

## เอกสารงบประมาณ

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- กรมทรัพยากรธรณี
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## สารบัญ

หน้า

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. งบประมาณรายรับรายจ่ายเปรียบเทียบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณี | 1  |
| 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์                                        | 4  |
| 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค                                    | 45 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว                             | 61 |
| 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>แผนงานบุคลากรภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี                                   | 71 |
| 6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>จำแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์                                  | 73 |



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๑  
รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ  
ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- จำแนกประเภทรายรับ
- จำแนกประเภทรายจ่าย

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วย : บาท

| หน่วยรับงบประมาณ                                       | งบประมาณปี            |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                        | 2561                  | 2562                  | 2563                  |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>           | <b>33,716,655,400</b> | <b>30,692,588,000</b> | <b>30,190,075,900</b> |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   | 1,681,816,100         | 1,792,558,000         | 1,697,951,300         |
| 2. กรมควบคุมมลพิษ                                      | 566,677,700           | 542,509,100           | 748,154,800           |
| 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                        | 1,497,386,200         | 1,412,853,400         | 1,451,676,700         |
| 4. กรมทรัพยากรธรณี                                     | 653,744,300           | 695,445,100           | 636,524,500           |
| 5. กรมทรัพยากรน้ำ                                      | 5,755,858,300         | 4,600,469,800         | 4,461,177,300         |
| 6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                 | 2,993,444,700         | 2,396,388,300         | 2,115,189,300         |
| 7. กรมป่าไม้                                           | 5,500,656,500         | 5,584,096,300         | 5,375,574,300         |
| 8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                        | 678,493,000           | 672,768,600           | 666,232,800           |
| 9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช             | 11,645,758,800        | 11,858,542,000        | 11,493,495,900        |
| 10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2,402,841,100         | 804,673,300           | 1,219,812,300         |
| 11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)   | 186,585,800           | 175,000,800           | 172,196,000           |
| 12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   | 153,392,900           | 157,283,300           | 152,090,700           |

หน่วย : บาท

| หน่วยรับงบประมาณ - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย                  | งบประมาณปี            |                       |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                          | 2561                  | 2562                  | 2563                  |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>             | <b>33,716,655,400</b> | <b>30,692,588,000</b> | <b>30,190,075,900</b> |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 13,704,661,400        | 12,115,919,100        | 12,471,898,800        |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                  | 8,980,119,300         | 7,293,809,200         | 6,267,297,800         |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 11,031,874,700        | 11,282,859,700        | 11,450,879,300        |
| <b>สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> | <b>1,681,816,100</b>  | <b>1,792,558,000</b>  | <b>1,697,951,300</b>  |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 651,687,100           | 730,997,600           | 587,808,900           |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                  | 128,041,600           | 130,445,400           | 178,331,200           |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 902,087,400           | 931,115,000           | 931,811,200           |
| <b>กรมควบคุมมลพิษ</b>                                    | <b>566,677,700</b>    | <b>542,509,100</b>    | <b>748,154,800</b>    |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 256,954,500           | 266,153,800           | 514,789,700           |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                  | 146,490,000           | 99,034,700            | 46,341,100            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 163,233,200           | 177,320,600           | 187,024,000           |
| <b>กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>                      | <b>1,497,386,200</b>  | <b>1,412,853,400</b>  | <b>1,451,676,700</b>  |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 959,296,500           | 871,203,500           | 860,591,300           |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                  | 110,607,000           | 100,385,000           | 141,152,400           |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 427,482,700           | 441,264,900           | 449,933,000           |
| <b>กรมทรัพยากรธรณี</b>                                   | <b>653,744,300</b>    | <b>695,445,100</b>    | <b>636,524,500</b>    |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 419,012,900           | 423,441,500           | 333,712,600           |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                  | 18,525,000            | 53,520,600            | 83,872,500            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 216,206,400           | 218,483,000           | 218,939,400           |
| <b>กรมทรัพยากรน้ำ</b>                                    | <b>5,755,858,300</b>  | <b>4,600,469,800</b>  | <b>4,461,177,300</b>  |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 582,185,900           | 492,603,100           | 591,029,300           |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                  | 4,398,328,400         | 3,351,989,500         | 3,115,856,600         |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 775,344,000           | 755,877,200           | 754,291,400           |
| <b>กรมทรัพยากรน้ำบาดาล</b>                               | <b>2,993,444,700</b>  | <b>2,396,388,300</b>  | <b>2,115,189,300</b>  |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 331,539,900           | 427,331,700           | 348,629,600           |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                  | 2,211,129,700         | 1,531,308,200         | 1,340,098,300         |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 450,775,100           | 437,748,400           | 426,461,400           |
| <b>กรมป่าไม้</b>                                         | <b>5,500,656,500</b>  | <b>5,584,096,300</b>  | <b>5,375,574,300</b>  |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 2,012,429,700         | 2,049,766,800         | 2,275,937,800         |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                  | 970,050,700           | 966,413,200           | 475,390,600           |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 2,518,176,100         | 2,567,916,300         | 2,624,245,900         |
| <b>กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>                      | <b>678,493,000</b>    | <b>672,768,600</b>    | <b>666,232,800</b>    |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                       | 467,614,800           | 460,781,500           | 444,850,900           |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                  | 60,161,500            | 47,010,000            | 52,186,000            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                   | 150,716,700           | 164,977,100           | 169,195,900           |

หน่วย : บาท

| หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน                                                                   | งบประมาณปี           |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                             | 2561                 | 2562                 | 2563                 |
| <b>กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                      | <b>653,744,300</b>   | <b>695,445,100</b>   | <b>636,524,500</b>   |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                      | 216,206,400          | 218,483,000          | 218,939,400          |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                 | 269,435,200          | 301,009,900          | 233,978,800          |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล                         | 7,900,000            | 13,583,000           | 40,400,000           |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ                             | 56,005,500           | 43,780,800           | 29,175,500           |
| 5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 85,672,200           | 65,067,800           | 30,158,300           |
| 6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว                                                | 18,525,000           | 17,590,000           | 14,872,500           |
| 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค                                                       | -                    | 35,930,600           | 69,000,000           |
| <b>กรมทรัพยากรน้ำ</b>                                                                       | <b>5,755,858,300</b> | <b>4,600,469,800</b> | <b>4,461,177,300</b> |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                      | 775,344,000          | 755,877,200          | 754,291,400          |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                 | 582,185,900          | 488,177,700          | 591,029,300          |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                                 | -                    | 4,425,400            | -                    |
| 4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                    | 4,398,328,400        | 3,351,989,500        | 3,115,856,600        |
| <b>กรมทรัพยากรน้ำบาดาล</b>                                                                  | <b>2,993,444,700</b> | <b>2,396,388,300</b> | <b>2,115,189,300</b> |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                      | 450,775,100          | 437,748,400          | 426,461,400          |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                 | 276,539,900          | 232,331,700          | 215,332,100          |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                                                   | 55,000,000           | 55,000,000           | 50,887,500           |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | -                    | 140,000,000          | 82,410,000           |
| 5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                    | 2,211,129,700        | 1,531,308,200        | 1,340,098,300        |
| <b>กรมป่าไม้</b>                                                                            | <b>5,500,656,500</b> | <b>5,584,096,300</b> | <b>5,375,574,300</b> |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                      | 2,518,176,100        | 2,567,916,300        | 2,624,245,900        |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                          | 53,466,200           | 48,987,600           | 48,367,600           |
| 3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                 | 1,183,521,300        | 1,205,703,900        | 1,166,047,400        |
| 4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาวัตกรรม                                                  | 10,862,700           | 5,860,800            | 4,064,100            |
| 5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                                                   | 9,775,000            | 14,705,000           | 29,040,800           |



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เล่มที่ ๖

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กรมทรัพยากรธรณี

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**กรมทรัพยากรธรณี**

| งบประมาณ         | ปี 2562         | ปี 2563         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 695,445,100 บาท | 636,524,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ประชาชนไทยและรัฐบาลเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรณีที่มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

## 2. พันธกิจ

1. เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ ด้านการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณี ธรณีวิทยาสืบเสาะและธรณีพิบัติภัย และการบริหารจัดการทรัพยากรแร่
2. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
4. เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยนับ                                   | ค่าเป้าหมาย ปี 2563          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <p><b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b></p> <p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่ได้รับ<br/>การกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ภายใต้<br/>คุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ<br/>ของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ข้อมูลศักยภาพแร่ในพื้นที่เป้าหมาย<br/>มีการนำไปจำแนกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ<br/>ทำเหมือง เพื่อพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจ<br/>เชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน<br/>และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมหรือรับทราบ<br/>ข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการแร่<br/>ไม่น้อยกว่า</p> <p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : 2. ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย<br/>และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง<br/>และปรับตัวรับมือกับธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย<br/>และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย<br/>ชุดข้อมูลธรณีเคมีพื้นฐาน ชุดข้อมูลติดตามพฤติกรรม<br/>รอยเลื่อนมีพลัง และชุดข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและ<br/>ชายฝั่ง ในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล</p> <p>- ตัวชี้วัด : คณะกรรมการนโยบายและแผน<br/>การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง<br/>แห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้<br/>ในการกำหนดนโยบายและวางแผนบริหารจัดการทะเล<br/>และชายฝั่งไม่น้อยกว่า</p> | <p>ชนิดแร่</p> <p>ร้อยละ</p> <p>เรื่อง</p> | <p>10</p> <p>80</p> <p>1</p> |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และ<br>ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล หรือข้อเสนอแนวทาง<br>การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ<br>แนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                              | ร้อยละ   | 80                  |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่<br>เป้าหมาย มีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย<br>ไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ราย      | 1,400               |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย<br>มีความปลอดภัยในชีวิตจากธรณีพิบัติภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ร้อยละ   | 100                 |
| (3) ผลสัมฤทธิ์ : 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย<br>ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการให้บริการและเข้าถึง<br>ข้อมูล องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี<br>และมีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยประกอบด้วยระบบฐานข้อมูล<br>แผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อใช้ในการเชื่อมโยง<br>และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและมีระบบ<br>บริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ สำหรับแจ้งหรือขออนุญาต<br>นำเข้า ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ |          |                     |
| - ตัวชี้วัด : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับ<br>การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่<br>การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                | แห่ง     | 7                   |
| - ตัวชี้วัด : หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา<br>ในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหาร<br>จัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ร้อยละ   | 100                 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ราย      | 20,000              |
| - ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ในพิพิธภัณฑ<br>ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ร้อยละ   | 80                  |
| - ตัวชี้วัด : อุทยานธรณีได้รับการพัฒนาระดับ<br>เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | แห่ง     | 1                   |

| <b>ผลสัมฤทธิ์<br/>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>หน่วยนับ</b>                                          | <b>ค่าเป้าหมาย ปี 2563</b>                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - ตัวชี้วัด : อุทยานธรณีผ่านการประเมินตาม<br>หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์<br>แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ                                                   | 100                                       |
| - ตัวชี้วัด : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอ<br>การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีการนำไป<br>พิจารณากำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย<br><br>- ตัวชี้วัด : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่<br>เป้าหมายนำองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์<br>ไปบริหารจัดการในพื้นที่<br><br>- ตัวชี้วัด : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ตามกฎหมายได้รับการ<br>บริหารจัดการ<br><br>- ตัวชี้วัด : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้<br>ความเข้าใจด้านซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า | เรื่อง<br><br><br>แห่ง<br><br><br>แห่ง<br><br><br>ร้อยละ | 2<br><br><br>2<br><br><br>1<br><br><br>90 |

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ                                                       | ปี 2562         | ปี 2563         | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>695.4451</b> | <b>636.5245</b> | <b>917.0793</b> | <b>805.2442</b> | <b>639.7462</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>695.4451</b> | <b>636.5245</b> | <b>917.0793</b> | <b>805.2442</b> | <b>639.7462</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>1. ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</b>                                                                                                                                            |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                                          | ราย                                                            | 20,000          | 20,000          | -               | -               | -               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ในพิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ไม่น้อยกว่า                                                                                                                                   | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | -               | -               | -               |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>35.9306</b>  | <b>69.0000</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง</b>                                                                                                              |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนบริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า                                   | เรื่อง                                                         | -               | 1               | 1               | 1               | 1               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบข้อมูลหรือข้อเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ของพื้นที่หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ                                                         | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>13.5830</b>  | <b>40.4000</b>  | <b>38.0000</b>  | <b>38.0000</b>  | <b>38.0000</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความพร้อมในการรับมือธรณีพิบัติภัย สามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</b>                                                                                   |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย มีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า                                                                                                                           | ราย                                                            | 2,400           | 1,400           | 2,400           | 2,400           | -               |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                                               | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                |                |                 |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ                                                       | ปี 2562        | ปี 2563        | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยในชีวิตจากกรณีพิบัติภัย                                                                                                                    | ร้อยละ                                                         | 100            | 100            | 100             | 100             | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>43.7808</b> | <b>29.1755</b> | <b>58.5300</b>  | <b>45.4000</b>  | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง เพื่อกำหนดนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ</b>                                                                            |                                                                |                |                |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลศักยภาพแร่ในพื้นที่เป้าหมายมีการนำไปจำแนกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเพื่อพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า                                   | ชนิดแร่                                                        | 4              | 10             | 12              | 10              | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมหรือรับทราบข้อมูลการจัดทำข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการแร่ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ                                                         | 70             | 80             | 80              | 80              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>53.8199</b> | <b>21.0104</b> | <b>184.4776</b> | <b>121.0000</b> | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา</b>                                                                                                           |                                                                |                |                |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของแหล่งเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                                                                        | แห่ง                                                           | 8              | 7              | 8               | -               | -              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการ                                                                                 | ร้อยละ                                                         | 80             | 100            | 100             | -               | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>17.5900</b> | <b>14.8725</b> | <b>52.1620</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>6. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอุทยานธรณี</b>                                                                                                                            |                                                                |                |                |                 |                 |                |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุทยานธรณีได้รับการพัฒนาระดับเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ                                                                                                                          | แห่ง                                                           | -              | 1              | 1               | 1               | 1              |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุทยานธรณีผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีกำหนด                                                                     | ร้อยละ                                                         | -              | 100            | 100             | 100             | 100            |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>11.2479</b> | <b>9.1479</b>  | <b>70.0000</b>  | <b>75.0000</b>  | <b>70.0000</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2562         | ปี 2563         | ปี 2564         | ปี 2565         | ปี 2566         |
| <b>7. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี</b>                                              |                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีมีการนำไปพิจารณากำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย | เรื่อง                                                         | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมายนำองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ไปบริหารจัดการในพื้นที่                  | แห่ง                                                           | 3               | 2               | 3               | 3               | 3               |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งซากดึกดำบรรพ์ตามกฎหมายได้รับการบริหารจัดการ                                                                 | แห่ง                                                           | 1               | 1               | 2               | 2               | 2               |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจด้านซากดึกดำบรรพ์ ไม่น้อยกว่า                                        | ร้อยละ                                                         | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>519.4929</b> | <b>452.9182</b> | <b>513.9097</b> | <b>525.8442</b> | <b>531.7462</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b>                                                 | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

|                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                                                | 218,939,400 บาท |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                                                    | 333,712,600 บาท |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                 | 233,978,800 บาท |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล                         | 40,400,000 บาท  |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ                             | 29,175,500 บาท  |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 30,158,300 บาท  |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                                               | 83,872,500 บาท  |
| แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว                                                | 14,872,500 บาท  |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค                                                       | 69,000,000 บาท  |

## 6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ                        | จำนวน<br>รายการ | ปีงบประมาณ |         |         |             | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------------------|
|                                         |                 | ปี 2563    | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566- จบ |                     |
| แผนงานพื้นฐาน                           | 1               | 25.7211    | -       | -       | -           | -                   |
| 1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี | 1               | 25.7211    | -       | -       | -           | -                   |
| รวมทั้งสิ้น                             | 1               | 25.7211    | -       | -       | -           | -                   |

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### 1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,721,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                                                                   | งบรายจ่าย       |                 |                 |               |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                              | งบบุคลากร       | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น   | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                           | <b>215.0367</b> | <b>122.6566</b> | <b>176.9224</b> | <b>2.1513</b> | <b>119.7575</b> | <b>636.5245</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>                                                                                | <b>215.0367</b> | <b>3.9027</b>   | -               | -             | -               | <b>218.9394</b> |
| <b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต<br/>บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>                      | -               | <b>118.7539</b> | <b>74.4224</b>  | <b>2.1513</b> | <b>38.6512</b>  | <b>233.9788</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรธรณี                                                                | -               | 118.7539        | 74.4224         | 2.1513        | 38.6512         | 233.9788        |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต<br/>อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล</b>                              | -               | -               | <b>33.5000</b>  | -             | <b>6.9000</b>   | <b>40.4000</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยา<br>เพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง                                | -               | -               | 33.5000         | -             | 6.9000          | 40.4000         |
| <b>4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบ<br/>จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>                                   | -               | -               | -               | -             | <b>29.1755</b>  | <b>29.1755</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการลดผลกระทบธรณี<br>พิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและ<br>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ         | -               | -               | -               | -             | 29.1755         | 29.1755         |
| <b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน<br/>ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต<br/>ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b> | -               | -               | -               | -             | <b>30.1583</b>  | <b>30.1583</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรแร่                                                   | -               | -               | -               | -             | 21.0104         | 21.0104         |
| โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนา<br>มรดกธรณีและอุทยานธรณี                                              | -               | -               | -               | -             | 9.1479          | 9.1479          |
| <b>6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก<br/>การท่องเที่ยว</b>                                                     | -               | -               | -               | -             | <b>14.8725</b>  | <b>14.8725</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่ง<br>ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา                                                   | -               | -               | -               | -             | 14.8725         | 14.8725         |
| <b>7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</b>                                                                 | -               | -               | <b>69.0000</b>  | -             | -               | <b>69.0000</b>  |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ<br>พัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์                                  | -               | -               | 69.0000         | -             | -               | 69.0000         |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

218,939,400 บาท

#### 8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน              | งบประมาณ        |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | ปี 2562         | ปี 2563         | ปี 2564                   | ปี 2565         | ปี 2566         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>     | <b>218.4830</b> | <b>218.9394</b> | <b>223.5073</b>           | <b>229.0918</b> | <b>233.8438</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>    | <b>218.4830</b> | <b>218.9394</b> | <b>223.5073</b>           | <b>229.0918</b> | <b>233.8438</b> |
| - งบประมาณ             | 215.5252        | 215.0367        | 219.4877                  | 225.0722        | 229.8242        |
| - งบดำเนินงาน          | 2.9578          | 3.9027          | 4.0196                    | 4.0196          | 4.0196          |
| - งบเงินอุดหนุน        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| - งบรายจ่ายอื่น        | -               | -               | -                         | -               | -               |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| รายการบุคลากรภาครัฐ           | 218,939,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร                  | 215,036,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  | 158,346,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน               | 141,422,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ            | 16,924,100 บาท  |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    | 56,690,100 บาท  |
| 2. งบดำเนินงาน                | 3,902,700 บาท   |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ   | 3,902,700 บาท   |
| (1) ค่าเช่าบ้าน               | 1,698,000 บาท   |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,081,900 บาท   |
| (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 122,800 บาท     |

## 8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

233,978,800 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

233,978,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

## 8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                              | งบรายจ่าย       |                |               |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                      | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                   | <b>118.7539</b> | <b>74.4224</b> | <b>2.1513</b> | <b>38.6512</b> | <b>233.9788</b> |
| 1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี                                                | 2.6100          | -              | -             | 13.0942        | 15.7042         |
| 2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี                      | 3.0000          | -              | -             | -              | 3.0000          |
| 3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา                                    | 47.0315         | 48.3177        | -             | 11.8000        | 107.1492        |
| 4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา | 57.0386         | 24.8087        | 2.1513        | 13.7570        | 97.7556         |
| 5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี                                        | 9.0738          | 1.2960         | -             | -              | 10.3698         |

## 8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                             |          | ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลพื้นฐาน ทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี                    | จังหวัด  | 3<br>( 3 )              | 2              | 7                          | 7              | 7              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการ บริหารจัดการทรัพยากรธรณี                               | เรื่อง   | 2<br>( 2 )              | 2              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับ การประกาศเขตตามกฎหมาย                                         | แห่ง     | 1<br>( 1 )              | 1              | 2                          | 2              | 2              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน                                                            | ตัวอย่าง | 30<br>( 30 )            | 30             | 30                         | 30             | 30             |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา/ จัดตั้ง | แห่ง     | 1<br>( 1 )              | 1              | 3                          | 3              | 3              |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี                                                 | ราย      | 500,000<br>( 688,924 )  | 500,000        | 500,000                    | 500,000        | 500,000        |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                      | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                              |                | ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน  | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน  | ปี 2566<br>แผน  |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เป้าหมายได้รับองค์ความรู้ด้านชาติดิจิทัลบรรพ์ | แห่ง           | 3<br>( 3 )              | 2               | 3                          | 3               | 3               |
| เชิงคุณภาพ : ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจด้านชาติดิจิทัลบรรพ์ ไม่น้อยกว่า    | ร้อยละ         | 90<br>( 90 )            | 90              | 90                         | 90              | 90              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>301.0099</b>         | <b>233.9788</b> | <b>290.4024</b>            | <b>296.7524</b> | <b>297.9024</b> |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                          | <b>ล้านบาท</b> | <b>301.0099</b>         | <b>233.9788</b> | <b>290.4024</b>            | <b>296.7524</b> | <b>297.9024</b> |
| - งบดำเนินงาน                                                                                | ล้านบาท        | 127.5603                | 118.7539        | 194.8109                   | 199.8109        | 199.8109        |
| - งบลงทุน                                                                                    | ล้านบาท        | 121.1965                | 74.4224         | -                          | -               | -               |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                              | ล้านบาท        | 2.1847                  | 2.1513          | 2.4240                     | 2.4240          | 2.4240          |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                              | ล้านบาท        | 50.0684                 | 38.6512         | 93.1675                    | 94.5175         | 95.6675         |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

**233,978,800 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**118,753,900 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**90,330,400 บาท**

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                       | 1,539,400 บาท  |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ            | 320,000 บาท    |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                      | 898,000 บาท    |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท    |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ    | 11,075,500 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                 | 1,993,800 บาท  |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         | 2,852,700 บาท  |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                     | 1,726,100 บาท  |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน                           | 6,290,300 บาท  |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ                         | 48,132,100 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม           | 1,265,600 บาท  |
| (12) ค่าธรรมเนียมศาล                           | 500,000 บาท    |
| (13) วัสดุสำนักงาน                             | 2,907,000 บาท  |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                | 3,402,300 บาท  |
| (15) วัสดุก่อสร้าง                             | 305,000 บาท    |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว                       | 191,000 บาท    |
| (17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                        | 355,300 บาท    |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์              | 1,559,300 บาท  |
| (19) วัสดุสนามและการฝึก                        | 391,500 บาท    |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา               | 833,300 บาท    |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์                          | 2,499,000 บาท  |
| (22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                     | 302,000 บาท    |

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

**28,423,500 บาท**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า                     | 22,192,300 บาท |
| (2) ค่าประปา                     | 986,400 บาท    |
| (3) ค่าโทรศัพท์                  | 2,424,600 บาท  |
| (4) ค่าไปรษณีย์                  | 443,200 บาท    |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,377,000 บาท  |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>74,422,400 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>74,422,400 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>48,701,300 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                      | 22,044,900 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                        | 1,417,400 บาท         |
| รวม 8 รายการ (รวม 49 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| (2) ระบบปรับอากาศ พืพิภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ<br>ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน                                                                                                                                            | 18,969,000 บาท        |
| (3) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ                                                                                                                                                             | 1,658,500 บาท         |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                              | 3,402,800 บาท         |
| (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า<br>2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน<br>4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก<br>กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน | 2,114,800 บาท         |
| (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า<br>2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์<br>กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน                                                                 | 1,288,000 บาท         |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                   | 1,296,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                     | 1,296,000 บาท         |
| รวม 4 รายการ (รวม 47 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                               | 1,668,900 บาท         |
| (1) ระบบกล้องวงจรปิด พืพิภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิม<br>พระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ                                                                                                                                       | 1,668,900 บาท         |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                                                                                                                                                         | 1,422,500 บาท         |
| (1) เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม (GNSS) ระบบ 2 ความถี่พร้อมอุปกรณ์<br>กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                               | 1,422,500 บาท         |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                   | 18,866,200 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                     | 22,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| (2) เครื่องบดหยาบ (Disc Mill) พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี<br>แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                                                    | 1,844,200 บาท         |
| (3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ พร้อมกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน<br>แบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                               | 17,000,000 บาท        |

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****25,721,100 บาท**

## 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,721,100 บาท

(1) ค่าจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 2) 1 งาน

25,721,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

169,250,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

34,173,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

109,355,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

25,721,100 บาท

**3. งบเงินอุดหนุน****2,151,300 บาท****3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****2,151,300 บาท**

1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน

เกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1,240,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก

52,500 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล

21,700 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ

28,000 บาท

5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งคักที่ดินท้องทะเลระหว่างประเทศ

และเงิน Working Capital Fund

809,100 บาท

**4. งบรายจ่ายอื่น****38,651,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

5,735,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณ

ชายแดนไทย - มาเลเซีย

400,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์

11,800,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี

3,075,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจ

ทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)

2,500,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี

และธรณีวิทยา

1,347,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

9,100,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ

ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

350,000 บาท

9) ค่าจ้างศึกษาพฤติกรรมการณ์เคลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง

รอยเลื่อนเขาชนกัน

3,994,200 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี ไทย - จีน

350,000 บาท

- 8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 40,400,000 บาท
- 8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง 40,400,000 บาท
- 8.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้อง เป็นระบบมาตรฐานในการนำไปใช้บูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
  - เพื่อให้มีข้อเสนอแนะ สำหรับการกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการป้องกัน ดูแลรักษาชายฝั่ง และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม
- 8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ในทะเลน่านน้ำไทย
- 8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)
- 8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 192,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ 192,400,000 บาท
- 8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                   | -           | 33.5000 | -             | 6.9000        | 40.4000 |
| 1. เสนอแนวทางการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง | -           | 33.5000 | -             | 6.9000        | 40.4000 |

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                              | หน่วยนับ      | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                      |               | เริ่มต้น - ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายทางทะเลได้รับการสำรวจ<br>ศึกษา และจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาทางทะเล                            | ตารางกิโลเมตร | -                                  | 300            | 3,000                      | 3,000          | 6,000             |
| เชิงปริมาณ : ข้อมูลธรณีสัณฐานแนวชายฝั่งได้รับ<br>การสำรวจ ศึกษา และจัดทำแผนที่การเปลี่ยนแปลง<br>ธรณีสัณฐานแนวชายฝั่ง | กิโลเมตร      | -                                  | 30             | 60                         | 60             | 120               |
| เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์<br>เชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง                                          | จังหวัด       | -                                  | 1              | 4                          | 6              | 12                |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง<br>มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ                                   | ร้อยละ        | 70<br>( - )                        | 100            | 100                        | 100            | 100               |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566-จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>54.6210</b>                     | <b>40.4000</b> | <b>38.0000</b>             | <b>38.0000</b> | <b>76.0000</b>    |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>54.6210</b>                     | <b>40.4000</b> | <b>38.0000</b>             | <b>38.0000</b> | <b>76.0000</b>    |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | 22.2210                            | 33.5000        | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | 32.4000                            | 6.9000         | 38.0000                    | 38.0000        | 76.0000           |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเล

|                                                                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| และชายฝั่ง                                                                                                                                                                      | 40,400,000 บาท |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                                                                      | 33,500,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                           | 33,500,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                               | 33,500,000 บาท |
| 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                                                                           | 33,500,000 บาท |
| (1) เครื่องบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับทางทะเล<br>ชนิดหลายช่องรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี<br>แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        | 30,000,000 บาท |
| (2) เครื่องมือวัดขนาดตะกอนแขวนลอยและความเข้มข้นของตะกอน<br>แขวนลอยในแม่น้ำและทะเล ด้วยคลื่นเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์<br>กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด | 3,500,000 บาท  |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                | 6,900,000 บาท  |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง                                                                                                           | 6,900,000 บาท  |

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** 29,175,500 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ** 29,175,500 บาท
- และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์**
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยมีข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากธรณีพิบัติภัย
  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการธรณีพิบัติภัย และจัดทำแนวทางหรือมาตรการป้องกันบรรเทาผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยของชุมชน
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**
- พื้นที่เสี่ยงภัยด้านธรณีพิบัติภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)**
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 336,242,200 บาท**
- เงินงบประมาณ 336,242,200 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>            | -           | -       | -             | 29.1755       | 29.1755 |
| 1. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย | -           | -       | -             | 29.1755       | 29.1755 |

**8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                          | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                  |                | เริ่มต้น - ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน ไม่น้อยกว่า                                                                           | ตำบล           | 270<br>( 270 )                     | 75             | 69                         | -              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแผน/แนวทางการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยดินถล่มระดับท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนเป็นฐาน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ         | 80<br>( 80 )                       | 80             | 80                         | -              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                               | <b>ล้านบาท</b> | <b>203.1367</b>                    | <b>29.1755</b> | <b>58.5300</b>             | <b>45.4000</b> | <b>-</b>          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                                              | <b>ล้านบาท</b> | <b>203.1367</b>                    | <b>29.1755</b> | <b>58.5300</b>             | <b>45.4000</b> | <b>-</b>          |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                                                                    | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน                                                                                                                                                        | ล้านบาท        | 7.4840                             | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                  | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                  | ล้านบาท        | 195.6527                           | 29.1755        | 58.5300                    | 45.4000        | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการ  
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

29,175,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

29,175,500 บาท

1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

14,275,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

14,900,000 บาท

## 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

30,158,300 บาท

## ต่อสิ่งแวดลอม

## 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่

21,010,400 บาท

## 8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ โดยสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เช่น การกำกับ ดูแล ตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการแร่ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น
- เพื่อเร่งรัดจัดทำแผนที่ศักยภาพแร่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจำแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ในการวางแผน การบริหารจัดการและเป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ
- เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองเพื่อการจำแนกเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง สำหรับการจัดทำ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ในระยะถัดไป

## 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ศักยภาพแร่ทั่วประเทศและตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564

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

## 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

561,403,200 บาท

- เงินงบประมาณ

561,403,200 บาท

## 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                     | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-----------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                             | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                 | -           | -       | -             | 21.0104       | 21.0104 |
| 1. บริหารจัดการแร่ของประเทศ | -           | -       | -             | 21.0104       | 21.0104 |

## 8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                                        | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                |          | เริ่มต้น - ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง ที่มีเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองภายใต้แผนแม่บท การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน ไม่น้อยกว่า | ล้านไร่  | 2                                  | 4              | 11                         | 8              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ศักยภาพแร่ได้รับการจำแนก และกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง เพื่อกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ถูกต้องตามหลักวิชาการ                   | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )                       | 100            | 100                        | 100            | -                 |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                 |                   |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน  | ปี 2566-จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>234.9152</b>                    | <b>21.0104</b> | <b>184.4776</b>            | <b>121.0000</b> | <b>-</b>          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>234.9152</b>                    | <b>21.0104</b> | <b>184.4776</b>            | <b>121.0000</b> | <b>-</b>          |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -               | -                 |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | 94.3696                            | -              | -                          | -               | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -               | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | 140.5456                           | 21.0104        | 184.4776                   | 121.0000        | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่

21,010,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,010,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่

11,952,000 บาท

2) ค่าจ้างศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ  
แร่โพแทช

9,058,400 บาท

## 8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี

9,147,900 บาท

## 8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีที่สำคัญของประเทศ และพัฒนาอุทยานธรณีภายในประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรณีในแหล่งมรดกธรณี และอุทยานธรณี
- เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่แหล่งมรดกธรณี และอุทยานธรณี
- เพื่อให้แหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำมีการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ได้มิติ ข้อสั่งการ การมอบหมายงาน หรือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

## 8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- แหล่งมรดกธรณีในพื้นที่ทั่วประเทศ
- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีทั่วประเทศ
- พื้นที่ตามคณะกรรมการหรือคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม

## 8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

## 8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

274,147,900 บาท

- เงินงบประมาณ

274,147,900 บาท

## 8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                     | งบรายจ่าย   |         |               |               |        |
|-----------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                             | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                 | -           | -       | -             | 9.1479        | 9.1479 |
| 1. อนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณี | -           | -       | -             | 9.1479        | 9.1479 |

## 8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                        |          | เริ่มต้น - ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งอุทยานธรณีและอุทยานธรณี ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา                                                          | พื้นที่  | -                                  | 6              | 6                          | 6              | 6                 |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งธรณีวิทยาผ่านการประเมินเป็นแหล่งมรดกธรณีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีกำหนด          | ร้อยละ   | -                                  | 100            | 100                        | 100            | 100               |
| เชิงคุณภาพ : อุทยานธรณีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี และ/หรือเกณฑ์ของ UNESCO | ร้อยละ   | -                                  | 100            | 100                        | 100            | 100               |

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                         |                | เริ่มต้น - ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566-จบ<br>แผน |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.4958</b>                     | <b>9.1479</b>  | <b>70.0000</b>             | <b>75.0000</b> | <b>120.0000</b>   |
| <b>เงินงบประมาณ</b>     | <b>ล้านบาท</b> | <b>19.4958</b>                     | <b>9.1479</b>  | <b>70.0000</b>             | <b>75.0000</b> | <b>120.0000</b>   |
| - งบดำเนินงาน           | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น         | ล้านบาท        | 19.4958                            | 9.1479         | 70.0000                    | 75.0000        | 120.0000          |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>  | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                    |  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกธรณีและอุทยานธรณี</b>                      |  | <b>9,147,900 บาท</b> |
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                            |  | <b>9,147,900 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางธรณี และอุทยานธรณี                        |  | 6,755,900 บาท        |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ำเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน |  | 2,392,000 บาท        |

## 8.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

14,872,500 บาท

## 8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

14,872,500 บาท

## 8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทางวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการเป็นอุทยานธรณีโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ
- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามแหล่งธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ผ่านกลไกการจัดการจัดการระดับประเทศ

## 8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่อุทยานธรณี
- จัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ณ กรุงเทพฯ (ร่วมกับ ททท.) และในจังหวัดที่มีแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

## 8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

## 8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

122,014,500 บาท

- เงินงบประมาณ

122,014,500 บาท

## 8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                     | งบรายจ่าย   |         |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                             | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                          | -           | -       | -             | <b>14.8725</b> | <b>14.8725</b> |
| 1. บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาในพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา | -           | -       | -             | 14.8725        | 14.8725        |

## 8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                       |                | เริ่มต้น - ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสำรวจ ศึกษา และประเมิน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา | แห่ง           | 24<br>( 24 )                       | 7              | 8                          | -              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ                                            | ร้อยละ         | 80<br>( 80 )                       | 100            | 100                        | -              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>54.9800</b>                     | <b>14.8725</b> | <b>52.1620</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>54.9800</b>                     | <b>14.8725</b> | <b>52.1620</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                         | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน                                                                                                             | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                       | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                       | ล้านบาท        | 54.9800                            | 14.8725        | 52.1620                    | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

14,872,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,872,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหรหรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว

7,410,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่

อุทยานธรณี

7,462,500 บาท

## 8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

69,000,000 บาท

## 8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อเยาวชนประวัติศาสตร์

69,000,000 บาท

## 8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

## 8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น

## 8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

## 8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

104,930,600 บาท

- เงินงบประมาณ

104,930,600 บาท

## 8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                                                       | งบรายจ่าย   |         |               |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                               | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                            | -           | 69.0000 | -             | -             | 69.0000 |
| 1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและให้บริการพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ | -           | 69.0000 | -             | -             | 69.0000 |

## 8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                           |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                               |                | เริ่มต้น - ปี 2562<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2563<br>แผน | ปี 2564<br>แผน             | ปี 2565<br>แผน | ปี 2566-จบ<br>แผน |
| เชิงปริมาณ : พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง | แห่ง           | 2<br>( - )                         | 2              | -                          | -              | -                 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ไม่น้อยกว่า  | ร้อยละ         | 80<br>( - )                        | 80             | -                          | -              | -                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.9306</b>                     | <b>69.0000</b> | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                           | <b>ล้านบาท</b> | <b>35.9306</b>                     | <b>69.0000</b> | -                          | -              | -                 |
| - งบดำเนินงาน                                                                 | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบลงทุน                                                                     | ล้านบาท        | 35.9306                            | 69.0000        | -                          | -              | -                 |
| - งบเงินอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                               | ล้านบาท        | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                                  | -              | -                          | -              | -                 |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                                                                                                                                           |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์                                                                                        |  | 69,000,000 บาท |
| 1. งบลงทุน                                                                                                                                                |  | 69,000,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                     |  | 69,000,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                            |  | 69,000,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                          |  | 69,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสวนไดโนเสาร์<br>พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง                            |  | 39,500,000 บาท |
| (2) ค่าพัฒนานิทรรศการภายในอาคาร สวนไดโนเสาร์เมื่อ 130 ล้านปี<br>ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า<br>จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง |  | 29,500,000 บาท |

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

| งบประมาณ         | ปี 2562            | ปี 2563            |
|------------------|--------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 30,692,588,000 บาท | 30,190,075,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 554,264,200 บาท    | 580,393,100 บาท    |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในปี 2580

### 2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ่มครอง พื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

### 3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | หน่วยนับ            | ค่าเป้าหมาย ปี 2563        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b><br>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย<br>มีความสมบูรณ์มากขึ้น<br>- ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู<br>รวมถึงการปลูกใหม่<br>- ตัวชี้วัด : ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ได้รับการอนุรักษ์<br>คุ่มครอง และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และทรัพยากรแร่<br>ได้รับการบริหารจัดการ | ไร่<br><br><br>ชนิด | 102,555,640<br><br><br>358 |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                       | หน่วยนับ                                 | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>                                                                                                    |                                          |                     |
| - ตัวชี้วัด : ระบบนิเวศน์ทางทะเลและแนวชายฝั่ง<br>ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม                                                      | กิโลเมตร                                 | 3,151               |
| - ตัวชี้วัด : มีแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์<br>จากความหลากหลายทางชีวภาพ                                                                      | แนวทาง                                   | 1                   |
| - ตัวชี้วัด : ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์<br>เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                                                          | แห่ง                                     | 371                 |
| <b>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม<br/>ของประเทศไทยดีขึ้น</b>                                                                        |                                          |                     |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br>จากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอย<br>และของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ | พื้นที่                                  | 85                  |
| - ตัวชี้วัด : ก๊าซเรือนกระจกลดได้จากมาตรการลด<br>ก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า                                                                       | ล้านตัน<br>คาร์บอนไดออกไซด์<br>เทียบเท่า | 51                  |
| - ตัวชี้วัด : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความพร้อม<br>รับมือธรณีพิบัติภัย ไม่น้อยกว่า                                                              | ราย                                      | 1,400               |
| - ตัวชี้วัด : เมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมือง<br>สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน                                                                          | เมือง                                    | 76                  |
| <b>(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศและผลิตภาพ<br/>ของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้น</b>                                                         |                                          |                     |
| - ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น                                                                                       | พื้นที่                                  | 60                  |
| - ตัวชี้วัด : คราวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์<br>จากการบริหารจัดการน้ำ                                                                  | ครัวเรือน                                | 25,763              |

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

| ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                | แผนแม่บท<br>ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                                                                        | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ<br>ฉบับที่ 12                                                | ยุทธศาสตร์การจัดสรร<br>งบประมาณ                           | แผนงาน                                                                         | งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ยุทธศาสตร์ชาติด้าน<br>การสร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน                      | การท่องเที่ยว<br><br><br><br>พื้นที่และเมืองนำอยู่อ<br>ัจฉริยะ<br><br>โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ<br>โลจิสติกส์ และดิจิทัล<br><br>เขตเศรษฐกิจพิเศษ<br><br>การวิจัยพัฒนานวัตกรรม<br><br>อื่น ๆ | ยุทธศาสตร์การสร้าง<br>ความเข้มแข็งทาง<br>เศรษฐกิจและแข่งขันได้<br>อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการ<br>สร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน      | - แผนงานบูรณาการสร้าง<br>รายได้จากการท่องเที่ยว                                | 66.6244  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ภาค เมือง และพื้นที่<br>เศรษฐกิจ                         | ยุทธศาสตร์ด้านการ<br>สร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน      | - แผนงานบูรณาการพัฒนา<br>พื้นที่ระดับภาค                                       | 279.9217 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ภาค เมือง และพื้นที่<br>เศรษฐกิจ                         | ยุทธศาสตร์ด้านการ<br>สร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน      | - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา<br>พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ                       | 29.5847  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>โครงสร้างพื้นฐานและ<br>ระบบโลจิสติกส์                    | ยุทธศาสตร์ด้านการ<br>สร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน      | - แผนงานบูรณาการพัฒนา<br>ด้านคมนาคมและระบบ<br>โลจิสติกส์                       | 2.6478   |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ภาค เมือง และพื้นที่<br>เศรษฐกิจ                         | ยุทธศาสตร์ด้านการ<br>สร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน      | - แผนงานบูรณาการพัฒนา<br>พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ                               | 5.5324   |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี<br>วิจัย และนวัตกรรม               | ยุทธศาสตร์ด้านการ<br>สร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน      | - แผนงานยุทธศาสตร์<br>การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                                 | 57.1133  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์การสร้าง<br>ความเข้มแข็ง<br>ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน<br>ได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการ<br>สร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน      | - แผนงานพื้นฐานด้าน<br>การสร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน                      | 215.0030 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี<br>วิจัย และนวัตกรรม               | ยุทธศาสตร์ด้านการ<br>สร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน      | - แผนงานพื้นฐานด้าน<br>การสร้างความสามารถ<br>ในการแข่งขัน                      | 48.3676  |
| ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ<br>สร้างโอกาสความ<br>เสมอภาคและเท่าเทียมกัน<br>ทางสังคม | พลังทางสังคม                                                                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์การสร้าง<br>ความเป็นธรรมและลด<br>ความเหลื่อมล้ำในสังคม               | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง<br>โอกาสและความเสมอภาค<br>ทางสังคม | - แผนงานยุทธศาสตร์<br>เสริมสร้างพลังทางสังคม                                   | 113.8673 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์การเติบโต<br>ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน     | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง<br>โอกาสและความเสมอภาค<br>ทางสังคม | - แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม<br>การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น | 648.6555 |

| ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                        | แผนแม่บท<br>ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ<br>ฉบับที่ 12                                            | ยุทธศาสตร์การจัดสรร<br>งบประมาณ                                               | แผนงาน                                                                                                     | งบประมาณ    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ยุทธศาสตร์ชาติด้าน<br>การสร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร<br>ต่อสิ่งแวดล้อม | เศรษฐกิจฐานราก                   | ยุทธศาสตร์การสร้าง<br>ความเป็นธรรมและลด<br>ความเหลื่อมล้ำในสังคม           | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง<br>โอกาสและความเสมอภาค<br>ทางสังคม                     | - แผนงานบูรณาการพัฒนา<br>และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                         | 33.6860     |
|                                                                                       | การเติบโตอย่างยั่งยืน            | ยุทธศาสตร์การเติบโต<br>ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง<br>การเติบโตบนคุณภาพชีวิต<br>ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง<br>การเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์<br>ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย<br>ทรัพยากรธรรมชาติ | 2,885.9685  |
|                                                                                       |                                  |                                                                            |                                                                               | - แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง<br>การเติบโตอย่างยั่งยืนบน<br>สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล                                 | 248.6359    |
|                                                                                       |                                  |                                                                            |                                                                               | - แผนงานบูรณาการจัดการ<br>มลพิษและสิ่งแวดล้อม                                                              | 240.3746    |
|                                                                                       |                                  |                                                                            |                                                                               | - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ<br>ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง<br>สภาพภูมิอากาศ                                      | 315.7591    |
|                                                                                       |                                  |                                                                            |                                                                               | - แผนงานยุทธศาสตร์<br>เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง<br>การเติบโตบนคุณภาพชีวิต<br>ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     | 112.5683    |
|                                                                                       |                                  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค<br>เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ                          | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง<br>การเติบโตบนคุณภาพชีวิต<br>ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - แผนงานบูรณาการพัฒนา<br>พื้นที่ระดับภาค                                                                   | 944.0607    |
|                                                                                       | การบริหารจัดการน้ำทั้ง<br>ระบบ   | ยุทธศาสตร์การเติบโต<br>ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง<br>การเติบโตบนคุณภาพชีวิต<br>ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - แผนงานบูรณาการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรน้ำ                                                                | 4,694.4502  |
| อื่น ๆ                                                                                |                                  | ยุทธศาสตร์การเติบโต<br>ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง<br>การเติบโตบนคุณภาพชีวิต<br>ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง<br>การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น<br>มิตรต่อสิ่งแวดล้อม                         | 7,796.3756  |
|                                                                                       |                                  |                                                                            |                                                                               | - แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                      | 11,450.8793 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                           |                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                                            | 30,190.0759 |

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                 | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                          | หน่วยนับ                                                   | ปี 2562            | ปี 2563            | ปี 2564            | ปี 2565            | ปี 2566            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                       | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>31,246.8522</b> | <b>30,770.4690</b> | <b>28,014.7396</b> | <b>24,520.7832</b> | <b>18,692.9924</b> |
| <b>รวมเงินงบประมาณ</b>                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>30,692.5880</b> | <b>30,190.0759</b> | <b>27,437.0070</b> | <b>23,968.5735</b> | <b>18,154.3897</b> |
| <b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>554.2642</b>    | <b>580.3931</b>    | <b>577.7326</b>    | <b>552.2097</b>    | <b>538.6027</b>    |
| - เงินรายได้                                                                                                             | ล้านบาท                                                    | 553.1642           | 579.7931           | 577.7326           | 552.2097           | 538.6027           |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                                                   | ล้านบาท                                                    | 1.1000             | 0.6000             | -                  | -                  | -                  |
| <b>1. สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและ<br/>ฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลาย<br/>ทางชีวภาพ</b>                |                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการรักษา                                                                        | ล้านไร่                                                    | 102.409            | 102.409            | 102.419            | 102.429            | 102.439            |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้                                                                          | ไร่                                                        | 140,000            | 140,000            | 40,000             | 40,000             | 40,000             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น                                                                             | ไร่                                                        | 95,300             | 63,050             | 60,000             | 30,000             | 30,000             |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิด<br>พันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดแร่ที่ได้รับการอนุรักษ์<br>คุ้มครอง และบริหารจัดการ | ชนิด                                                       | 210                | 358                | 420                | 573                | 23                 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาที่ดินให้กับ<br>ผู้ด้อยโอกาส                                                                  | ไร่                                                        | 202,000            | 202,000            | 205,000            | 200,000            | -                  |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น                                                                        | ไร่                                                        | 41,300             | 38,790             | 4,700              | 4,700              | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>17,885.3076</b> | <b>17,801.6931</b> | <b>16,805.4402</b> | <b>14,087.0454</b> | <b>14,002.1655</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>522.4386</b>    | <b>535.6027</b>    | <b>535.6027</b>    | <b>535.6027</b>    | <b>535.6027</b>    |
| - เงินรายได้                                                                                                             | ล้านบาท                                                    | 522.4386           | 535.6027           | 535.6027           | 535.6027           | 535.6027           |
| <b>2. สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ</b>                                                                                 |                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน<br>และแหล่งน้ำบาดาล                                                      | แห่ง                                                       | 297                | 60                 | 58                 | 54                 | -                  |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่<br>ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์                                                | ครัวเรือน                                                  | 93,378             | 25,763             | 26,502             | 25,502             | -                  |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถ<br>พัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร                                    | ลบ.ม./ปี                                                   | 19,332,000         | 24,051,200         | 24,051,200         | 24,051,200         | -                  |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อ<br>การเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย                                       | หมู่บ้าน                                                   | 1,948              | 1,546              | 1,546              | 1,546              | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                      | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>7,091.6026</b>  | <b>6,687.5840</b>  | <b>6,083.6328</b>  | <b>5,957.5013</b>  | <b>1,543.6953</b>  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                   | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                                                                | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                         | หน่วยนับ                                                    | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566           |
| <b>3. พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>                                              |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย                                                          | จังหวัด                                                     | -                 | 76                | 76                | 76                | -                 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีการดำเนินการด้านการจัดการมลพิษ                                                           | พื้นที่                                                     | -                 | 9                 | 9                 | 9                 | -                 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ได้รับการผลักดันให้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579 (SCP Roadmap) | ร้อยละ                                                      | -                 | 40                | 42                | 44                | 46                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน                                                    | เมือง                                                       | 63                | 76                | 76                | 76                | 76                |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                              | <b>3,599.6170</b> | <b>4,168.4966</b> | <b>4,184.9229</b> | <b>3,667.3126</b> | <b>2,494.3589</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                              | <b>24.8256</b>    | <b>34.6557</b>    | <b>37.1299</b>    | <b>13.6070</b>    | <b>-</b>          |
| - เงินรายได้                                                                                                                            | ล้านบาท                                                     | 23.7256           | 34.0557           | 37.1299           | 13.6070           | -                 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ                                                                                                                  | ล้านบาท                                                     | 1.1000            | 0.6000            | -                 | -                 | -                 |
| <b>4. ส่งเสริมสังคมให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัย</b>                                               |                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า                            | ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า                            | 40                | 51                | 53                | 55                | -                 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ                                                                             | โรงงาน                                                      | 20                | 30                | -                 | -                 | -                 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า       | แห่ง                                                        | 10                | 96                | 30                | -                 | -                 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า                                              | ราย                                                         | 2,400             | 1,400             | 2,400             | 2,400             | -                 |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                                                     | <b>ล้านบาท</b>                                              | <b>379.7879</b>   | <b>308.3198</b>   | <b>363.0111</b>   | <b>256.7142</b>   | <b>114.1700</b>   |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                                  | <b>ล้านบาท</b>                                              | <b>7.0000</b>     | <b>10.1347</b>    | <b>5.0000</b>     | <b>3.0000</b>     | <b>3.0000</b>     |
| - เงินรายได้                                                                                                                            | ล้านบาท                                                     | 7.0000            | 10.1347           | 5.0000            | 3.0000            | 3.0000            |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด                                                         | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |                   |                   |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                  | หน่วยนับ                                                   | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 |
| <b>5. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ<br/>และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค</b> |                                                            |                   |                   |         |         |         |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น                                                     | ไร่                                                        | 128,370           | 44,800            | -       | -       | -       |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับแหล่งนันทนาการ<br>เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                    | แห่ง                                                       | 29                | 34                | -       | -       | -       |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ<br>ได้รับการบริหารจัดการ                       | พื้นที่                                                    | 5                 | 4                 | -       | -       | -       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                              | <b>ล้านบาท</b>                                             | <b>1,736.2729</b> | <b>1,223.9824</b> | -       | -       | -       |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                           | <b>ล้านบาท</b>                                             | -                 | -                 | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย                                  | รวมทั้งสิ้น        | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้าง<br>ความสามารถใน<br>การแข่งขัน | ด้านการพัฒนา<br>และเสริมสร้าง<br>ศักยภาพ<br>ทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาส<br>และความเสมอภาค<br>ทางสังคม | ด้านการสร้างการ<br>เติบโตบนคุณภาพ<br>ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ<br>สิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับ<br>สมดุลและพัฒนา<br>ระบบการบริหาร<br>จัดการภาครัฐ | รายการค่า<br>ดำเนินการภาครัฐ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                               | <b>30,190.0759</b> | -              | <b>704.7949</b>                            | -                                                          | <b>796.2088</b>                                 | <b>28,689.0722</b>                                                      | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                           | 11,450.8793        | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 11,450.8793                                                             | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                               | 12,471.8988        | -              | 350.0686                                   | -                                                          | 762.5228                                        | 11,359.3074                                                             | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                          | 6,267.2978         | -              | 354.7263                                   | -                                                          | 33.6860                                         | 5,878.8855                                                              | -                                                             | -                            |
| <b>ส่วนราชการ</b>                                                | <b>29,865.7892</b> | -              | <b>704.7949</b>                            | -                                                          | <b>762.5228</b>                                 | <b>28,398.4715</b>                                                      | -                                                             | -                            |
| <b>1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อม</b> | <b>1,697.9513</b>  | -              | -                                          | -                                                          | <b>10.5000</b>                                  | <b>1,687.4513</b>                                                       | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                           | 931.8112           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 931.8112                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                               | 587.8089           | -              | -                                          | -                                                          | 10.5000                                         | 577.3089                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                          | 178.3312           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 178.3312                                                                | -                                                             | -                            |
| <b>2. กรมควบคุมมลพิษ</b>                                         | <b>748.1548</b>    | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | <b>748.1548</b>                                                         | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                           | 187.0240           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 187.0240                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                               | 514.7897           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 514.7897                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                          | 46.3411            | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 46.3411                                                                 | -                                                             | -                            |
| <b>3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>                           | <b>1,451.6767</b>  | -              | <b>13.6905</b>                             | -                                                          | -                                               | <b>1,437.9862</b>                                                       | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                           | 449.9330           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 449.9330                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                               | 860.5913           | -              | 13.6905                                    | -                                                          | -                                               | 846.9008                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                          | 141.1524           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 141.1524                                                                | -                                                             | -                            |
| <b>4. กรมทรัพยากรธรณี</b>                                        | <b>636.5245</b>    | -              | <b>83.8725</b>                             | -                                                          | -                                               | <b>552.6520</b>                                                         | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                           | 218.9394           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 218.9394                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                               | 333.7126           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 333.7126                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                          | 83.8725            | -              | 83.8725                                    | -                                                          | -                                               | -                                                                       | -                                                             | -                            |
| <b>5. กรมทรัพยากรน้ำ</b>                                         | <b>4,461.1773</b>  | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | <b>4,461.1773</b>                                                       | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                           | 754.2914           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 754.2914                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                               | 591.0293           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 591.0293                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                          | 3,115.8566         | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 3,115.8566                                                              | -                                                             | -                            |
| <b>6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล</b>                                    | <b>2,115.1893</b>  | -              | -                                          | -                                                          | <b>50.8875</b>                                  | <b>2,064.3018</b>                                                       | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                           | 426.4614           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 426.4614                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                               | 348.6296           | -              | -                                          | -                                                          | 50.8875                                         | 297.7421                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                          | 1,340.0983         | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 1,340.0983                                                              | -                                                             | -                            |
| <b>7. กรมป่าไม้</b>                                              | <b>5,375.5743</b>  | -              | <b>55.0795</b>                             | -                                                          | <b>29.0408</b>                                  | <b>5,291.4540</b>                                                       | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                           | 2,624.2459         | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 2,624.2459                                                              | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                               | 2,275.9378         | -              | 52.4317                                    | -                                                          | 29.0408                                         | 2,194.4653                                                              | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                          | 475.3906           | -              | 2.6478                                     | -                                                          | -                                               | 472.7428                                                                | -                                                             | -                            |
| <b>8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>                           | <b>666.2328</b>    | -              | <b>37.0387</b>                             | -                                                          | -                                               | <b>629.1941</b>                                                         | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                           | 169.1959           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 169.1959                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                               | 444.8509           | -              | 37.0387                                    | -                                                          | -                                               | 407.8122                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                          | 52.1860            | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 52.1860                                                                 | -                                                             | -                            |
| <b>9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b>                | <b>11,493.4959</b> | -              | <b>492.0290</b>                            | -                                                          | <b>23.4390</b>                                  | <b>10,978.0279</b>                                                      | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                           | 5,435.8461         | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 5,435.8461                                                              | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                               | 5,257.2667         | -              | 223.8230                                   | -                                                          | 23.4390                                         | 5,010.0047                                                              | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                          | 800.3831           | -              | 268.2060                                   | -                                                          | -                                               | 532.1771                                                                | -                                                             | -                            |

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย                                    | รวมทั้งสิ้น       | ด้านความมั่นคง | ด้านการสร้าง<br>ความสามารถใน<br>การแข่งขัน | ด้านการพัฒนา<br>และเสริมสร้าง<br>ศักยภาพ<br>ทรัพยากรมนุษย์ | ด้านการสร้างโอกาส<br>และความเสมอภาค<br>ทางสังคม | ด้านการสร้างการ<br>เติบโตบนคุณภาพ<br>ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ<br>สิ่งแวดล้อม | ด้านการปรับ<br>สมดุลและพัฒนา<br>ระบบการบริหาร<br>จัดการภาครัฐ | รายการค่า<br>ดำเนินการภาครัฐ |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>10. สำนักงานนโยบายและแผน<br/>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> | <b>1,219.8123</b> | -              | <b>23.0847</b>                             | -                                                          | <b>648.6555</b>                                 | <b>548.0721</b>                                                         | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                             | 165.9644          | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 165.9644                                                                | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                                 | 1,053.8479        | -              | 23.0847                                    | -                                                          | 648.6555                                        | 382.1077                                                                | -                                                             | -                            |
| <b>องค์การมหาชน</b>                                                | <b>324.2867</b>   | -              | -                                          | -                                                          | <b>33.6860</b>                                  | <b>290.6007</b>                                                         | -                                                             | -                            |
| <b>1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ<br/>(องค์การมหาชน)</b>     | <b>172.1960</b>   | -              | -                                          | -                                                          | <b>33.6860</b>                                  | <b>138.5100</b>                                                         | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                             | 39.2196           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 39.2196                                                                 | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                                 | 99.2904           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 99.2904                                                                 | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                            | 33.6860           | -              | -                                          | -                                                          | 33.6860                                         | -                                                                       | -                                                             | -                            |
| <b>2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก<br/>(องค์การมหาชน)</b>     | <b>152.0907</b>   | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | <b>152.0907</b>                                                         | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                             | 47.9470           | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 47.9470                                                                 | -                                                             | -                            |
| งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                                 | 104.1437          | -              | -                                          | -                                                          | -                                               | 104.1437                                                                | -                                                             | -                            |

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน                                              | ปีงบประมาณ        |                   |                   |               | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                                                       | ปี 2563           | ปี 2564           | ปี 2565           | ปี 2566 - จบ  |                     |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  | 98.9100           | 192.0000          | 189.0900          | -             | -                   |
| 2. กรมควบคุมมลพิษ                                     | 223.6340          | -                 | -                 | -             | -                   |
| 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                       | 144.5082          | 349.2915          | -                 | -             | -                   |
| 4. กรมทรัพยากรธรณี                                    | 25.7211           | -                 | -                 | -             | -                   |
| 5. กรมทรัพยากรน้ำ                                     | 226.2722          | 392.7083          | 218.0120          | -             | -                   |
| 6. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 756.8828          | 1,209.2971        | 725.2789          | -             | 164.9412            |
| 7. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)   | 1.7572            | 1.7572            | 1.7572            | 1.7572        | -                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | <b>1,477.6855</b> | <b>2,145.0541</b> | <b>1,134.1381</b> | <b>1.7572</b> | <b>164.9412</b>     |



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เล่มที่ ๑๘ (๒)

- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

**แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค**

| งบประมาณ         | ปี 2562            | ปี 2563            |
|------------------|--------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 20,083,499,400 บาท | 20,305,119,800 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | 882,759,400 บาท    | 630,856,900 บาท    |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ในระดับภาค สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

### 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ประชาชนในพื้นที่ 76 จังหวัด

2.2 พื้นที่ดำเนินการ : 6 ภาค 76 จังหวัด

### 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักนายกรัฐมนตรี

1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 16 กระทรวง 71 หน่วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ 2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

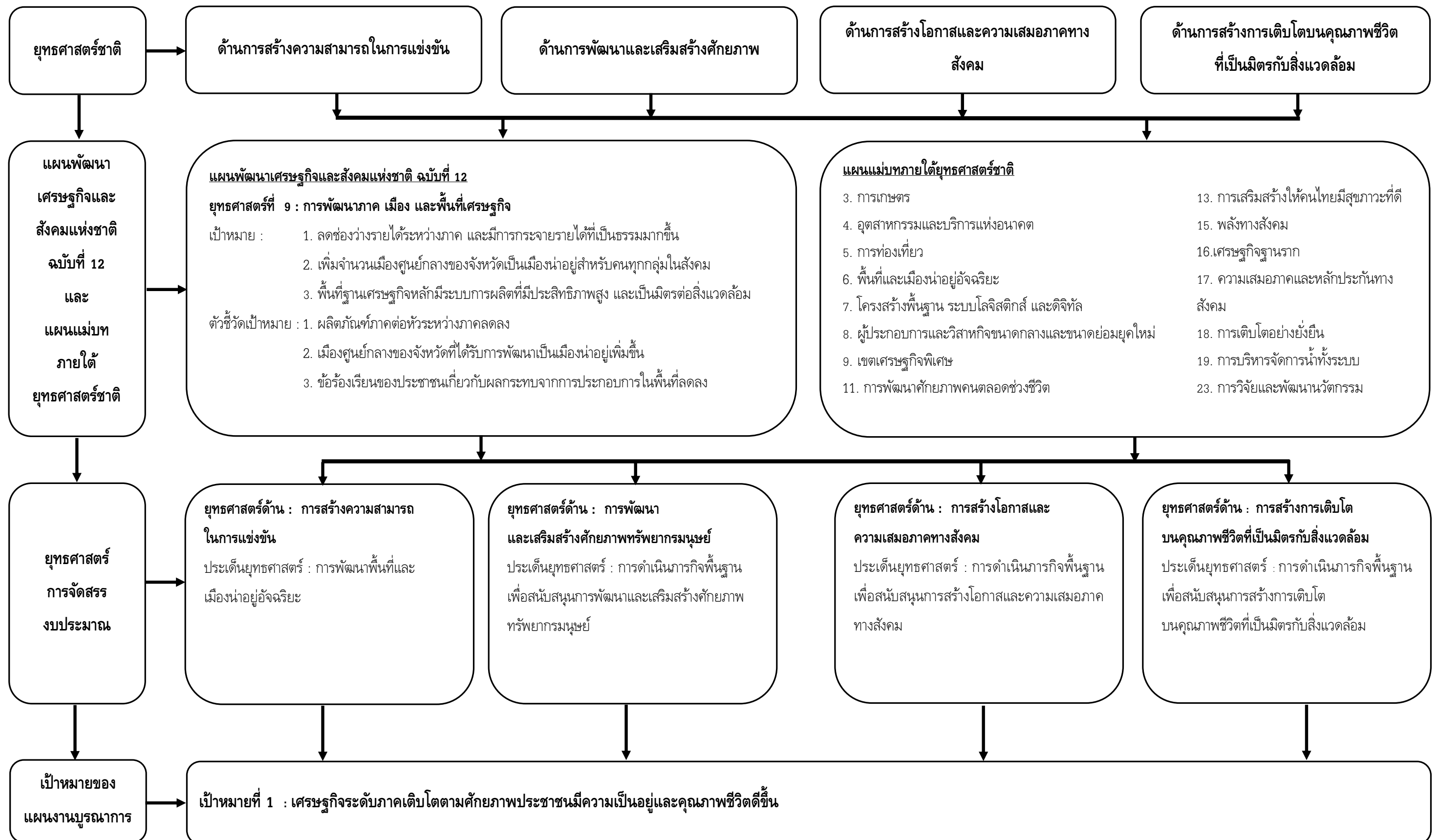
#### 4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                 | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>                                                                              |          |                     |
| (1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น                                |          |                     |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคกลาง] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวไม่ต่ำกว่า                                          | ร้อยละ   | 3.50                |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคกลาง] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค                                                                           | ล้านบาท  | 2,753,012.1031      |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคกลาง] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า               |          | 0.400               |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคใต้] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวไม่ต่ำกว่า                                           | ร้อยละ   | 4.80                |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคใต้] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค                                                                            | ล้านบาท  | 888,627.7747        |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคใต้] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า                |          | 0.420               |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคใต้ชายแดน] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวไม่ต่ำกว่า                                     | ร้อยละ   | 3.02                |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคใต้ชายแดน] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค                                                                      | ล้านบาท  | 91,509.6277         |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคใต้ชายแดน] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า          |          | 0.445               |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคตะวันออก] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวไม่ต่ำกว่า                                      | ร้อยละ   | 6.50                |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคตะวันออก] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค                                                                       | ล้านบาท  | 2,119,352.9683      |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคตะวันออก] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า           |          | 0.397               |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวไม่ต่ำกว่า                            | ร้อยละ   | 3.50                |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค                                                             | ล้านบาท  | 1,024,366.2421      |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า |          | 0.446               |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคเหนือ] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวไม่ต่ำกว่า                                         | ร้อยละ   | 3.00                |

| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                       | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - ตัวชี้วัด : [ภาคเหนือ] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค                                                                | ล้านบาท  | 719,977.8562        |
| - ตัวชี้วัด : [ภาคเหนือ] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค<br>(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า |          | 0.417               |

## 5. แผนภาพความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค

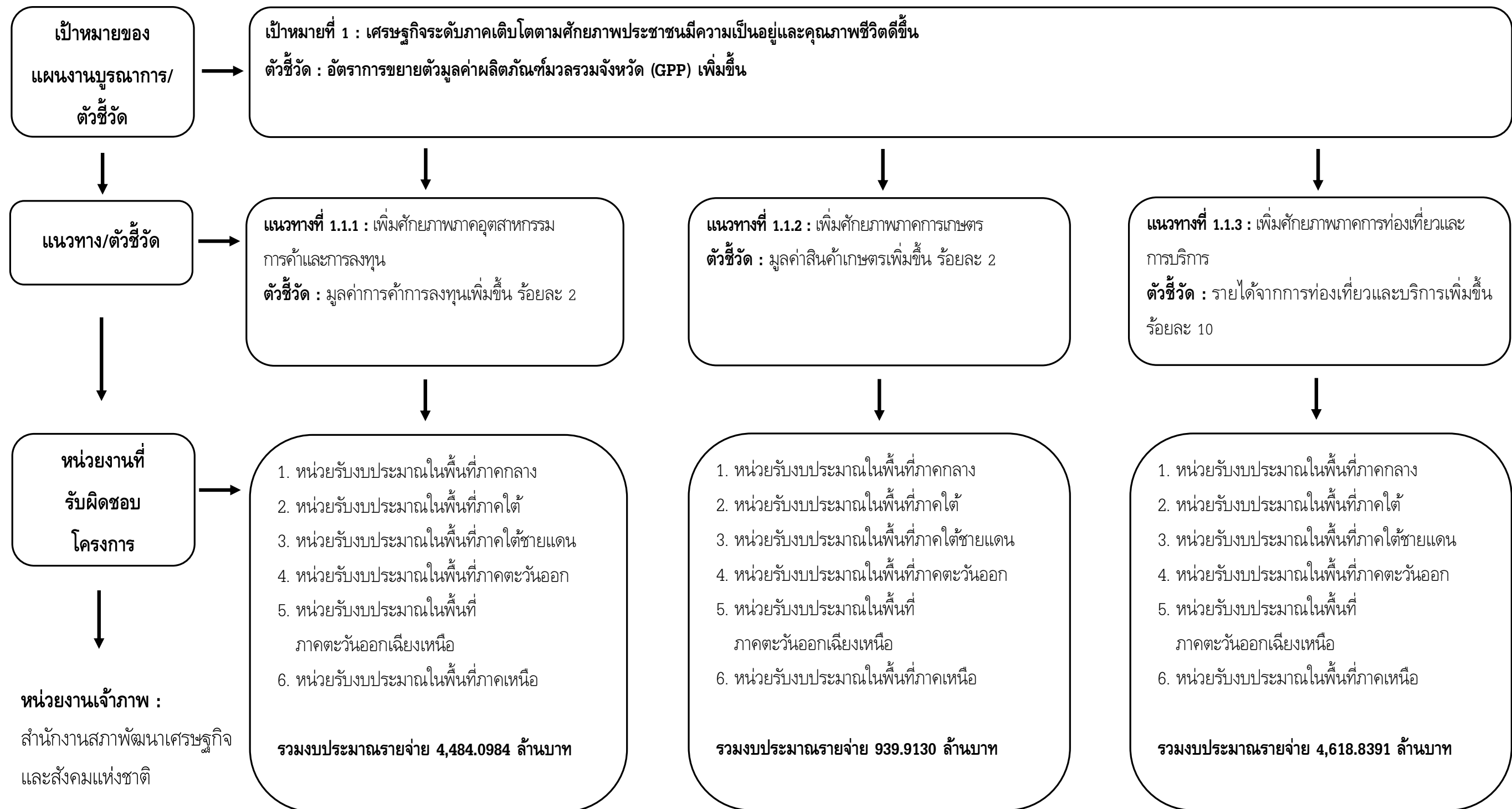
### 5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ



## 5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2563

**แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค**  
**งบประมาณรายจ่าย 20,305.1198 ล้านบาท**  
**เงินนอกงบประมาณ\* 630.8569 ล้านบาท**

หมายเหตุ \*เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย



## แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

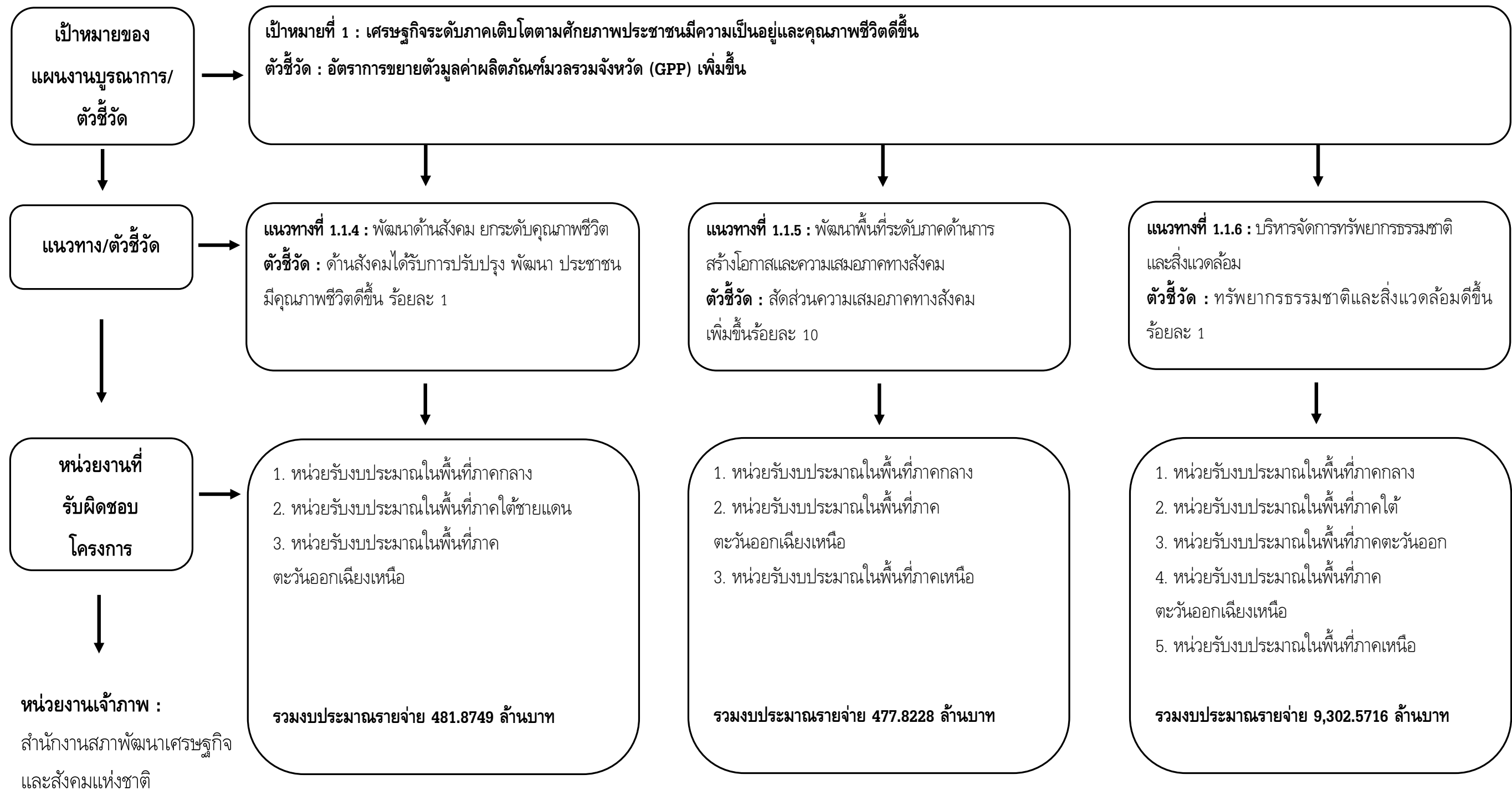
งบประมาณรายจ่าย

20,305.1198 ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ\*

630.8569 ล้านบาท

หมายเหตุ \*เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กระทรวง - หน่วยงาน                                                                | งบรายจ่าย       |                    |                   |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                   | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน            | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น   | รวม                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>511.1140</b> | <b>16,920.6430</b> | <b>2,498.7091</b> | <b>374.6537</b> | <b>20,305.1198</b> |
| <b>สำนักนายกรัฐมนตรี</b>                                                          | -               | -                  | <b>57.3158</b>    | -               | <b>57.3158</b>     |
| 1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)                        | -               | -                  | 49.2663           | -               | 49.2663            |
| 2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)                              | -               | -                  | 8.0495            | -               | 8.0495             |
| <b>กระทรวงกลาโหม</b>                                                              | -               | -                  | -                 | <b>3.0800</b>   | <b>3.0800</b>      |
| 1. กองทัพอากาศ                                                                    | -               | -                  | -                 | 3.0800          | 3.0800             |
| <b>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>                                                | -               | -                  | <b>29.6953</b>    | -               | <b>29.6953</b>     |
| 1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) | -               | -                  | 29.6953           | -               | 29.6953            |
| <b>กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>                                 | <b>9.9143</b>   | -                  | <b>28.1790</b>    | -               | <b>38.0933</b>     |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                         | 9.9143          | -                  | -                 | -               | 9.9143             |
| 2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)                                          | -               | -                  | 28.1790           | -               | 28.1790            |
| <b>กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</b>                           | <b>0.8785</b>   | <b>112.1611</b>    | <b>981.8720</b>   | -               | <b>1,094.9116</b>  |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                   | 0.8785          | 2.8923             | 22.5700           | -               | 26.3408            |
| 2. สถาบันวิจัยสุขภาพ                                                              | -               | -                  | 4.2274            | -               | 4.2274             |
| 3. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                                                           | -               | 6.9138             | 20.4726           | -               | 27.3864            |
| 4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                         | -               | 62.3550            | -                 | -               | 62.3550            |
| 5. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                                                         | -               | -                  | 2.0000            | -               | 2.0000             |
| 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                                                     | -               | -                  | 2.5000            | -               | 2.5000             |
| 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                                     | -               | -                  | 4.8631            | -               | 4.8631             |
| 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                                               | -               | -                  | 0.9974            | -               | 0.9974             |
| 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                                   | -               | -                  | 39.0000           | -               | 39.0000            |
| 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                                                    | -               | 30.0000            | 5.0000            | -               | 35.0000            |
| 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                                                     | -               | -                  | 5.0000            | -               | 5.0000             |
| 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                                       | -               | -                  | 22.5400           | -               | 22.5400            |
| 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                   | -               | -                  | 17.5263           | -               | 17.5263            |
| 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                                     | -               | 10.0000            | 2.0000            | -               | 12.0000            |
| 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                                  | -               | -                  | 5.0000            | -               | 5.0000             |
| 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                                              | -               | -                  | 20.0000           | -               | 20.0000            |
| 17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                        | -               | -                  | 38.8383           | -               | 38.8383            |
| 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                    | -               | -                  | 8.0000            | -               | 8.0000             |
| 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                   | -               | -                  | 55.0000           | -               | 55.0000            |
| 20. มหาวิทยาลัยพะเยา                                                              | -               | -                  | 10.0317           | -               | 10.0317            |
| 21. มหาวิทยาลัยมหิดล                                                              | -               | -                  | 99.2811           | -               | 99.2811            |
| 22. มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                             | -               | -                  | 92.5307           | -               | 92.5307            |
| 23. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                                         | -               | -                  | 134.7885          | -               | 134.7885           |
| 24. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                      | -               | -                  | 210.0000          | -               | 210.0000           |

| กระทรวง - หน่วยงาน                                                     | งบรายจ่าย       |                   |                 |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                        | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน           | งบเงินอุดหนุน   | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| 25. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                     | -               | -                 | 110.3899        | -               | 110.3899          |
| 26. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                       | -               | -                 | 26.0299         | -               | 26.0299           |
| 27. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน)                      | -               | -                 | 3.4318          | -               | 3.4318            |
| 28. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                            | -               | -                 | 19.8533         | -               | 19.8533           |
| <b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>                                           | <b>225.8103</b> | <b>7,668.1343</b> | <b>2.9350</b>   | <b>17.8401</b>  | <b>7,914.7197</b> |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                   | -               | -                 | -               | 4.0398          | 4.0398            |
| 2. กรมการข้าว                                                          | 47.7753         | -                 | -               | -               | 47.7753           |
| 3. กรมชลประทาน                                                         | -               | 7,491.6204        | -               | -               | 7,491.6204        |
| 4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                  | 1.9447          | -                 | -               | -               | 1.9447            |
| 5. กรมประมง                                                            | 10.7933         | 4.7344            | 1.0000          | -               | 16.5277           |
| 6. กรมปศุสัตว์                                                         | 6.3349          | 53.8270           | 0.7350          | -               | 60.8969           |
| 7. กรมพัฒนาที่ดิน                                                      | 103.0365        | 113.5000          | -               | -               | 216.5365          |
| 8. กรมวิชาการเกษตร                                                     | 11.8688         | 4.4525            | -               | -               | 16.3213           |
| 9. กรมส่งเสริมการเกษตร                                                 | 39.2031         | -                 | -               | -               | 39.2031           |
| 10. กรมหม่อนไหม                                                        | -               | -                 | 1.2000          | 13.8003         | 15.0003           |
| 11. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                              | 4.8537          | -                 | -               | -               | 4.8537            |
| <b>กระทรวงคมนาคม</b>                                                   | -               | <b>4,955.9767</b> | -               | -               | <b>4,955.9767</b> |
| 1. กรมเจ้าท่า                                                          | -               | 47.6619           | -               | -               | 47.6619           |
| 2. กรมทางหลวง                                                          | -               | 3,134.0000        | -               | -               | 3,134.0000        |
| 3. กรมทางหลวงชนบท                                                      | -               | 1,052.8660        | -               | -               | 1,052.8660        |
| 4. กรมท่าอากาศยาน                                                      | -               | 721.4488          | -               | -               | 721.4488          |
| <b>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</b>                             | -               | -                 | <b>202.3868</b> | -               | <b>202.3868</b>   |
| 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล                                     | -               | -                 | 202.3868        | -               | 202.3868          |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                           | <b>95.9982</b>  | <b>958.1042</b>   | <b>102.1800</b> | <b>67.7000</b>  | <b>1,223.9824</b> |
| 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                        | 3.0187          | -                 | -               | 63.4000         | 66.4187           |
| 2. กรมทรัพยากรธรณี                                                     | -               | 69.0000           | -               | -               | 69.0000           |
| 3. กรมป่าไม้                                                           | 89.4466         | 279.1812          | 98.8500         | -               | 467.4778          |
| 4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                             | 3.5329          | 609.9230          | 3.3300          | 4.3000          | 621.0859          |
| <b>กระทรวงพาณิชย์</b>                                                  | -               | -                 | <b>9.5721</b>   | <b>105.4144</b> | <b>114.9865</b>   |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                          | -               | -                 | -               | 99.0528         | 99.0528           |
| 2. กรมการค้าต่างประเทศ                                                 | -               | -                 | -               | 6.3616          | 6.3616            |
| 3. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา<br>(องค์การมหาชน)         | -               | -                 | 3.5295          | -               | 3.5295            |
| 4. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ<br>(องค์การมหาชน) | -               | -                 | 6.0426          | -               | 6.0426            |

## 7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง หน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด<br>กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม | เป้าหมาย |       | งบประมาณ    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|
|                                                                                                 | หน่วยนับ | จำนวน |             |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                     |          |       | 20,305.1198 |
| เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น                     |          |       | 20,305.1198 |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น                    |          |       |             |
| แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน                          |          |       | 4,484.0984  |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น                                                  |          |       |             |
| 1. สำนักงานกสิกรรมตรี                                                                           |          |       | 27.5000     |
| (1) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)                                     |          |       | 27.5000     |
| 2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                             |          |       | 365.2788    |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม                               |          |       | 16.8023     |
| (2) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                                                                        |          |       | 6.0000      |
| (3) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                      |          |       | 62.3550     |
| (4) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                                                |          |       | 39.0000     |
| (5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                                                     |          |       | 22.5400     |
| (6) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                                                   |          |       | 12.0000     |
| (7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                                                            |          |       | 20.0000     |
| (8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                      |          |       | 38.8383     |
| (9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                                  |          |       | 8.0000      |
| (10) มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                                          |          |       | 9.5000      |
| (11) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                             |          |       | 110.3899    |
| (12) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                                                    |          |       | 19.8533     |
| 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                        |          |       | 19.4528     |
| (1) กรมวิชาการเกษตร                                                                             |          |       | 4.4525      |
| (2) กรมหม่อนไหม                                                                                 |          |       | 15.0003     |
| 4. กระทรวงคมนาคม                                                                                |          |       | 2,499.2927  |
| (1) กรมเจ้าท่า                                                                                  |          |       | 47.6619     |
| (2) กรมทางหลวง                                                                                  |          |       | 1,418.4000  |
| (3) กรมทางหลวงชนบท                                                                              |          |       | 479.1580    |
| (4) กรมท่าอากาศยาน                                                                              |          |       | 554.0728    |
| 5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                          |          |       | 73.8840     |
| (1) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล                                                             |          |       | 73.8840     |
| 6. กระทรวงพาณิชย์                                                                               |          |       | 27.1351     |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                                                  |          |       | 23.0721     |
| (2) กรมการค้าต่างประเทศ                                                                         |          |       | 0.5335      |
| (3) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)                                    |          |       | 3.5295      |
| 7. กระทรวงมหาดไทย                                                                               |          |       | 567.7850    |
| (1) กรมการพัฒนาชุมชน                                                                            |          |       | 36.8695     |

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด<br>กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม | เป้าหมาย |       | งบประมาณ          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|
|                                                                                                 | หน่วยนับ | จำนวน |                   |
| (9) กรมส่งเสริมการเกษตร                                                                         |          |       | 39.2031           |
| (10) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                      |          |       | 4.8537            |
| 3. กระทรวงคมนาคม                                                                                |          |       | 70.0000           |
| (1) กรมทางหลวงชนบท                                                                              |          |       | 70.0000           |
| 4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                          |          |       | 16.2738           |
| (1) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล                                                             |          |       | 16.2738           |
| 5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                        |          |       | 49.0870           |
| (1) กรมป่าไม้                                                                                   |          |       | 49.0870           |
| 6. กระทรวงพาณิชย์                                                                               |          |       | 62.9033           |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                                                  |          |       | 62.9033           |
| 7. กระทรวงมหาดไทย                                                                               |          |       | 33.2610           |
| (1) กรมการพัฒนาชุมชน                                                                            |          |       | 33.2610           |
| 8. กระทรวงศึกษาธิการ                                                                            |          |       | 14.6000           |
| (1) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                             |          |       | 14.6000           |
| 9. กระทรวงอุตสาหกรรม                                                                            |          |       | 37.2622           |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                               |          |       | 20.2432           |
| (2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                       |          |       | 17.0190           |
| <b>แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ</b>                          |          |       | <b>4,618.8391</b> |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น                                       |          |       |                   |
| 1. สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                            |          |       | 29.8158           |
| (1) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)                                     |          |       | 21.7663           |
| (2) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)                                           |          |       | 8.0495            |
| 2. กระทรวงกลาโหม                                                                                |          |       | 3.0800            |
| (1) กองทัพอากาศ                                                                                 |          |       | 3.0800            |
| 3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                                  |          |       | 29.6953           |
| (1) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)              |          |       | 29.6953           |
| 4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                             |          |       | 243.9931          |
| (1) สถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                         |          |       | 2.9957            |
| (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                                                            |          |       | 0.9974            |
| (3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                                           |          |       | 30.0000           |
| (4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                    |          |       | 210.0000          |
| 5. กระทรวงคมนาคม                                                                                |          |       | 2,053.0840        |
| (1) กรมทางหลวง                                                                                  |          |       | 1,382.0000        |
| (2) กรมทางหลวงชนบท                                                                              |          |       | 503.7080          |
| (3) กรมท่าอากาศยาน                                                                              |          |       | 167.3760          |
| 6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                          |          |       | 82.6786           |
| (1) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล                                                             |          |       | 82.6786           |

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมายและตัวชี้วัด - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด<br>กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม | เป้าหมาย |       | งบประมาณ        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|
|                                                                                                 | หน่วยนับ | จำนวน |                 |
| 7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                        |          |       | 279.9217        |
| (1) กรมทรัพยากรธรณี                                                                             |          |       | 69.0000         |
| (2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                                                     |          |       | 210.9217        |
| 8. กระทรวงพาณิชย์                                                                               |          |       | 24.9481         |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                                                  |          |       | 13.0774         |
| (2) กรมการค้าต่างประเทศ                                                                         |          |       | 5.8281          |
| (3) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                            |          |       | 6.0426          |
| 9. กระทรวงมหาดไทย                                                                               |          |       | 774.8449        |
| (1) กรมการพัฒนาชุมชน                                                                            |          |       | 24.8040         |
| (2) กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                     |          |       | 423.4852        |
| (3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                |          |       | 326.5557        |
| 10. กระทรวงวัฒนธรรม                                                                             |          |       | 229.1775        |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม                                                                 |          |       | 5.9389          |
| (2) กรมศิลปากร                                                                                  |          |       | 223.2386        |
| 11. กระทรวงศึกษาธิการ                                                                           |          |       | 5.8928          |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                               |          |       | 1.6787          |
| (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน                                                  |          |       | 1.2141          |
| (3) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                             |          |       | 3.0000          |
| 12. กระทรวงสาธารณสุข                                                                            |          |       | 119.3036        |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                |          |       | 94.5708         |
| (2) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                        |          |       | 24.7328         |
| 13. กระทรวงอุตสาหกรรม                                                                           |          |       | 25.2750         |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                               |          |       | 2.2000          |
| (2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                       |          |       | 23.0750         |
| 14. รัฐวิสาหกิจ                                                                                 |          |       | 502.2111        |
| (1) การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)                                                   |          |       | 499.9111        |
| (2) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (องค์การสวนพฤกษศาสตร์)                                                 |          |       | 2.3000          |
| 15. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                   |          |       | 214.9176        |
| (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร                                                            |          |       | 34.9176         |
| (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย                                                                 |          |       | 180.0000        |
| <b>แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : พัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต</b>                               |          |       | <b>481.8749</b> |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : ด้านสังคมได้รับการปรับปรุง พัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น                    |          |       |                 |
| 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                                   |          |       | 14.5207         |
| (1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                      |          |       | 9.9143          |
| (2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)                                                       |          |       | 4.6064          |
| 2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                             |          |       | 106.2811        |
| (1) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                                                                      |          |       | 2.0000          |
| (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                                                                   |          |       | 5.0000          |

2. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด กลุ่มโครงการ จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด - กลุ่มโครงการ<br>กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรมและตัวชี้วัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | เป้าหมาย  |        | งบประมาณ<br>รวม |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ  | ปริมาณ |                 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        | 3,030.1409      |
| <b>เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</b><br><b>ตัวชี้วัดที่ 1 : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น</b><br><b>แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.1 : เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน</b><br><b>ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น</b><br><b>กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน</b><br><b>ห่วงโซ่มูลค่า : ต้นทาง - ด้านการผลิต</b><br>กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน<br>กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ<br>หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา<br>โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน<br>กิจกรรม : ผูกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะอุตสาหกรรมการผลิต<br>ออโตเมชั่น<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ<br>อุตสาหกรรมการผลิตออโตเมชั่น<br><b>ห่วงโซ่มูลค่า : กลางทาง - การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม</b><br>กลุ่มกิจกรรม : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน<br>กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม<br>หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม<br>โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน<br>กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา<br>หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม<br>โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน<br>กิจกรรม : ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้เป็นศูนย์กลาง<br>ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห่งอนาคต<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา<br>มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : SME ผู้ประกอบการ บุคลากร และวิสาหกิจชุมชน<br>ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ | ร้อยละ    | 2      | 3,030.1409      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | คน        | 400    | 25.5704         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 6.6195          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 6.6195          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 6.6195          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 6.6195          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | คน        | 400    | 9.5309          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 9.5309          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 9.5309          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 9.5309          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลิตภัณฑ์ | 6      | 3.5309          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ราย       | 130    | 6.0000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 6.0000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 6.0000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ    | 70     | 6.0000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กิจการ/คน | 40/40  |                 |

หน่วย : ล้านบาท

| กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ                                                                               | งบรายจ่าย      |                 |                |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                            | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                               | <b>16.0152</b> | <b>233.5765</b> | <b>49.8100</b> | <b>2.0000</b>  | <b>301.4017</b> |
| 1. กรมทรัพยากรธรณี                                                                                         | -              | 69.0000         | -              | -              | 69.0000         |
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์                                                 | -              | 69.0000         | -              | -              | 69.0000         |
| 2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                                                                 | 0.2064         | 103.3940        | 0.9600         | 2.0000         | 106.5604        |
| - โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                                 | 0.2064         | 78.7163         | 0.9600         | 2.0000         | 81.8827         |
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนากองเที่ยวธรรมชาติ                                                                 | -              | 24.6777         | -              | -              | 24.6777         |
| 3. กรมป่าไม้                                                                                               | 15.8088        | 61.1825         | 48.8500        | -              | 125.8413        |
| - โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                                 | 14.0888        | 20.2655         | 42.4000        | -              | 76.7543         |
| - โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                | 1.7200         | 40.9170         | 6.4500         | -              | 49.0870         |
| <b>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</b>                                                                 | -              | -               | <b>91.5675</b> | -              | <b>91.5675</b>  |
| 1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล                                                                         | -              | -               | 91.5675        | -              | 91.5675         |
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนากองเที่ยวธรรมชาติ                                                                 | -              | -               | 17.6835        | -              | 17.6835         |
| - โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               | -              | -               | 54.7628        | -              | 54.7628         |
| - โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองนำอยู่                                                         | -              | -               | 19.1212        | -              | 19.1212         |
| <b>กระทรวงพาณิชย์</b>                                                                                      | -              | -               | <b>6.0426</b>  | <b>25.4426</b> | <b>31.4852</b>  |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                                                              | -              | -               | -              | 25.4426        | 25.4426         |
| - โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้                                                     | -              | -               | -              | 5.0008         | 5.0008          |
| กลุ่มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                            | -              | -               | -              | -              | -               |
| - โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | -              | -               | -              | 1.7973         | 1.7973          |
| - โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  | -              | -               | -              | 2.6071         | 2.6071          |
| - โครงการส่งเสริมและพัฒนากองเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง                                                      | -              | -               | -              | 2.7363         | 2.7363          |
| - เชิงกีฬา                                                                                                 | -              | -               | -              | -              | -               |
| - โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               | -              | -               | -              | 5.6218         | 5.6218          |
| - โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                | -              | -               | -              | 7.6793         | 7.6793          |

| เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด - กลุ่มโครงการ<br>กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรมและตัวชี้วัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เป้าหมาย               |              | งบประมาณ<br>รวม                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วยนับ               | ปริมาณ       |                                                                                                               |
| <b>ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายทาง - ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว</b><br>กลุ่มกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและการบริการด้านการท่องเที่ยว (วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง - เชิงกีฬา)<br>กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์<br>หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์<br>กิจกรรม : ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์อัญมณีภาคลุ่มแม่น้ำโขง<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : มูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ล้านบาท                | 8            | <b>2.7363</b><br>2.7363<br>2.7363<br>2.7363<br>2.7363                                                         |
| <b>กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์</b><br><b>ห่วงโซ่คุณค่า : ต้นทาง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</b><br>กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว (ยุคก่อนประวัติศาสตร์)<br>กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>หน่วยงาน : กรมทรัพยากรธรณี<br>กิจกรรม : พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและให้บริการพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ได้รับ<br>การพัฒนาและปรับปรุง<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของพิพิธภัณฑ์<br>ไม่น้อยกว่า<br>กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม<br>หน่วยงาน : กรมศิลปากร<br>กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม<br>เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด<br>ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม |                        |              | <b>82.6200</b><br><b>82.6200</b><br>82.6200<br>69.0000<br>69.0000<br>69.0000<br>13.6200<br>13.6200<br>13.6200 |
| <b>กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ</b><br><b>ห่วงโซ่คุณค่า : ต้นทาง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</b><br>กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว (ธรรมชาติ)<br>กระทรวง : กระทรวงคมนาคม<br>หน่วยงาน : กรมทางหลวง<br>กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก<br>ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพานแล้วเสร็จ<br>ตัวชี้วัดกิจกรรม : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพานได้คุณภาพ<br>ตามมาตรฐานที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แห่ง<br>ร้อยละ<br>แห่ง | 2<br>80<br>1 | <b>384.7203</b><br><b>367.0368</b><br>367.0368<br>51.4000<br>25.0000<br>25.0000                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | แห่ง                   | 1            |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ร้อยละ                 | 100          |                                                                                                               |

รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มโครงการ

แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1.3 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

กลุ่มโครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

82,620,000 บาท

(1) วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

(2) สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์

(3) ระยะเวลาดำเนินการ

2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

(4) วงเงินทั้งสิ้นของกลุ่มโครงการ

154,550,600 บาท

(5) งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน - กิจกรรม                                                                                                            | งบประมาณ           |                | ประมาณการรายจ่าย * |         |                        | รวม             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------|------------------------|-----------------|
|                                                                                                                               | เริ่มต้น - ปี 2562 | ปี 2563        | ปี 2564            | ปี 2565 | ปี 2566 -<br>จบโครงการ |                 |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                            | <b>71.9306</b>     | <b>82.6200</b> | -                  | -       | -                      | <b>154.5506</b> |
| <b>1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                               | <b>35.9306</b>     | <b>69.0000</b> | -                  | -       | -                      | <b>104.9306</b> |
| <b>1.1 กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                                                    | <b>35.9306</b>     | <b>69.0000</b> | -                  | -       | -                      | <b>104.9306</b> |
| - พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อยกระดับ<br>การท่องเที่ยวและให้บริการพิพิธภัณฑ์<br>ทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์                          | 35.9306            | 69.0000        | -                  | -       | -                      | 104.9306        |
| <b>2. กระทรวงวัฒนธรรม</b>                                                                                                     | <b>36.0000</b>     | <b>13.6200</b> | -                  | -       | -                      | <b>49.6200</b>  |
| <b>2.1 กรมศิลปากร</b>                                                                                                         | <b>36.0000</b>     | <b>13.6200</b> | -                  | -       | -                      | <b>49.6200</b>  |
| - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้<br>ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยง<br>การท่องเที่ยวพื้นที่ระดับ<br>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 36.0000            | 13.6200        | -                  | -       | -                      | 49.6200         |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณ ในปี 2563 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อนประวัติศาสตร์

ห่วงโซ่คุณค่า : ต้นทาง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มกิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว

(ยุคก่อนประวัติศาสตร์)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรธรณี

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อนประวัติศาสตร์

69,000,000 บาท

1. งบลงทุน

69,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

69,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

69,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

69,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสวนไดโนเสาร์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

39,500,000 บาท

(2) ค่าพัฒนามิหรศการภายในอาคาร สวนไดโนเสาร์เมื่อ 130 ล้านปี

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า

จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

29,500,000 บาท

กระทรวง : กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงาน : กรมศิลปากร

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อนประวัติศาสตร์

13,620,000 บาท

1. งบลงทุน

13,620,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,620,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,620,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,620,000 บาท

(1) จัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

13,620,000 บาท



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เล่มที่ ๑๘ (๒)

- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

**แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2562**

**8,485,055,700 บาท**

| <b>งบประมาณ</b>         | <b>ปี 2562</b>           | <b>ปี 2563</b>           |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>งบประมาณรายจ่าย</b>  | <b>8,485,055,700 บาท</b> | <b>7,222,431,200 บาท</b> |
| <b>เงินนอกงบประมาณ*</b> | <b>- บาท</b>             | <b>7,379,000 บาท</b>     |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วัตถุประสงค์**

1. กระจายการท่องเที่ยวในมิติพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันจะส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
2. พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ
3. รักษาจุดเด่นของประเทศด้านชนบทธรรมนิยม ประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัยเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ

**2. ขอบเขตการดำเนินงาน**

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

**หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

- 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

**หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 12 กระทรวง 22 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ**

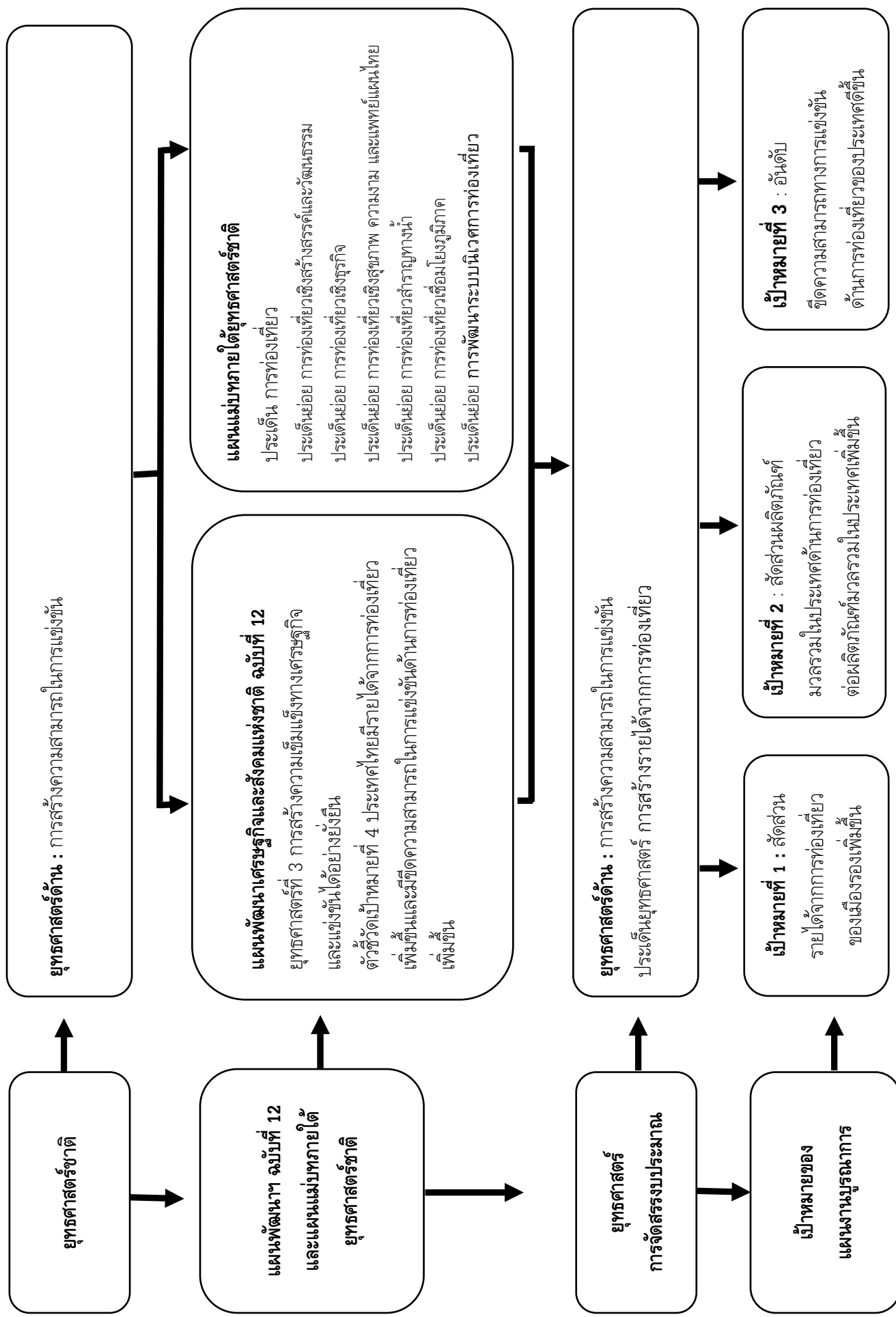
#### 4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

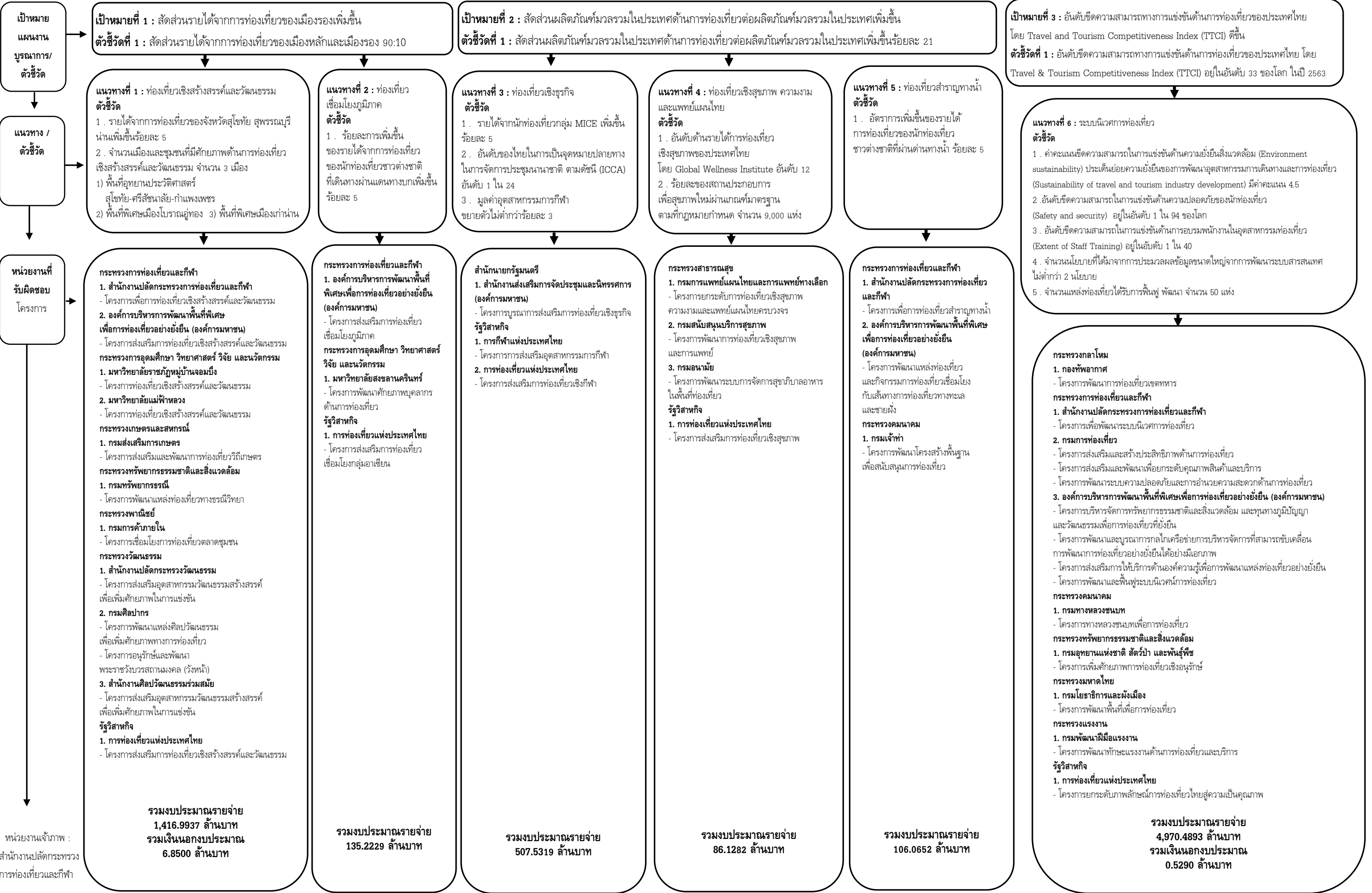
| ผลสัมฤทธิ์<br>และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย ปี 2563 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b><br>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน<br>- ตัวชี้วัด : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา<br>ข้อมูลในพื้นที่ชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) | ร้อยละ   | 5                   |

## 5. แผนภาพความเชื่อมโยง

517

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การโครงสร้างปริมาณ





## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ                                                                                                      |                 |                   |                   |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                   | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน           | งบเงินอุดหนุน     | งบรายจ่ายอื่น   | รวม               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                                                | <b>221.5624</b> | <b>2,222.9884</b> | <b>4,346.2953</b> | <b>431.5851</b> | <b>7,222.4312</b> |
| <b>สำนักงานรัฐมนตรี</b>                                                                                                           | -               | -                 | 75.3559           | -               | 75.3559           |
| <b>1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)</b>                                                                 | -               | -                 | 75.3559           | -               | 75.3559           |
| โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ                                                                          | -               | -                 | 75.3559           | -               | 75.3559           |
| <b>กระทรวงกลาโหม</b>                                                                                                              | -               | -                 | -                 | 29.6458         | 29.6458           |
| <b>1. กองทัพอากาศ</b>                                                                                                             | -               | -                 | -                 | 29.6458         | 29.6458           |
| โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร                                                                                        | -               | -                 | -                 | 29.6458         | 29.6458           |
| <b>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>                                                                                                | <b>200.0010</b> | <b>20.9000</b>    | <b>219.5569</b>   | <b>264.4117</b> | <b>704.8696</b>   |
| <b>1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>                                                                                 | -               | -                 | -                 | 173.2904        | 173.2904          |
| โครงการ : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว                                                                                 | -               | -                 | -                 | 166.0752        | 166.0752          |
| โครงการ : โครงการเพื่อการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ                                                                                    | -               | -                 | -                 | 2.4652          | 2.4652            |
| โครงการ : โครงการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                                      | -               | -                 | -                 | 4.7500          | 4.7500            |
| <b>2. กรมการท่องเที่ยว</b>                                                                                                        | <b>200.0010</b> | <b>20.9000</b>    | -                 | 91.1213         | 312.0223          |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว                                                                     | -               | -                 | -                 | 27.4180         | 27.4180           |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ                                                                | -               | -                 | -                 | 3.1490          | 3.1490            |
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว                                                        | 200.0010        | 20.9000           | -                 | 60.5543         | 281.4553          |
| <b>3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)</b>                                          | -               | -                 | 219.5569          | -               | 219.5569          |
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน              | -               | -                 | 4.0000            | -               | 4.0000            |
| โครงการ : โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเอกภาพ | -               | -                 | 20.8440           | -               | 20.8440           |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                                         | -               | -                 | 6.0000            | -               | 6.0000            |

หน่วย : ล้านบาท

| กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ                                                                                        |               |                   |                |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                     | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน           | งบเงินอุดหนุน  | งบรายจ่ายอื่น  | รวม               |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                 | -             | -                 | 131.7129       | -              | 131.7129          |
| โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว<br>และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ<br>เส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล และชายฝั่ง | -             | -                 | 22.0000        | -              | 22.0000           |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>เชื่อมโยงภูมิภาค                                                          | -             | -                 | 23.0000        | -              | 23.0000           |
| โครงการ : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศน์<br>การท่องเที่ยว                                                         | -             | -                 | 12.0000        | -              | 12.0000           |
| <b>กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม</b>                                                            | -             | -                 | <b>47.8983</b> | -              | <b>47.8983</b>    |
| <b>1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง</b>                                                                           | -             | -                 | <b>1.4000</b>  | -              | <b>1.4000</b>     |
| โครงการ : โครงการท่องเที่ยว<br>เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                            | -             | -                 | 1.4000         | -              | 1.4000            |
| <b>2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</b>                                                                                     | -             | -                 | <b>41.9996</b> | -              | <b>41.9996</b>    |
| โครงการ : โครงการท่องเที่ยว<br>เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                            | -             | -                 | 41.9996        | -              | 41.9996           |
| <b>3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</b>                                                                                  | -             | -                 | <b>4.4987</b>  | -              | <b>4.4987</b>     |
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรด้านการท่องเที่ยว                                                           | -             | -                 | 4.4987         | -              | 4.4987            |
| <b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>                                                                                        | <b>3.8600</b> | -                 | -              | -              | <b>3.8600</b>     |
| <b>1. กรมส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                                       | <b>3.8600</b> | -                 | -              | -              | <b>3.8600</b>     |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนา<br>การท่องเที่ยววิถีเกษตร                                                         | 3.8600        | -                 | -              | -              | 3.8600            |
| <b>กระทรวงคมนาคม</b>                                                                                                | -             | <b>1,246.1206</b> | -              | -              | <b>1,246.1206</b> |
| <b>1. กรมเจ้าท่า</b>                                                                                                | -             | <b>81.6000</b>    | -              | -              | <b>81.6000</b>    |
| โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว                                                | -             | 81.6000           | -              | -              | 81.6000           |
| <b>2. กรมทางหลวงชนบท</b>                                                                                            | -             | <b>1,164.5206</b> | -              | -              | <b>1,164.5206</b> |
| โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว                                                                      | -             | 1,164.5206        | -              | -              | 1,164.5206        |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                        | -             | <b>51.7519</b>    | -              | <b>14.8725</b> | <b>66.6244</b>    |
| <b>1. กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                                           | -             | -                 | -              | <b>14.8725</b> | <b>14.8725</b>    |
| โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว<br>ทางธรณีวิทยา                                                               | -             | -                 | -              | 14.8725        | 14.8725           |

## 7. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด<br>กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม                                                                                                                                            | เป้าหมาย |       | งบประมาณ   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | หน่วยนับ | จำนวน |            |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                    |          |       | 7,222.4312 |
| เป้าหมายที่ 1 : สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                              |          |       | 1,552.2166 |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 90:10                                                                                                                                                    | สัดส่วน  | 90/10 |            |
| แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                                                                                                                                  |          |       | 1,416.9937 |
| ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย สุพรรณบุรี น่านเพิ่มขึ้น                                                                                                                                              | ร้อยละ   | 5     |            |
| ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว<br>เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม<br>1. พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร<br>2. พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง<br>3. พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน | เมือง    | 3     |            |
| 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                                                                                                                                                                 |          |       | 136.4629   |
| 1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                                                                                                                                                    |          |       | 4.7500     |
| โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                                                                                                                              |          |       | 4.7500     |
| กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                                                                                                                            |          |       | 4.7500     |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการจัดการวัฒนธรรม<br>เพื่อการท่องเที่ยวในเขตวิถีลุ่มน้ำโขง                                                                                                                        | คน       | 600   |            |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวใหม่<br>เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา                                                                                                                                     | ร้อยละ   | 3     |            |
| 1.2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน<br>(องค์การมหาชน)                                                                                                                                          |          |       | 131.7129   |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                                                                                                                           |          |       | 131.7129   |
| กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล                                                                                                                                                                        |          |       | 15.2000    |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเมืองรองรับการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์                                                                                                                                                               | จังหวัด  | 2     |            |
| กิจกรรม พัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์                                                                                                                                                              |          |       | 111.5129   |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนเมืองและชุมชนในพื้นที่พิเศษที่มีศักยภาพ<br>ได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                                                                  | แห่ง     | 4     |            |
| กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว<br>ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และทุนทางวัฒนธรรม                                                                                                                 |          |       | 5.0000     |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนสินค้าและบริการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว                                                                                                                                                               | เรื่อง   | 1     |            |
| 2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม                                                                                                                                                                           |          |       | 43.3996    |
| 2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                                                                                                                                                                                            |          |       | 1.4000     |
| โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                                                                                                                                      |          |       | 1.4000     |
| กิจกรรม การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                         |          |       | 1.4000     |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนท้องถิ่นผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนา<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP การจัดการโฮมสเตย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์<br>การเกษตร การสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิทัล                                      | คน       | 200   |            |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                               | ร้อยละ   | 3     |            |

หน่วย : ล้านบาท

| เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด<br>กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม                                               | เป้าหมาย |        | งบประมาณ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
|                                                                                                                                   | หน่วยนับ | จำนวน  |          |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน                                                                 | ร้อยละ   | 90     |          |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                                                      | ล้านบาท  | 1.4000 |          |
| 2.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                                                                                         |          |        | 41.9996  |
| โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                                                         |          |        | 41.9996  |
| กิจกรรม การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์                                      |          |        | 41.9996  |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม ชุมชนท่องเที่ยวสร้างสรรค์สามารถสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองเพื่อบริการนักท่องเที่ยว        | ชุมชน    | 10     |          |
| 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                          |          |        | 3.8600   |
| 3.1 กรมส่งเสริมการเกษตร                                                                                                           |          |        | 3.8600   |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร                                                                      |          |        | 3.8600   |
| กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร                                                                                  |          |        | 3.8600   |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวนวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพ                                                  | แหล่ง    | 77     |          |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว | ร้อยละ   | 70     | 14.8725  |
| 4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                          |          |        | 14.8725  |
| 4.1 กรมทรัพยากรธรณี                                                                                                               |          |        | 14.8725  |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา                                                                            |          |        | 14.8725  |
| กิจกรรม บูรณาการให้เกิดการท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาในพื้นที่แหล่งอนุรักษธรณีวิทยา                                                   |          |        |          |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสำรวจ ศึกษาและประเมิน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา          | แห่ง     | 7      |          |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ                                                     | ร้อยละ   | 100    |          |
| 5. กระทรวงพาณิชย์                                                                                                                 |          |        | 23.5600  |
| 5.1 กรมการค้าภายใน                                                                                                                |          |        | 23.5600  |
| โครงการที่ 1 : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชุมชน                                                                             |          |        | 23.5600  |
| กิจกรรม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชุมชน                                                                                           |          |        | 23.5600  |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม ตลาดชุมชน หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว                                                     | แห่ง     | 30     |          |
| ตัวชี้วัดกิจกรรม มีรายได้สู่ตลาดชุมชน หมู่บ้านเพิ่มขึ้น                                                                           | ร้อยละ   | 5      |          |
| 6. กระทรวงวัฒนธรรม                                                                                                                |          |        | 858.7354 |
| 6.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม                                                                                                   |          |        | 52.3433  |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน                                           |          |        | 52.3433  |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

เป้าหมายที่ 1 : สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1 : สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 90:10

แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 1 : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย สุพรรณบุรี น่านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จำนวน 3 เมือง

1. พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
2. พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
3. พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการ : โครงการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 4,750,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 4,750,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น นำพาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สทกจ.หนองคาย) 2,750,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมจัดการการท่องเที่ยว  
เมืองเก่าพื้นที่จังหวัดสตูลเชื่อมโยงเมืองเก่า กระบี่ ตรัง พังงา และภูเก็ต (สทกจ.สตูล) 2,000,000 บาท

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 131,712,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,850,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 131,712,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,850,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 131,712,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,850,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 11,334,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 442,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 10,891,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 15,200,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,850,000 บาท

|                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย                                                      | 28,000,000 บาท        |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าแก่น                                            | 38,012,900 บาท        |
| 5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์<br>สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร | 25,500,000 บาท        |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทอง                                          | 13,665,700 บาท        |
| <b>กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม</b>                                                  |                       |
| <b>มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง</b>                                                                    |                       |
| <b>โครงการ : โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม</b>                                               | <b>1,400,000 บาท</b>  |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                   | <b>1,400,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                              | <b>1,400,000 บาท</b>  |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม                                    | 1,400,000 บาท         |
| <b>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</b>                                                                              |                       |
| <b>โครงการ : โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม</b>                                               | <b>41,999,600 บาท</b> |
| <b>1. งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                   | <b>41,999,600 บาท</b> |
| <b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                                              | <b>41,999,600 บาท</b> |
| 1) เงินอุดหนุนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์<br>บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์    | 41,999,600 บาท        |
| <b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>                                                                              |                       |
| <b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                                |                       |
| <b>โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยววิถีเกษตร</b>                                            | <b>3,860,000 บาท</b>  |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                     | <b>3,860,000 บาท</b>  |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>                                                                       | <b>3,860,000 บาท</b>  |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                               | 945,000 บาท           |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                     | 1,925,000 บาท         |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                       | 990,000 บาท           |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                              |                       |
| <b>กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                                    |                       |
| <b>โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา</b>                                                  | <b>14,872,500 บาท</b> |
| <b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                   | <b>14,872,500 บาท</b> |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว                                             | 7,410,000 บาท         |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการ<br>ภายในพื้นที่อุทยานธรณี                          | 7,462,500 บาท         |



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๑๙

● แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## กรมทรัพยากรธรณี

| งบประมาณ         | ปี 2562         | ปี 2563         |
|------------------|-----------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย  | 218,483,000 บาท | 218,939,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ* | - บาท           | - บาท           |

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| แหล่งเงิน       | งบประมาณ |          | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* |          |          |
|-----------------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|
|                 | ปี 2562  | ปี 2563  | ปี 2564                   | ปี 2565  | ปี 2566  |
| รวมทั้งสิ้น     | 218.4830 | 218.9394 | 223.5073                  | 229.0918 | 233.8438 |
| เงินงบประมาณ    | 218.4830 | 218.9394 | 223.5073                  | 229.0918 | 233.8438 |
| - งบบุคลากร     | 215.5252 | 215.0367 | 219.4877                  | 225.0722 | 229.8242 |
| - งบดำเนินงาน   | 2.9578   | 3.9027   | 4.0196                    | 4.0196   | 4.0196   |
| - งบเงินอุดหนุน | -        | -        | -                         | -        | -        |
| - งบรายจ่ายอื่น | -        | -        | -                         | -        | -        |
| เงินนอกงบประมาณ | -        | -        | -                         | -        | -        |

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>    | <b>218,939,400 บาท</b> |
| <b>1. งบบุคลากร</b>           | <b>215,036,700 บาท</b> |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  | 158,346,600 บาท        |
| 1.1.1 เงินเดือน               | 141,422,500 บาท        |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ            | 16,924,100 บาท         |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    | 56,690,100 บาท         |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>         | <b>3,902,700 บาท</b>   |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  | 3,902,700 บาท          |
| (1) ค่าเช่าบ้าน               | 1,698,000 บาท          |
| (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,081,900 บาท          |
| (3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 122,800 บาท            |



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- งบประมาณรายจ่ายจำแนกตาม  
โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

## ส่วนที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

| ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>                                                                                           | <b>3.8600</b>         |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร                                                  | 3.8600                |
| <b>กรมส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                                             | <b>3.8600</b>         |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร                                                                | 3.8600                |
| <b>กระทรวงคมนาคม</b>                                                                                                   | <b>1,246.1206</b>     |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองและภูมิภาค                       | 1,246.1206            |
| <b>กรมเจ้าท่า</b>                                                                                                      | <b>81.6000</b>        |
| โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว                                                       | 81.6000               |
| <b>กรมทางหลวงชนบท</b>                                                                                                  | <b>1,164.5206</b>     |
| โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว                                                                         | 1,164.5206            |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                           | <b>66.6244</b>        |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ    | 66.6244               |
| <b>กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                                                 | <b>14.8725</b>        |
| โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา                                                                      | 14.8725               |
| <b>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b>                                                                         | <b>51.7519</b>        |
| โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                                                                 | 51.7519               |
| <b>กระทรวงพาณิชย์</b>                                                                                                  | <b>23.5600</b>        |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น              | 23.5600               |
| <b>กรมการค้าภายใน</b>                                                                                                  | <b>23.5600</b>        |
| โครงการ : โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตลาดชุมชน                                                                       | 23.5600               |
| <b>กระทรวงมหาดไทย</b>                                                                                                  | <b>436.2956</b>       |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน                               | 436.2956              |
| <b>กรมโยธาธิการและผังเมือง</b>                                                                                         | <b>436.2956</b>       |
| โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว                                                                        | 436.2956              |
| <b>กระทรวงแรงงาน</b>                                                                                                   | <b>21.8320</b>        |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แรงงานมีความพร้อม มีศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วน      | 21.8320               |
| <b>กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</b>                                                                                             | <b>21.8320</b>        |
| โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ                                                            | 21.8320               |
| <b>กระทรวงวัฒนธรรม</b>                                                                                                 | <b>858.7354</b>       |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น                         | 858.7354              |
| <b>สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม</b>                                                                                     | <b>52.3433</b>        |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน                                     | 52.3433               |
| <b>กรมศิลปากร</b>                                                                                                      | <b>786.3853</b>       |
| โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว                                               | 622.4203              |

| ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ                          | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>กรมทางหลวงชนบท</b>                                                                                                                           | <b>1,052.8660</b>     |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน                                                                                                           | 255.0000              |
| โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร                                                                                                       | 70.0000               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์                                                                            | 199.4700              |
| โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน                                                                     | 7.2000                |
| โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์                                                                           | 186.2000              |
| โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก                                                                                                    | 23.4000               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน                                                                                         | 48.2380               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน                                                          | 49.8480               |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างวิถีชีวิตกลุ่มน้ำโขง - เข็กไฟฟ้า                                                                       | 20.0000               |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างวิถีชีวิตชุมชน                                                                                         | 26.4000               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   | 91.6600               |
| โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                           | 47.4500               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก                                                     | 28.0000               |
| <b>กรมท่าอากาศยาน</b>                                                                                                                           | <b>721.4488</b>       |
| โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน                                                                                         | 167.3760              |
| โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   | 421.3228              |
| โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก                                                     | 132.7500              |
| <b>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</b>                                                                                                      | <b>202.3868</b>       |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียมโดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม และจ่ายได้ | <b>202.3868</b>       |
| <b>สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล</b>                                                                                                          | <b>202.3868</b>       |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างวิถีชีวิตชุมชน                                                                                         | 17.6835               |
| โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                           | 54.7628               |
| โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค                                            | 64.9951               |
| โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                            | 29.5504               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร                                                                                             | 16.2738               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่                                                                                     | 19.1212               |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                    | <b>279.9217</b>       |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค                                 | <b>279.9217</b>       |
| <b>กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                                                                          | <b>69.0000</b>        |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาก่อสร้างวิถีชีวิตชุมชนก่อนประวัติศาสตร์                                                                        | 69.0000               |

| ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 8.7984                |
| โครงการ : โครงการขังเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 71.0940               |
| <b>5.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>284.5023</b>       |
| <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ ได้รับการปรับปรุง พื้นฟูและสร้างใหม่ โดยการจัดการคุณภาพของน้ำทะเลให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ลดปริมาณขยะและของเสียลงทะเล รักษาระบบนิเวศและสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์โดยมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ทางทะเล ส่งเสริมการเรียนรู้ การสอน การวิจัย เพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดการท่องเที่ยวทางทะเลที่คำนึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้ำและดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ พัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้งระบบให้ทำการประมงอย่างยั่งยืน ควบคุม และยกเลิกเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย และไม่ให้มีเรือประมงผิดกฎหมาย พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ในทะเล</p> |  |                       |
| <b>กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>2.9000</b>         |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2.9000                |
| สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2.9000                |
| โครงการ : โครงการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2.9000                |
| <b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>32.9664</b>        |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 32.9664               |
| <b>กรมประมง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>32.9664</b>        |
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 32.9664               |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>248.6359</b>       |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 248.6359              |
| <b>กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>208.2359</b>       |
| โครงการ : โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 85.6586               |
| โครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 44.8920               |
| โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 29.7029               |
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 19.2800               |
| โครงการ : โครงการกำหนด ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 24.7952               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 3.9072                |
| <b>กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>40.4000</b>        |
| โครงการ : โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 40.4000               |

| ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ     | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| โครงการ : โครงการจัดการระบบแจ้งเตือน (Warning System)                                                                      | 125.6474              |
| โครงการ : โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ                                                         | 275.6224              |
| โครงการ : โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว                                                                            | 92.9144               |
| โครงการ : โครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชั้นบน                                                  | 185.0000              |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                               | <b>315.7591</b>       |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมสังคมให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ<br/>ธรณีพิบัติภัย</b>  | <b>99.9529</b>        |
| <b>สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                   | <b>25.7342</b>        |
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                          | 25.7342               |
| <b>กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>                                                                                        | <b>45.0432</b>        |
| โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล 23 จังหวัด                                              | 28.8592               |
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                               | 16.1840               |
| <b>กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                                                     | <b>29.1755</b>        |
| โครงการ : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                    | 29.1755               |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับ<br/>สิ่งแวดล้อม</b> | <b>73.6300</b>        |
| <b>กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                        | <b>73.6300</b>        |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                      | 29.0000               |
| โครงการ : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน                                                                                   | 44.6300               |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ส่งเสริมสังคมให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ<br/>ธรณีพิบัติภัย</b>  | <b>142.1762</b>       |
| <b>กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                        | <b>30.5621</b>        |
| โครงการ : โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                    | 15.9400               |
| โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง และลดหมอกควัน                                    | 14.6221               |
| <b>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b>                                                                             | <b>18.4172</b>        |
| โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม<br>ระยะที่ 2                    | 18.4172               |
| <b>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                  | <b>16.7969</b>        |
| โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                     | 16.7969               |
| <b>องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)</b>                                                                    | <b>76.4000</b>        |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก                                                                               | 35.2000               |
| โครงการ : โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก                                                              | 18.0000               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ                                         | 10.2000               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                | 13.0000               |

| ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>410.1642</b>       |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 81.8827               |
| โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 24.2962               |
| โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 270.0128              |
| โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 15.1219               |
| โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 18.8506               |
| <b>กระทรวงมหาดไทย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>84.1851</b>        |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์การบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>84.1851</b>        |
| <b>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>84.1851</b>        |
| โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 54.9468               |
| โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 29.2383               |
| <b>5.7 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>11,396.5356</b>    |
| <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล พื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ยกระดับกระบวนการตัดสินใจหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง</p> |  |                       |
| <b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>10,285.0676</b>    |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>10,285.0676</b>    |
| <b>กรมชลประทาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>10,285.0676</b>    |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2,055.4670            |
| โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงานภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2,119.8102            |
| โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 6,109.7904            |
| <b>กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>935.0000</b>       |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>935.0000</b>       |
| <b>กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>935.0000</b>       |
| โครงการ : กองทุนจัดรูปที่ดิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 935.0000              |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>112.5683</b>       |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>30.1583</b>        |
| <b>กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>30.1583</b>        |
| โครงการ : โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 21.0104               |
| โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาธรณีและอุทยานธรณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 9.1479                |

| ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>กรมควบคุมมลพิษ</b>                                                                                                  | <b>514.7897</b>       |
| ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม                                                                    | 514.7897              |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ    | <b>640.7386</b>       |
| <b>กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>                                                                                    | <b>406.7598</b>       |
| ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ                                         | 406.7598              |
| <b>กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                                                 | <b>233.9788</b>       |
| ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี                                                                                   | 233.9788              |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ                                                           | <b>806.3614</b>       |
| <b>กรมทรัพยากรน้ำ</b>                                                                                                  | <b>591.0293</b>       |
| ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                               | 306.7947              |
| ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                                                             | 180.8192              |
| ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ                                                                 | 103.4154              |
| <b>กรมทรัพยากรน้ำบาดาล</b>                                                                                             | <b>215.3321</b>       |
| ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ                                      | 215.3321              |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ    | <b>1,166.0474</b>     |
| <b>กรมป่าไม้</b>                                                                                                       | <b>1,166.0474</b>     |
| ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ                                                                            | 1,166.0474            |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         | <b>303.6201</b>       |
| <b>กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                    | <b>303.6201</b>       |
| ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                        | 303.6201              |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ    | <b>3,512.4865</b>     |
| <b>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b>                                                                         | <b>3,466.4610</b>     |
| ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ                                                                       | 3,415.5643            |
| ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                                                                   | 42.6316               |
| โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)             | 8.2651                |
| <b>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                              | <b>46.0255</b>        |
| ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ                                     | 46.0255               |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         | <b>317.1586</b>       |
| <b>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                              | <b>288.1210</b>       |
| ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม         | 288.1210              |

| ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>                                                                                           | <b>6,654.8148</b>     |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                     | 6,654.8148            |
| <b>กรมชลประทาน</b>                                                                                                     | <b>6,436.2274</b>     |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                         | 6,436.2274            |
| <b>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</b>                                                                                         | <b>218.5874</b>       |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                         | 218.5874              |
| <b>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</b>                                                                             | <b>429.2295</b>       |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ                                                  | 429.2295              |
| <b>กรมอุตุนิยมวิทยา</b>                                                                                                | <b>429.2295</b>       |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ                       | 429.2295              |
| <b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                           | <b>11,450.8793</b>    |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         | 1,118.8352            |
| <b>สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                               | <b>931.8112</b>       |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม                                                   | 931.8112              |
| <b>กรมควบคุมมลพิษ</b>                                                                                                  | <b>187.0240</b>       |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม                                                 | 187.0240              |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ    | 668.8724              |
| <b>กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>                                                                                    | <b>449.9330</b>       |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ                                       | 449.9330              |
| <b>กรมทรัพยากรธรณี</b>                                                                                                 | <b>218.9394</b>       |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ                                      | 218.9394              |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ                                                           | 1,180.7528            |
| <b>กรมทรัพยากรน้ำ</b>                                                                                                  | <b>754.2914</b>       |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                         | 754.2914              |
| <b>กรมทรัพยากรน้ำบาดาล</b>                                                                                             | <b>426.4614</b>       |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                         | 426.4614              |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ    | 2,624.2459            |
| <b>กรมป่าไม้</b>                                                                                                       | <b>2,624.2459</b>     |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ                                      | 2,624.2459            |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         | 169.1959              |
| <b>กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                    | <b>169.1959</b>       |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                                 | 169.1959              |

### ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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



