



งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

132,325,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

127,765,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้พร้อมไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรพันธุกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการใช้ประโยชน์ และคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.3256	127.7653	134.7503	141.7503	149.7503
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.3256	127.7653	134.7503	141.7503	149.7503
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน	พื้นที่	1	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	เครือข่าย	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.3256	58.5403	58.7503	58.7503	58.7503
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รวบรวมข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ	พื้นที่/ กลุ่มข้อมูล	2/3	6/3	6/3	6/3	6/3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการจัดตั้ง community biobank ต้นแบบ	แห่ง	2	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	69.2250	76.0000	83.0000	91.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	58,540,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	58,540,300 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	69,225,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	69,225,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	127.7653	-	127.7653
1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	58.5403	-	58.5403
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	58.5403	-	58.5403
2. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	69.2250	-	69.2250
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	69.2250	-	69.2250

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 58,540,300 บาท
อย่างยั่งยืน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 58,540,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ พัฒนาสินค้าและบริการ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา
- เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
- เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างรูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.5403	-	58.5403
1. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	25.2187	-	25.2187
2. ขับเคลื่อนนโยบาย	-	-	4.2100	-	4.2100
3. บริหารองค์กร	-	-	13.2256	-	13.2256
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	3.8860	-	3.8860
5. ส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	12.0000	-	12.0000

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน	พื้นที่	1 (1)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	เครือข่าย	3 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.3256	58.5403	58.7503	58.7503	58.7503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.3256	58.5403	58.7503	58.7503	58.7503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.3256	58.5403	58.7503	58.7503	58.7503
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

58,540,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

58,540,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

58,540,300 บาท

57,554,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

986,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

986,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

69,225,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม

69,225,000 บาท

ที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูล และการจัดระบบข้อมูลในทุกด้าน ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ในการปกป้อง รักษา และแสดงสิทธิ ความเป็นเจ้าของ พร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก และเสนอแนะรายการทรัพยากรชีวภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้ประโยชน์ และการให้บริการที่สามารถใช้แลกเปลี่ยน และคุ้มครองความหลากหลาย ทางชีวภาพได้อย่างมีระบบ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

389,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ

389,750,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.2250	-	69.2250
1. รวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ	-	-	24.5000	-	24.5000
2. รวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ	-	-	2.0000	-	2.0000
3. เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บรักษาพันธุกรรมและเชื้อพันธุ์	-	-	17.0000	-	17.0000
4. พัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และกฎหมาย	-	-	13.4750	-	13.4750
5. ติดตามประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	-	-	5.0000	-	5.0000
6. นวัตกรรมเครือข่ายสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	4.7500	-	4.7500
7. เผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายฯ	-	-	2.5000	-	2.5000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ระบบ/กลุ่มข้อมูล	1/3 (1/3)	1/3	1/3	1/3	1/3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ราย	5,000 (2,500)	20,000	20,000	20,000	20,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0000	69.2250	76.0000	83.0000	91.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	69.2250	76.0000	83.0000	91.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.0000	69.2250	76.0000	83.0000	91.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุ์กรรมที่
ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

69,225,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

69,225,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

69,225,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

69,225,000 บาท