27,579.6011	-	27,579.6011
50. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ	-	-	12.9443	-	-	12.9443
51. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,658.0742	568.2156	-	883.9831	-	3,110.2729
52. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	87,356.6217	10,747.8387	-	1,098.8196	-	99,203.2800
53. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	217.1008	-	217.1008
54. การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของ ภาครัฐ	12,178.2675	1,149.8341	6,138.9266	-	-	19,467.0282

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ					
	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	คำดำเนินการภาครัฐ	รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
55. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ)	296,032.0000	-	-	-	-	296,032.0000
รายการคำดำเนินการภาครัฐ						
56. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น	-	500.0000	99,000.0000	-	-	99,500.0000
57. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	259,609.8791	259,609.8791