



รายงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และ

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม



Scan me

สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	หน้า
ส่วนที่ 1 ภาพรวมกระทรวง	1
ส่วนที่ 2 แผนงานบูรณาการที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงเป็นเจ้าภาพหลัก	19
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	19
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์รายหน่วยงาน	26
(ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน)	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26
2. กรมควบคุมมลพิษ	32
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	37
4. กรมทรัพยากรธรณี	41
5. กรมทรัพยากรน้ำ	46
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	51
7. กรมป่าไม้	56
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	62
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	66
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	71
11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	74
12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	77
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	81
14. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	84
15. องค์การสวนสัตว์	87



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 ภาพรวมกระทรวง

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในปี 2580

พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปันฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
2. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
4. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ :

ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 63
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น	พื้นที่สีเขียวได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ปลูกใหม่	102,555,640 ไร่
	ชนิดพันธุ์พืช สัตว์ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และทรัพยากรแร่ได้รับการบริหารจัดการ	358 ชนิด
	ระบบนิเวศทางทะเลและแนวชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วม	3,151 กม.
	มีแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	1 แนวทาง
	ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	371 พื้นที่
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดีขึ้น	พื้นที่ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ	85 พื้นที่
	ก๊าซเรือนกระจกลดลงไม่น้อยกว่า	51 ล้านตันคาร์บอนฯ
	ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความพร้อมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	1,400 ราย
	เมืองได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	76 เมือง
ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศและผลผลิตภาพ	พื้นที่ที่มีความมั่นคงด้านน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	65 พื้นที่
	ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ	25,763 ครัวเรือน



2. สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินนอกงบประมาณสมทบ (รายหน่วยรับงบประมาณ)

2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,200,000.0 ล้านบาท จัดสรรให้กับหน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจำนวน 32,103.6 ล้านบาท (รวมงบประมาณรายจ่ายบุคลากร งบประมาณรายจ่ายหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 หรือเอกสารค่าตัม) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งประเทศ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 381.6 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 1.2 โดยแบ่งเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้ส่วนราชการและองค์การมหาชน จำนวน 30,370.0 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1,733.6 ล้านบาท ส่วนกองทุน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

● ส่วนราชการและองค์การมหาชน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,370.0 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 322.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.1 โดยหน่วยรับงบประมาณ ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ		สัดส่วน	เพิ่ม/ลด จากปี 62	
	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	32,114.4	31,667.7		- 446.7	-1.4
1. ส่วนราชการและองค์การมหาชน	30,692.6	30,370.0	100.0%	- 322.6	-1.1
1.1 ส่วนราชการ	30,360.3	30,044.9	98.9%	- 315.4	-1.0
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,792.6	1,707.5	5.6%	- 85.0	-4.7
2. กรมควบคุมมลพิษ	542.5	754.4	2.5%	211.9	39.1
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,412.9	1,464.7	4.8%	51.9	3.7
4. กรมทรัพยากรธรณี	695.4	640.5	2.1%	- 54.9	-7.9
5. กรมทรัพยากรน้ำ	4,600.5	4,502.2	14.8%	- 98.3	-2.1
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,396.4	2,120.5	7.0%	- 275.9	-11.5
7. กรมป่าไม้	5,584.1	5,402.5	17.8%	- 181.6	-3.3
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	672.8	673.3	2.2%	0.6	0.1
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	11,858.5	11,524.4	37.9%	- 334.1	-2.8
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	804.7	1,254.8	4.1%	450.1	55.9
1.2 องค์การมหาชน	332.3	325.1	1.1%	- 7.2	-2.2
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	175.0	172.7	0.6%	- 2.3	-1.3
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	157.3	152.4	0.5%	- 4.9	-3.1
2. รัฐวิสาหกิจ	1,421.8	1,297.7	100.0%	- 124.1	-8.7
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	324.2	245.6	18.9%	- 78.6	-24.2
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	237.4	171.2	13.2%	- 66.1	-27.9
3. องค์การสวนสัตว์	860.3	880.9	67.9%	20.6	2.4
3. กองทุนและเงินหมุนเวียน	-	-		-	0.0
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	-	-		-	0.0

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารค่าตัม)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา

11,524.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.9 ในขณะที่ กรมทรัพยากรธรณี ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำสุด จำนวน 640.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1

● รัฐวิสาหกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,297.7 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 124.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.73 โดยหน่วยรับงบประมาณได้รับงบประมาณสูงสุด คือ องค์การสวนสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 880.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 67.9 ในขณะที่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณต่ำสุด จำนวน 171.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 13.2



2.2 เงินนอกงบประมาณสมทบ

ปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมรัฐวิสาหกิจ) นำเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย จำนวน 5 หน่วยงาน รวมเงินนอกที่นำมาสมทบทั้งสิ้น 924.3 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563		
	งบม.	เงินนอก	สัดส่วน	งบม.	เงินนอก	สัดส่วน	งบม.	เงินนอก	สัดส่วน	งบม.	เงินนอก	สัดส่วน	งบม.	เงินนอก	สัดส่วน
รวมทั้งสิ้น	37,370.6	1,956.3	5.2	35,799.9	1,836.9	5.1	35,312.6	3,425.8	9.7	32,114.4	3,215.0	10.0	31,667.7	924.3	2.9
1. ส่วนราชการและองค์การมหาชน	35,878.0	1,400.0	3.9	34,180.0	1,400.0	4.1	33,716.7	2,719.6	8.1	30,692.6	2,623.9	8.5	30,370.0	575.8	1.9
1.1 ส่วนราชการ	35,578.4	1,400.0	3.9	33,837.1	1,400.0	4.1	33,376.7	2,719.6	8.1	30,360.3	2,623.9	8.6	30,044.9	570.3	1.9
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,547.4	-	-	1,767.2	-	-	1,681.8	-	-	1,792.6	-	-	1,707.5	-	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	656.5	-	-	615.7	-	-	566.7	-	-	542.5	-	-	754.4	-	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,369.8	-	-	1,422.0	-	-	1,497.4	-	-	1,412.9	-	-	1,464.7	-	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	655.4	-	-	667.6	-	-	653.7	-	-	695.4	-	-	640.5	-	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	8,124.0	-	-	7,918.2	-	-	5,755.9	-	-	4,600.5	-	-	4,502.2	-	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3,655.9	-	-	2,845.1	-	-	2,993.4	-	-	2,396.4	-	-	2,120.5	-	-
7. กรมป่าไม้	4,461.0	-	-	4,695.2	-	-	5,500.7	-	-	5,584.1	-	-	5,402.5	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	659.3	-	-	672.7	-	-	678.5	-	-	672.8	-	-	673.3	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,928.3	1,400.0	12.8	11,090.5	1,400.0	12.6	11,645.8	2,500.0	21.5	11,858.5	2,600.0	21.9	11,524.4	535.6	4.6
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,520.8	-	-	2,142.8	-	-	2,402.8	219.6	9.1	804.7	23.9	3.0	1,254.8	34.7	2.8
1.2 องค์การมหาชน	299.6	-	-	342.9	-	-	340.0	-	-	332.3	-	-	325.1	5.5	1.7
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	164.0	-	-	187.3	-	-	186.6	-	-	175.0	-	-	172.7	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	135.5	-	-	155.7	-	-	153.4	-	-	157.3	-	-	152.4	5.5	3.6
2. รัฐวิสาหกิจ	1,342.6	556.3	41.4	1,519.9	436.9	28.7	1,495.9	706.2	47.2	1,421.8	591.2	41.6	1,297.7	348.5	26.9
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	291.5	19.8	6.8	317.0	14.8	4.7	317.1	-	-	324.2	-	-	245.6	-	-
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	234.3	18.4	7.8	237.7	21.2	8.9	232.7	42.9	18.4	237.4	45.4	19.1	171.2	23.1	13.5
3. องค์การสวนสัตว์	816.8	518.1	63.4	965.2	400.8	41.5	946.2	663.3	70.1	860.3	545.7	63.4	880.9	325.4	36.9
3. กองทุนและเงินหมุนเวียน	150.0	-	-	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	150.0	-	-	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่มา: 1. ข้อมูลปีงบประมาณ 2559-2562 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562

2. ข้อมูลปีงบประมาณ 2563 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประมวลโดย: สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 535.6 ล้านบาท ในผลผลิต แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่านุรักษ์ งบรายจ่ายอื่น รายการ เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ **สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 34.7 ล้านบาท ในโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด งบเงินอุดหนุน ส่วนใหญ่เป็นเงินสมทบค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงาน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 5.5 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ในโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก จำนวน 2.0 ล้านบาท และเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ในผลผลิต ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 23.1 ล้านบาท ในผลผลิต การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การสวนสัตว์ ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 325.4 ล้าน โดยเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 177.2554 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่าและบำรุงรักษา สัตว์(อาหารสัตว์) ในผลผลิต ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและ ใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 37.43 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในส่วนสัตว์ และพัฒนาบุคลากร ในผลผลิต ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 110.7084 ล้านบาท



3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามงบรายจ่าย)

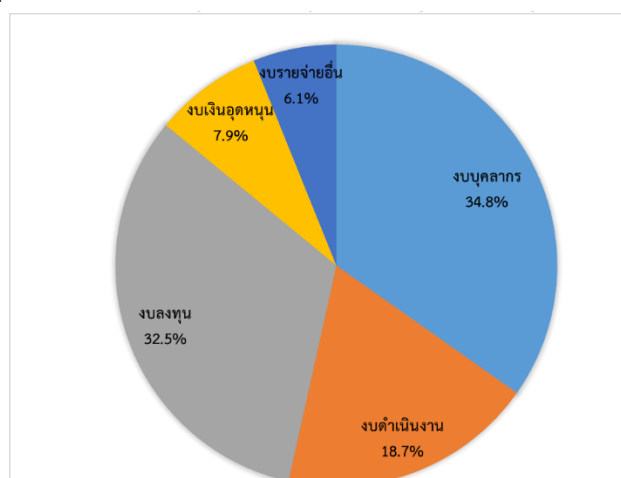
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจำนวน 31,667.7 ล้านบาท โดยเป็นงบบุคลากร สูงที่สุด จำนวน 11,012.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.8 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ขณะที่งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรน้อยที่สุด จำนวน 1,932.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,012.2	5,923.9	10,285.0	2,514.3	1,932.2	31,667.7
1. ส่วนราชการและองค์การมหาชน	11,012.2	5,923.9	10,285.0	1,216.6	1,932.2	30,370.0
1.1 ส่วนราชการ	11,012.2	5,923.9	10,285.0	891.5	1,932.2	30,044.9
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	896.4	232.4	402.0	0.8	176.0	1,707.5
2. กรมควบคุมมลพิษ	184.8	155.7	368.2	2.6	43.1	754.4
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	435.8	415.9	343.3	1.9	267.9	1,464.7
4. กรมทรัพยากรธรณี	215.0	122.7	177.4	2.2	123.3	640.5
5. กรมทรัพยากรน้ำ	738.6	109.7	3,235.5	-	418.4	4,502.2
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	420.7	43.3	1,325.9	-	330.6	2,120.5
7. กรมป่าไม้	2,543.6	1,077.6	1,545.0	155.0	81.3	5,402.5
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	166.4	127.8	66.8	-	312.3	673.3
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	5,247.3	3,481.6	2,698.5	33.4	63.6	11,524.4
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	163.8	157.3	122.4	695.7	115.7	1,254.8
1.2 องค์การมหาชน	-	-	-	325.1	-	325.1
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	-	-	-	172.7	-	172.7
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-	-	-	152.4	-	152.4
2. รัฐวิสาหกิจ	-	-	-	1,297.7	-	1,297.7
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	-	-	-	245.6	-	245.6
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	-	-	-	171.2	-	171.2
3. องค์การสวนสัตว์	-	-	-	880.9	-	880.9
3. กองทุนและเงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา





4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำแนกตามแผนงาน)

หน่วย : ล้านบาท

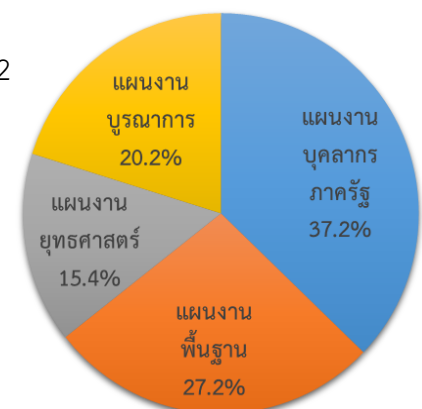
หน่วยงาน	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,698.2	8,553.7	4,848.1	6,346.9	31,446.9
1. ส่วนราชการและองค์การมหาชน	11,450.9	8,108.6	4,465.9	6,344.6	30,370.0
1.1 ส่วนราชการ	11,363.7	8,060.8	4,309.4	6,310.9	30,044.9
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	931.8	521.6	70.9	183.2	1,707.5
2. กรมควบคุมมลพิษ	187.0	520.3	-	47.1	754.4
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	449.9	412.5	460.1	142.2	1,464.7
4. กรมทรัพยากรธรณี	218.9	235.5	101.2	84.9	640.5
5. กรมทรัพยากรน้ำ	754.3	593.2	-	3,154.7	4,502.2
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	426.5	218.6	133.3	1,342.1	2,120.5
7. กรมป่าไม้	2,624.2	1,216.2	1,064.2	497.8	5,402.5
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	169.2	304.7	145.7	53.8	673.3
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	5,435.8	3,699.1	1,584.3	805.2	11,524.4
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	166.0	339.1	749.7	-	1,254.8
1.2 องค์การมหาชน	87.2	47.8	156.5	33.7	325.1
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	39.2	29.5	70.3	33.7	172.7
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	47.9	18.2	86.2	-	152.4
2. รัฐวิสาหกิจ	247.4	445.1	382.2	2.3	1,076.9
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	24.8	-	-	-	24.8
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	60.6	89.2	19.1	2.3	171.2
3. องค์การสวนสัตว์	161.9	355.9	363.1	-	880.9
3. กองทุนและเงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดลัด)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และกองทุน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 11,698.2 ล้านบาท ร้อยละ 37.2
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 8,553.7 ล้านบาท ร้อยละ 27.0
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 4,848.1 ล้านบาท ร้อยละ 15.4
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 6,346.9 ล้านบาท ร้อยละ 20.2





5. งบประมาณแผนงานบูรณาการที่หน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการรวมทั้งสิ้น 7 แผนงาน วงเงิน 6,346.9 ล้านบาท (รวมรัฐวิสาหกิจ) ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,509.5 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.2 แผนงานบูรณาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 4,737.3 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 74.6) รองลงมา ได้แก่ แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 1,250.5 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 19.7) แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม จำนวน 246.3 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 3.7)

แผนงานบูรณาการ	ปีงบประมาณ			เพิ่ม/(ลด) จากปี	
	ปี 2562	ปี 2563		จำนวน	ร้อยละ
		เงิน	สัดส่วน		
รวมทั้งสิ้น	7,856.4	6,346.9	100.0	-1,509.5	- 19.2
1. การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	291.1	246.3	3.9	- 44.8	- 15.4
สนง.ปลัดทท.ทรัพยากรธรรมชาติและสวล.	59.5	84.1		24.6	41.3
กรมควบคุมมลพิษ	75.2	33.0		- 42.2	- 56.2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	50.0	75.4		25.4	50.8
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	81.8	53.8		- 28.0	- 34.3
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสวล.	15.3	-		- 15.3	-100.0
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	9.3	-		- 9.3	-100.0
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,212.0	4,737.3	74.6	- 474.8	- 9.1
สนง.ปลัดทท.ทรัพยากรธรรมชาติและสวล.	70.9	99.1		28.2	39.7
กรมควบคุมมลพิษ	23.8	14.1		- 9.7	- 40.8
กรมทรัพยากรน้ำ	3,352.0	3,154.7		- 197.3	- 5.9
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,531.3	1,342.1		- 189.2	- 12.4
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	117.0	122.0		5.0	4.3
กรมป่าไม้	117.0	5.3		- 111.7	- 95.5
3. การวิจัยและนวัตกรรม	90.2	-	-	- 90.2	-100.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	13.7	-		- 13.7	-100.0
กรมทรัพยากรน้ำ	4.4	-		- 4.4	-100.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	33.6	-		- 33.6	-100.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	9.2	-		- 9.2	-100.0
กรมป่าไม้	5.9	-		- 5.9	-100.0
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	6.0	-		- 6.0	-100.0
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	3.6	-		- 3.6	-100.0
องค์การสวนสัตว์	13.7	-		- 13.7	-100.0
4. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	1,767.5	1,250.5	19.7	- 517.0	- 29.2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	50.4	66.8		16.4	32.6
กรมทรัพยากรธรณี	35.9	69.5		33.6	93.4
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	806.9	622.0		- 184.9	- 22.9
กรมป่าไม้	843.0	489.9		- 353.1	- 41.9
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	29.5	-		- 29.5	-100.0
องค์การสวนพฤกษศาสตร์	1.8	2.3		0.5	30.2
5. การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	381.7	-	-	- 381.7	-100.0
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสวล.	381.7	-		- 381.7	-100.0
6. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม	81.2	71.0	1.1	- 10.2	- 12.5
กรมทรัพยากรธรณี	17.6	15.4		- 2.2	- 12.6
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	63.6	55.6		- 8.0	- 12.5
7. การด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	6.4	2.6	0.04	- 3.7	- 58.6
กรมป่าไม้	6.4	2.6		- 3.7	- 58.6
8. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	5.5	0.1	5.5	100.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	-	5.5		5.5	100.0
9. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	26.2	33.7	0.5	7.5	28.7
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	26.2	33.7		7.5	28.7

หมายเหตุ: แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับเปลี่ยนเป็นแผนงานยุทธศาสตร์

ที่มา: 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารขาดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



● แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 5,042.1 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,737.3 ล้านบาท

แนวทางการดำเนินงาน					
จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบชลประทานเพื่ออุปโภคบริโภค	พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ออรัลซ์ พื้นที่แหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน	พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ	อนุรักษ์ พื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผลประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม	
207.4	3,717.8	39.6	127.3	645.1	

หน่วยงาน/โครงการ

1. สป.กระทรวงฯ	68.3	1. กรมทรัพยากรน้ำ	2,648.5	1. สป.กระทรวงฯ	30.8	1. กรมป่าไม้	5.3	1. กรมควบคุมมลพิษ	5.3
โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	68.3	โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	1,273.7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ	30.8	โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	5.3	โครงการพัฒนาระบบอนุภาคระบบมลพิษและขีดความสามารถในการรองรับมลพิษ	5.3
2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	139.1	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	1,374.8	2. กรมควบคุมมลพิษ	8.8	2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	122.0	2. กรมทรัพยากรน้ำ	506.1
โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ	114.2	2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,069.3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำและน้ำเสีย	3.1	โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	122.0	โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	506.1
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลร้อยละ	24.9	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตร	1,069.3	โครงการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	5.7			3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	133.7
								โครงการระบบติดตามน้ำและวัชระระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	30.0
								โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น	46.0
								โครงการบริหารจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล	57.7

มีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น

- โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 1,374.8 ล้านบาท (กรมทรัพยากรน้ำ) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ซึ่งเป็นงบลงทุนเพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำ เช่น ระบบกระจายน้ำ เป็นต้น จำนวน 514.2 ล้านบาท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ เป็นต้น จำนวน 425.2 ล้านบาท และปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน 370.4 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 181-184)

	ก่อสร้างแหล่งน้ำ		ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		ปรับปรุงแหล่งน้ำ	
รายการปีเดียว	47 รายการ	514.2 ล้านบาท	25 รายการ	425.2 ล้านบาท	15 รายการ	370.4 ล้านบาท
รายการผูกพัน	-	- ล้านบาท	-	- ล้านบาท	1 รายการ	65.0 ล้านบาท
- ผูกพันเดิม	-	-	-	-	-	-
- ผูกพันใหม่	-	-	-	-	1 รายการ	65.0 ล้านบาท
รวม	47 รายการ	514.2 ล้านบาท	25 รายการ	425.2 ล้านบาท	23 รายการ	435.4 ล้านบาท



- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จำนวน 1,273.7 ล้านบาท (กรมทรัพยากรน้ำ) เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นงบลงทุน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 494.5 ล้านบาท ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำต่างๆ จำนวน 779.2 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 177-180) แบ่งเป็น

	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		ปรับปรุงแหล่งน้ำ	
รายการปีเดียว	25 รายการ	377.3 ล้านบาท	22 รายการ	735.2 ล้านบาท
รายการผูกพัน	4 รายการ	117.3 ล้านบาท	1 รายการ	44.0 ล้านบาท
- ผูกพันเดิม	2 รายการ	81.8 ล้านบาท	-	-
- ผูกพันใหม่	2 รายการ	35.4 ล้านบาท	1 รายการ	43.972 ล้านบาท
รวม	29 รายการ	494.5 ล้านบาท	23 รายการ	779.18 ล้านบาท

- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1,069.3 ล้านบาท (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้งบลงทุน เพื่อก่อสร้างแหล่งน้ำ 797 รายการ จำนวน 1,069.3 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 205-207) ดำเนินการ ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนเงิน
1. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 100 ไร่	6.3 ล้านบาท
2. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	101.3 ล้านบาท
3. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	155.2 ล้านบาท
4. พัฒนาน้ำบาดาลชุมชนเพื่อการเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน	196.3 ล้านบาท
5. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า	117.5 ล้านบาท
6. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์	492.7 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	1,069.3 ล้านบาท

● แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 1,250.5 ล้านบาท มีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคเหนือ) เช่น

กรมป่าไม้: จำนวน 295.9 ล้านบาท ดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวน 30.3 ล้านบาท ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ 199.4 (ส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้างปีเดียว) และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม จำนวน 66.2 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 266-268)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช: จำนวน 270.9 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า โดยส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน (ค่าก่อสร้างปีเดียว) จำนวน 262.7 ล้านบาท

- โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เช่น

กรมป่าไม้: จำนวน 79.6 ล้านบาท ดำเนินการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ และการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 61.6 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 266-268)



กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช: จำนวน 81.9 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า โดยส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้างปีเดียว จำนวน 80.7 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 364-367)

- โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ภาคเหนือ) 74.7 ล้านบาท (กรมอุทยานแห่งชาติฯ) เป็นค่าก่อสร้างปีเดียว ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 11 รายการ จำนวน 64.6 ล้านบาท และค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน) จำนวน 10.1 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 372-373)

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง (ภาคใต้) 52.8 ล้านบาท (กรมอุทยานแห่งชาติฯ) ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ ซึ่งเป็นงบลงทุน ส่วนใหญ่เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 382-383)

● แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม จำนวน 246.3 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

246.3 ล้านบาท

แนวทางการดำเนินงาน			
พัฒนาเครื่องมือ และกลไกในการป้องกันและลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่อันตราย	เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย	จัดทำแผนปฏิบัติการและออกมาตรการป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	บังคับใช้กฎหมาย และกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต
129.2	93.1	22.5	1.5
หน่วยงาน/โครงการ			
1. กรมทรัพยากรทางทะเลฯ 75.4	1. สป.กระทรวง 75.7	1. สป.กระทรวงฯ 8.4	1. กรมควบคุมมลพิษ 1.5
โครงการบริหารจัดการขยะทะเล 75.4	โครงการแก้ไขปัญหาขยะสิ่งแวดล้อม 75.7	โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 8.4	โครงการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 1.5
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 53.8	2. กรมควบคุมมลพิษ 17.4	2. กรมควบคุมมลพิษ 14.0	
โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 17.4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากขยะและ	

มีการดำเนินการที่สำคัญ เช่น

- โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม จำนวน 75.7 ล้านบาท (สป.กระทรวงฯ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ข้อเสนอแนะ และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



6. รายการผูกพัน

ปีงบประมาณ 2563 หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรฯ มีรายการผูกพันข้ามปี รวมทั้งสิ้น 48 รายการ รวมงบประมาณในปี 2563 จำนวน 1,546.5 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				รวม	เงินนอก
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ		
รวมทั้งสิ้น	48	1,546.5	2,213.6	1,057.6	6.9	4,824.6	164.9
1. ส่วนราชการและองค์การมหาชน	45	1,508.1	2,096.1	1,054.1	1.8	4,660.1	164.9
1.1 ส่วนราชการ	44	1,506.3	2,094.4	1,052.4	-	4,653.1	164.9
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	98.9	173.1	109.1	-	381.1	-
2. กรมควบคุมมลพิษ	2	224.0	-	-	-	224.0	-
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	4	144.5	349.3	-	-	493.8	-
4. กรมทรัพยากรธรณี	1	25.7	-	-	-	25.7	-
5. กรมทรัพยากรน้ำ	6	226.3	392.7	218.0	-	837.0	-
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-	-
7. กรมป่าไม้	-	-	-	-	-	-	-
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	-	-	-	-	-	-	-
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30	786.9	1,179.3	725.3	-	2,691.5	164.9
1.2 องค์การมหาชน	1	1.8	1.8	1.8	1.8	7.0	
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	1	1.8	1.8	1.8	1.8	7.0	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	3	38.4	117.4	3.4	5.2	164.5	-
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	2	2.4	3.4	3.4	5.2	14.5	-
3. องค์การสวนสัตว์	1	36.0	114.0	-	-	150.0	-
3. กองทุนและเงินหมุนเวียน							
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารค่าคง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา

7. ข้อมูลงบการเงิน

7.1 ฐานะการเงิน : สภาพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) = (1)/(2) เท่า	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) = (1)/(2) เท่า
รวมทั้งสิ้น						
1. ส่วนราชการและองค์การมหาชน						
1.1 ส่วนราชการ	6,288.1	1,417.9	4.4	8,054.6	1,536.5	5.2
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	253.4	241.5	1.0	222.4	236.4	0.9
2. กรมควบคุมมลพิษ	19.5	16.3	1.2	84.7	36.1	2.3
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	90.6	60.8	1.5	106.9	78.8	1.4
4. กรมทรัพยากรธรณี	59.1	29.7	2.0	83.9	47.4	1.8
5. กรมทรัพยากรน้ำ	155.8	161.5	1.0	219.7	151.4	1.5
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,018.1	189.7	5.4	1,118.0	172.6	6.5
7. กรมป่าไม้	307.8	194.4	1.6	862.8	288.7	3.0
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	26.3	32.6	0.8	22.2	45.3	0.5
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	4,213.8	420.1	10.0	5,260.0	439.3	12.0
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	143.5	71.2	2.0	73.9	40.6	1.8
1.2 องค์การมหาชน						
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	206.5	20.3	10.1	204.5	22.7	9.0
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	115.9	21.9	5.3	110.6	23.3	4.8
2. รัฐวิสาหกิจ						
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	2,513.5	355.7	7.1	3,058.6	323.4	9.5
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	290.6	40.6	7.2	338.2	42.5	8.0
3. องค์การสวนสัตว์	709.6	168.1	4.2	897.6	116.7	7.7
3. กองทุนและเงินหมุนเวียน						
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	2,019.0	5.9	339.7	2,186.8	0.4	5,106.9

ที่มา: ระบบ CFS ของกรมบัญชีกลาง สืบค้น ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



จากการวิเคราะห์สภาพคล่อง ปี 2560 - 2561 พบว่า หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มีสภาพคล่องต่ำ กล่าวคือ มีสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินระยะสั้นต่ำ แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ หรืออาจขาดความสามารถในการชำระหนี้ โดยงบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานที่มีสภาพคล่องสูงสุด คือ กรมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียน 12.0 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน และหน่วยงานที่มีสภาพคล่องต่ำสุด คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียน เพียง 0.05 เท่า ทั้งนี้ การที่หน่วยงานของรัฐมีสภาพคล่องต่ำหรือขาดความสามารถในการชำระหนี้ นั้น อาจเกิดจากหลายสาเหตุซึ่งการวิเคราะห์สาเหตุจำเป็นต้องใช้ข้อมูลโดยละเอียดจากรายงานการเงินเนื่องจากการดำเนินงานของหน่วยงานขึ้นอยู่กับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด แต่หากเป็นหน่วยงานที่แสวงหากำไรหรือภาคเอกชนโดยปกติแล้วจะมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนจะอยู่ที่ 2:1 จะถือว่าเหมาะสม

7.2 รายได้และค่าใช้จ่าย

7.2.1 รายได้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
รวมทั้งสิ้น						
1. ส่วนราชการและองค์การมหาชน						
1.1 ส่วนราชการ	33,077.3	4,435.0	37,512.2	33,845.3	3,775.3	37,620.6
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,393.3	28.3	2,421.5	2,184.1	9.1	2,193.2
2. กรมควบคุมมลพิษ	579.0	11.4	590.4	617.7	2.4	620.1
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,378.3	47.9	1,426.3	1,582.4	22.5	1,604.8
4. กรมทรัพยากรธรณี	789.5	2.3	791.8	755.3	2.3	757.7
5. กรมทรัพยากรน้ำ	5,263.3	627.0	5,890.3	5,170.1	216.3	5,386.4
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3,015.1	699.3	3,714.5	2,806.8	115.5	2,922.3
7. กรมป่าไม้	5,265.6	434.9	5,700.5	6,047.3	558.2	6,605.6
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	659.2	1.8	661.0	647.0	1.2	648.3
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	12,111.9	2,561.2	14,673.1	12,187.9	2,831.3	15,019.2
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,622.1	20.9	1,643.0	1,846.8	16.3	1,863.0
1.2 องค์การมหาชน						
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	200.6	72.2	272.8	200.2	109.3	309.5
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	155.7	23.8	179.4	153.4	24.6	177.9
2. รัฐวิสาหกิจ						
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	220.9	1,946.4	2,167.2	268.9	2,608.5	2,877.4
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	231.8	37.4	269.2	228.7	44.4	273.1
3. องค์การสวนสัตว์	664.5	594.0	1,258.5	710.7	649.9	1,360.6
3. กองทุนและเงินหมุนเวียน						
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	100.0	82.3	182.3	100.0	42.8	142.8

ที่มา : ระบบ CFS ของกรมบัญชีกลาง สืบค้น ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2560 มาตรา 17 บัญญัติไว้ว่า “ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึง... (2) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนำมาใช้จ่ายได้”

พิจารณาตาราง พบว่า ในช่วงปี 2560 – 2561 หน่วยรับงบประมาณภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางหน่วยงานมีรายได้เงินนอกงบประมาณค่อนข้างสูง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีรายได้นอกงบประมาณในปี 2561 มากกว่า 2,000 ล้านบาท ดังนั้น ในการจัดทำงบประมาณทั้งในชั้นจัดทำคำขอของงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณควรพิจารณา นำเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ขั้นตอนการพิจารณาตั้งงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ และขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของฝ่ายนิติบัญญัติ ควรพิจารณาข้อมูลรายได้เงินนอกงบประมาณ และสภาพคล่องของหน่วยรับงบประมาณด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2560 มาตรา 17 ข้างต้น

7.2.2 ค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (1)	ค่าใช้จ่าย (2)	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน (3)	ค่าใช้จ่ายอื่น (4)	รวมค่าใช้จ่าย (5)=(1)+...+(4)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (1)	ค่าใช้จ่าย (2)	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน (3)	ค่าใช้จ่ายอื่น (4)	รวมค่าใช้จ่าย (5)=(1)+...+(4)
รวมทั้งสิ้น										
1. ส่วนราชการและองค์การมหาชน										
1.1 ส่วนราชการ	11,952.6	9,019.1	1,427.3	11,901.4	34,300.5	12,222.0	9,329.9	1,912.0	13,278.6	36,742.6
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,000.2	528.1	2.1	762.9	2,293.3	1,027.9	382.3	0.8	775.2	2,186.2
2. กรมควบคุมมลพิษ	188.9	182.8	1.6	173.0	546.3	194.4	174.6	2.4	198.8	570.3
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	444.9	618.7	1.6	266.1	1,331.4	463.7	696.8	1.4	396.6	1,558.6
4. กรมทรัพยากรธรณี	244.8	202.2	3.1	280.4	730.5	244.7	217.0	2.4	293.0	757.2
5. กรมทรัพยากรน้ำ	857.9	476.8	38.0	4,589.5	5,962.3	845.6	392.4	244.2	5,385.3	6,867.4
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	514.3	1,418.2	-	1,088.4	3,020.9	506.7	1,211.2	-	1,042.6	2,760.6
7. กรมป่าไม้	2,751.2	1,762.6	47.7	1,021.8	5,583.3	2,776.1	1,912.7	55.2	1,296.7	6,040.7
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	161.5	332.4	0.4	144.4	638.6	171.9	364.8	0.4	129.7	666.9
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	5,610.3	3,300.6	130.7	3,512.4	12,553.9	5,806.7	3,784.0	150.5	3,694.7	13,436.0
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	178.6	196.6	1,202.2	62.7	1,640.1	184.3	194.0	1,454.6	65.9	1,898.7
1.2 องค์การมหาชน										
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	36.3	49.9	3.2	154.8	244.2	44.2	60.1	3.4	210.3	318.1
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	47.9	57.9	-	85.6	191.4	53.3	59.0		74.8	187.1
2. รัฐวิสาหกิจ										
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	-	-	225.4	1,832.4	2,057.9	-	-	270.1	2,070.3	2,340.4
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	64.1	43.9	-	123.8	231.8	67.5	36.1	-	127.5	231.1
3. องค์การสวนสัตว์	486.4	264.7	-	691.9	1,443.1	485.5	279.1	-	706.1	1,470.7
3. กองทุนและเงินหมุนเวียน										
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	1.0	23.9	67.1	0.0	92.0	1.0	0.1	159.0	14.6	174.8

ที่มา : ระบบ CFS ของกรมบัญชีกลาง สืบค้น ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ประมวลโดย : สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา



9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2558 - 2562)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 28,034.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.3 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 19,377.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.4 และรายจ่ายลงทุน 8,656.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.6 ผลการเบิกจ่ายทุกหน่วยงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 100 โดยเฉพาะผลการเบิกจ่ายในรายจ่ายลงทุน แสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

พิจารณาผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน (ยกเว้นองค์การมหาชน) พบว่า หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายรวมสูงกว่าร้อยละ 90 มีเพียง 6 หน่วยงาน ได้แก่ โดยหน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด คือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เบิกจ่ายร้อยละ 96.9 ในขณะที่หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ เบิกจ่ายร้อยละ 72.1

รายจ่ายลงทุนมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก บางหน่วยงานเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 60 เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักงานนโยบายและแผนฯ องค์การสวนสัตว์ เป็นต้น โดยเฉพาะสำนักงานปลัดกระทรวงฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด เพียงร้อยละ 49.4 ในขณะที่หน่วยงานที่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้สูงสุด ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.7

สำหรับองค์การมหาชน 2 หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100 เนื่องจากจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานทั้งหมดในคราวเดียว การเบิกจ่ายจึงแยกจากระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง จึงไม่สามารถพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีระบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อรองรับงบประมาณที่มีลักษณะการปรับโครงสร้างงบประมาณในลักษณะดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ดี พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กักเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป ดังนั้น หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดภายในสิ้นปีงบประมาณ



วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2559 (เป้าหมายการเบิกจ่าย 96%)			ปี 2560 (เป้าหมายการเบิกจ่าย 96%)			ปี 2561 (เป้าหมายการเบิกจ่าย 96%)			ปี 2562 (เป้าหมายการเบิกจ่าย 100%)						
	งปม.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งปม.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งปม.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งปม.หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ		รายลงทุน		รวมเบิกจ่าย	
											เบิกจ่าย	%	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
รวมทั้งสิ้น	34,545.4	27,598.2	79.9	34,182.7	27,781.8	81.3	34,859.6	28,008.9	80.3	32,124.8	19,377.9	98.4	8,656.7	69.6	28,034.6	87.3
1. ส่วนราชการและองค์การมหาชน	33,082.8	26,252.7	79.4	32,562.8	26,357.2	80.9	33,312.2	26,624.8	79.9	30,703.0	18,550.4	98.4	8,288.6	70.0	26,838.9	87.4
1.1 ส่วนราชการ	32,783.3	25,953.1	79.2	32,219.9	26,014.2	80.7	32,972.3	26,284.9	79.7	30,370.8	18,219.3	98.3	8,287.4	70.0	26,506.7	87.3
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,525.7	1,400.9	91.8	1,783.4	1,585.6	88.9	1,586.5	1,437.0	90.6	1,812.9	1,349.0	97.9	215.0	49.4	1,564.0	86.3
2. กรมควบคุมมลพิษ	654.2	508.0	77.6	621.6	529.4	85.2	575.8	532.1	92.4	547.4	396.2	98.7	103.1	70.7	499.3	91.2
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,338.5	1,113.0	83.2	1,421.3	1,172.5	82.5	1,497.4	1,259.6	84.1	1,413.0	940.0	97.5	357.2	79.6	1,297.1	91.8
4. กรมทรัพยากรธรณี	653.7	619.5	94.8	667.6	569.6	85.3	655.1	548.6	83.8	695.4	475.4	93.1	126.7	68.6	602.1	86.6
5. กรมทรัพยากรน้ำ	7,006.9	4,653.3	66.4	7,026.3	3,544.2	50.4	5,637.8	2,976.4	52.8	4,599.8	996.1	94.7	2,322.1	65.4	3,318.2	72.1
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3,654.6	1,537.9	42.1	2,845.1	2,159.7	75.9	2,837.5	1,779.8	62.7	2,394.7	547.5	96.0	1,179.6	64.7	1,727.1	72.1
7. กรมป่าไม้	4,456.3	4,310.8	96.7	4,695.2	4,519.1	96.2	5,505.4	5,337.6	97.0	5,587.0	3,589.8	99.3	1,682.9	85.4	5,272.7	94.4
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	657.8	638.3	97.0	672.7	636.3	94.6	681.3	646.4	94.9	669.5	596.5	95.9	44.4	93.7	640.9	95.7
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,904.2	10,366.3	95.1	11,059.5	10,429.7	94.3	11,611.8	10,653.1	91.7	11,843.3	8,929.2	99.2	2,039.9	71.8	10,969.1	92.6
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,931.4	805.1	41.7	1,427.2	868.3	60.8	2,383.9	1,114.2	46.7	807.6	399.6	96.8	216.5	54.9	616.1	76.3
1.2 องค์การมหาชน	299.6	299.6	100.0	342.9	342.9	100.0	340.0	340.0	100.0	332.3	331.1	100.0	1.2	100.0	332.3	100.0
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	164.0	164.0	100.0	187.3	187.3	100.0	186.6	186.6	100.0	175.0	174.8	100.0	0.2	100.0	175.0	100.0
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	135.5	135.5	100.0	155.7	155.7	100.0	153.4	153.4	100.0	157.3	156.3	100.0	1.0	100.0	157.3	100.0
2. รัฐวิสาหกิจ	1,312.5	1,195.6	91.1	1,519.9	1,324.7	87.2	1,447.4	1,284.1	88.7	1,421.8	827.6	99.3	368.1	62.6	1,195.7	84.1
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	288.1	261.0	90.6	317.0	268.6	84.7	315.2	241.0	76.5	324.2	123.8	95.4	138.8	71.4	262.6	81.0
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	229.4	221.9	96.7	237.7	230.5	97.0	232.7	223.9	96.2	237.4	193.3	100.0	36.7	83.3	230.0	96.9
3. องค์การสวนสัตว์	795.0	712.6	89.6	965.2	825.6	85.5	899.6	819.2	91.1	860.3	510.4	100.0	192.6	55.1	703.1	81.7
3. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	150.0	150.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	150.0	150.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-

ที่มา : ระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง

ประมวลโดย : สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา



10. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายระยะเวลาเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมเงินกัน	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562					
		เบิกจ่าย		คงเหลือเงินกัน			
		จำนวน	%	มีหนี้ผูกพัน	ไม่มีหนี้ผูกพัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,215.7	4,829.6	58.8	2,912.3	330.9	142.9	3,386.1
1. ส่วนราชการและองค์การมหาชน	8,040.4	4,708.1	58.6	2,859.4	330.0	142.9	3,332.3
1.1 ส่วนราชการ	8,040.4	4,708.1	58.6	2,859.4	330.0	142.9	3,332.3
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	88.0	80.4	91.3	7.6	0.0	-	7.6
2. กรมควบคุมมลพิษ	159.7	48.8	30.5	110.9	-	-	110.9
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	298.3	219.6	73.6	74.9	0.0	3.7	78.6
4. กรมทรัพยากรธรณี	83.4	69.6	83.5	13.1	0.7	0.0	13.8
5. กรมทรัพยากรน้ำ	3,225.8	1,918.0	59.5	1,102.3	128.6	77.0	1,307.8
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,800.0	1,028.8	57.2	537.7	192.9	40.6	771.2
7. กรมป่าไม้	122.6	105.3	85.9	15.1	2.2	-	17.3
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	26.3	26.2	99.4	0.2	-	-	0.2
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	1,177.3	754.7	64.1	395.4	5.5	21.7	422.6
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,059.0	456.8	43.1	602.2	-	-	602.2
1.2 องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-
2. รัฐวิสาหกิจ	175.4	121.6	69.3	52.9	0.9	-	53.8
1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	71.8	71.7	99.9	0.1	-	-	0.1
2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	7.9	7.0	88.4	0.0	0.9	-	0.9
3. องค์การสวนสัตว์	95.6	42.9	44.8	52.8	-	-	52.8
3. กองทุนและเงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	-
1. กองทุนสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-

ที่มา : ระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง

ประมวลโดย: สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมรัฐวิสาหกิจ และกองทุนหมุนเวียน) มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสะสมทั้งสิ้น 8,215.7 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,829.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 คงเหลือเงินกัน 3,386.1 ล้านบาท มีหนี้ จำนวน 2,912.3 ล้านบาท ไม่มีหนี้ จำนวน 330.9 ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการ 142.9 ล้านบาท

พิจารณารายหน่วยงาน พบว่า กรมทรัพยากรน้ำ มีเงินกัน สะสมสูงสุด 3,225.8 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,918.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.5 คงเหลือเงินกัน 1,307.8 ล้านบาท มีหนี้ 1,102.3 ล้านบาท ไม่มีหนี้ 128.6 ล้านบาท รองลงมา คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีเงินกัน สะสม 1,800 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,028.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.2 คงเหลือเงินกัน 771.2 ล้านบาท มีหนี้ 537.7 ล้านบาท ไม่มีหนี้ 192.9 ล้านบาท



11. ประเด็นข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาвање 1 รับหลักการ

1. รัฐบาลยังขาดแคลนการลงทุนที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกย่ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เพิ่มโรงกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

2. ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร มูลค่าความเสียหายจาก PM 10 เท่ากับ 446,023 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบ มูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 1.79 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.62 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ปี 2560 และความเสียหายของ PM 2.5 มากกว่า PM 10 เพราะมีอนุภาคเล็กกว่า ปี 2563 มีงบประมาณที่นำมาแก้ไขปัญหาี้เพียง 886.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบดำเนินการ 373.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่การอบรมสัมมนา จ้างเหมาบริการ งบลงทุน 363.12 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าอุปกรณ์ที่ไม่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับการแก้ไขปัญหา งบบูรณาการจัดการมลพิษมีเพียงแค่ 88.21 ล้านบาท ส่วนใหญ่ค่าจ้างเหมาบุคลากรและอบรมสัมมนา สำหรับงบวิจัยมีเพียง 41.51 ล้านบาท ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีเครื่องตรวจวัดฝุ่นควันไม่เพียงพอ ไม่มีระบบแจ้งเตือนภัย ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการจัดเก็บข้อมูลของปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนขาดการเตรียมการรับมือฝุ่นที่มาเร็วกว่ากำหนด ดังนั้น รัฐบาลควรดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นสำหรับโรงงานทั่วประเทศ และเครื่องตรวจวัดฝุ่นควันมาตรฐานให้ครอบคลุมทุกอำเภอเริ่ม 195 เครื่อง สร้างพื้นที่ปลอดภัยและติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่รายงานผลได้ทันที ปลุกป่าแบบฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วประเทศ และทำฐานข้อมูลกลางเพื่อเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศจ่ายเงินอุดหนุนลดการเผาในภาคเกษตร สนับสนุนเงินวิจัย

3. การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยการสร้างเขื่อนโครงสร้างแข็ง อาทิ คอนกรีต กองหิน กันคลื่น ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา เช่น การสร้างเขื่อนโครงสร้างแข็งกันคลื่นที่ จ.นครศรีธรรมราช ทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งเมื่อปี 2554 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทักท้วงว่าวิธีดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหา น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งได้ หรือแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ขณะเดียวกันการทำเขื่อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยทำผลสำรวจว่าด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบางโครงการได้เปลี่ยนชื่อเพื่อเลี่ยงบาลี เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพ แต่พบการสร้างเขื่อนหิน จนทำให้ชายหาดสวยงามถูกทำลาย เช่น พื้นที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่, หาดเจ้าไหม จ.ตรัง นอกจากนี้ ปี 2563 หน่วยงานต่างๆ มีการสร้างเขื่อนกันน้ำทะเลกัดเซาะอย่างขาดการบูรณาการ มีการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน เช่น กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ทำโครงการสร้างเขื่อนหินที่ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา อย่างไรก็ดี การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลควรเลือกใช้เขื่อนที่ทำจากไม้ไผ่ การปลูกป่าชายเลน การเติมทราย เป็นต้น

4. งบประมาณปี 2563 ควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่รองรับการดำเนินโครงการ EEC เช่น การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสียและกากอุตสาหกรรม



13. ความคิดเห็น/ข้อสังเกตของ PBO

13.1 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหลายหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	ผลผลิต / โครงการที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น	134.0	
1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	6.5	ผลผลิต การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบลงทุน รายการ ชุดตรวจวัดอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกตามระดับ ความสูง จ.ปทุมธานี (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 293)
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	18.4	โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 356)
3. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.6	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งบรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 431)
4. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	104.4	ผลผลิต ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (เอกสาร งบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 465) โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 467) โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 470) โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (เอกสาร งบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 473) โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก มาตรการของประเทศ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 476) โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 479)

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา

โดยจากการศึกษาเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 พบว่า มีงบประมาณเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 134 ล้านบาท เป็นงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ตามตารางข้างต้น ซึ่งการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประเทศและภาพรวมของโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันดำเนินการในเชิงบูรณาการอย่างจริงจัง

13.2 ควรเร่งรัดการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ต้องใช้งบประมาณปี 2562 พลางก่อน ทำให้การดำเนินงาน โดยเฉพาะงบลงทุนสามารถเริ่มดำเนินการได้ล่าช้ากว่าปกติ ประกอบกับ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กักเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป

ดังนั้น หน่วยรับงบประมาณควรเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรายการในลักษณะรายจ่ายลงทุน และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้แล้ว



ควรเร่งรัดดำเนินการ หรือก่อกำหนดผู้รับผิดชอบให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดภายในสิ้นปีงบประมาณ

13.3 เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรความร่วมมือ ปีงบประมาณ 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวมรัฐวิสาหกิจ) มีค่าใช้จ่ายเพื่ออุดหนุนบำรุงสมาชิกองค์กรความร่วมมือต่างๆ จำนวนประมาณ 21.2 ล้านบาท รายละเอียดตามตาราง โดยการร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรความร่วมมือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานควรตระหนักถึงผลประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประเทศจะได้รับเป็นสำคัญ รวมทั้งควรมีการติดตามประเมินผล และรายงานผลประโยชน์ ความคุ้มค่าที่ประเทศได้รับอย่างต่อเนื่องด้วย

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	ผลผลิต / โครงการที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น	21.2	
1. สป.กระทรวงฯ	0.78	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 22
2. กรมควบคุมมลพิษ	2.61	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 53
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1.92	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 85
4. กรมทรัพยากรธรณี	2.15	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 142
5. กรมป่าไม้	5.89	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 231
6. กรมอุทยานแห่งชาติ	4.29	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 331
7. สำนักงานนโยบายและแผนฯ	3.02	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 407
8. องค์การสวนสัตว์	0.60	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 477

ที่มา: 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

2. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา



ส่วนที่ 2 แผนงานบูรณาการที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงเป็นเจ้าภาพหลัก

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

(เอกสารงบประมาณवादาดแต่ง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 18 (1) หน้า 165)

1. วัตถุประสงค์

แผนงานบูรณาการการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มี ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน โดยจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ เพิ่มศักยภาพการจับเก็บ ขนส่ง การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย ขยะติดเชื้อ การจัดทำระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ โดยครอบคลุมกิจกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย รวมถึง การใช้มาตรการเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ

2. หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง	หน่วยรับงบประมาณ
1. สำนักนายกรัฐมนตรี	1) กรมประชาสัมพันธ์
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1) กรมพัฒนาที่ดิน 2) กรมส่งเสริมการเกษตร
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1) สป.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) กรมควบคุมมลพิษ 3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. กระทรวงสาธารณสุข	1) สป.กระทรวงสาธารณสุข 2) กรมควบคุมโรค 3) กรมอนามัย
5. กระทรวงอุตสาหกรรม	1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

3. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 35 ภายในปี 2565

แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่สำคัญ

เป้าหมายที่ 3 พื้นฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มี ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ตัวชี้วัด 3.1 ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาตาพุตไม่
เกินเกณฑ์มาตรฐาน

4. สรุปภาพรวมงบประมาณและผลการเบิกจ่าย

4.1 งบประมาณตามเป้าหมาย/แนวทางการดำเนินงาน

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

535.4 ล้านบาท

งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

416.5 ล้านบาท

ลดลง จาก ปี 2562

-118.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -22.2

เป้าหมาย 1: มลพิษด้านการจัดการขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	
ตัวชี้วัด : 1. ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	
2. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 70	
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 25	
4. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100	
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100	
328.3 = 78.8%	

เป้าหมาย 2: มลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน	
ตัวชี้วัด : 1. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายพื้นที่มาตาพุต จ.ระยอง มีค่าไม่เกิน 2.2 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ร้อยละ 100	
2. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM10 พื้นที่ 9 จ.ภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 88	
3. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM10 พื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 76	
4. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่ กทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 92	
88.2 = 21.2%	

แนวทางการดำเนินงาน			
1.1 พัฒนาเครื่องมือ และกลไกในการป้องกันและลดมลพิษจากขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย	1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและควบคุมมลพิษจากการบำบัดกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย	2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการและออกมาตรการป้องกัน ควบคุม และลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	2.2 บังคับใช้กฎหมาย และกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต
157.8	170.6	86.7	1.5
37.9%	40.9%	20.8%	0.4%
1. สำนักนายกรัฐมนตรี 8.500	1. กระทรวงทรัพยากรฯ 93.1038	1. กระทรวงเกษตรฯ 56.4	1. กระทรวงทรัพยากรฯ 1.5
2. กระทรวงทรัพยากรฯ 129.192	2. กระทรวงสาธารณสุข 51.3746	2. กระทรวงทรัพยากรฯ 22.5	
3. กระทรวงสาธารณสุข 20.072	3. กระทรวงอุตสาหกรรม 26.0789	3. กระทรวงสาธารณสุข 7.9	

หมายเหตุ : ปี 2562 ชื่อ แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 18(1) ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคาดเดา)

ประมวลโดย: สำนักงานงบประมาณของรัฐบาล

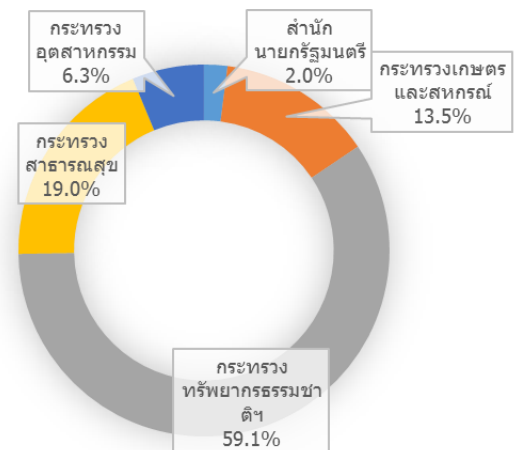
งบประมาณแผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (ปรับเปลี่ยนชื่อจาก แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ในปี 2562) ปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 416.5 ล้านบาท **ลดลง** จากปี 2562 จำนวน 118.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.2 ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย 4 แนวทาง โดยให้ความสำคัญกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 170.6 ล้านบาท (ร้อยละ 40.9) และแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และกลไกในการป้องกันและลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 157.8 ล้านบาท (ร้อยละ 37.9)



4.2 งบประมาณ จำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/หน่วยงาน	งบประมาณ		เพิ่ม/(ลด)	
	ปี 2562	ปี 2563	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	535.4	416.5	- 118.9	- 22.2
สำนักนายกรัฐมนตรี	8.9	8.5	- 0.4	- 4.5
กรมประชาสัมพันธ์	8.9	8.5	- 0.4	- 4.5
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	16.2	56.4	40.2	247.9
กรมพัฒนาที่ดิน	-	40.2	40.2	100.0
กรมส่งเสริมการเกษตร	16.2	16.2	0.0	0.2
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	291.1	246.3	- 44.8	- 15.4
สนง.ปลัดทท.ทรัพยากรธรรมชาติและสวล.	59.5	84.1	24.6	41.3
กรมควบคุมมลพิษ	75.2	33.0	- 42.2	- 56.2
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	50.0	75.4	25.4	50.8
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	81.8	53.8	- 28.0	- 34.3
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสวล.	15.3	-	- 15.3	- 100.0
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	9.3	-	- 9.3	- 100.0
กระทรวงมหาดไทย	8.5	-	- 8.5	- 100.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8.5	-	- 8.5	- 100.0
กระทรวงศึกษาธิการ	43.5	-	- 43.5	- 100.0
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	37.7	-	- 37.7	- 100.0
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	5.8	-	- 5.8	- 100.0
กระทรวงสาธารณสุข	77.3	79.3	2.0	2.5
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	36.6	38.1	1.5	4.1
กรมควบคุมโรค	4.7	10.9	6.3	134.6
กรมอนามัย	36.1	30.2	- 5.8	- 16.1
กระทรวงอุตสาหกรรม	89.8	26.1	- 63.7	- 71.0
สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	9.9	-	- 9.9	- 100.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	65.9	12.1	- 53.8	- 81.7
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	14.0	14.0	0.0	0.3



ที่มา: 1. ข้อมูลปี 2562 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14(3) ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารคัดแดง)

2. ข้อมูลปี 2563 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 18(1) ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2 ปีซ้อนหลัง (พ.ศ. 2561 - 2562)

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง - หน่วยงาน	ปี 2561									ปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562								
	งปม.หลังโอนฯ			เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.61						งปม.หลังโอนฯ			เบิกจ่าย					
	ประจำ	ลงทุน	รวม	ประจำ		ลงทุน		รวม		ประจำ	ลงทุน	รวม	ประจำ		ลงทุน		รวม	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
กระทรวง - หน่วยงาน	ประจำ	ลงทุน	รวม	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ประจำ	ลงทุน	รวม	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	489.5	280.9	770.4	458.1	93.6	272.3	96.9	730.4	94.8	434.1	101.3	535.4	407.1	93.8	78.9	77.9	486.0	90.8
สำนักนายกรัฐมนตรี	9.2	-	9.2	9.2	100.0	-	-	9.2	100.0	8.9	-	8.9	8.9	100.0	-	-	8.9	100.0
กรมประชาสัมพันธ์	9.2	-	9.2	9.2	100.0	-	-	9.2	100.0	8.9	-	8.9	8.9	100.0	-	-	8.9	100.0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	74.5	-	74.5	71.7	-	-	-	71.7	-	16.2	-	16.2	16.1	99.3	-	-	16.1	99.3
กรมพัฒนาที่ดิน	57.7	-	57.7	56.5	-	-	-	56.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
กรมส่งเสริมการเกษตร	16.8	-	16.8	15.2	90.2	-	-	15.2	90.2	16.2	-	16.2	16.1	99.3	-	-	16.1	99.3
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	183.7	101.9	285.6	171.6	93.4	93.4	91.7	264.9	92.8	190.9	100.3	291.1	179.9	94.3	78.9	78.7	258.8	88.9
สนง.ปลัดทท.ทรัพยากรธรรมชาติและสวล.	18.9	-	18.9	18.8	99.5	-	-	18.8	99.5	37.0	22.5	59.5	35.4	95.7	22.5	100.0	57.9	97.3
กรมควบคุมมลพิษ	34.0	76.8	110.8	31.5	92.5	72.6	-	104.1	93.9	25.1	50.2	75.2	24.7	98.3	49.2	-	73.8	98.1
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	20.3	4.9	25.2	19.8	97.3	4.9	99.7	24.6	97.8	22.4	27.6	50.0	22.1	98.9	7.2	26.1	29.3	58.7
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	91.6	-	91.6	82.6	90.2	-	-	82.6	90.2	81.8	-	81.8	76.4	93.4	-	-	76.4	93.4
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	18.9	20.2	39.1	18.9	99.9	15.9	-	34.8	89.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสวล.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	-	15.3	12.0	78.4	-	-	12.0	78.4
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	-	9.3	9.3	100.0	-	-	9.3	100.0
กระทรวงมหาดไทย	10.0	-	10.0	3.0	30.4	-	-	3.0	30.4	8.5	-	8.5	6.8	79.7	-	-	6.8	79.7
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10.0	-	10.0	3.0	30.4	-	-	3.0	30.4	8.5	-	8.5	6.8	79.7	-	-	6.8	79.7
กระทรวงศึกษาธิการ	77.8	78.7	156.5	71.6	92.0	78.7	100.0	150.3	96.0	43.5	-	43.5	35.6	82.0	-	-	35.6	82.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	14.8	-	14.8	14.5	-	-	-	14.5	97.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20.0	-	20.0	14.9	74.6	-	-	14.9	74.6	37.7	-	37.7	29.8	79.2	-	-	29.8	79.2
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	3.9	-	3.9	3.9	100.0	-	-	3.9	100.0	5.8	-	5.8	5.8	99.8	-	-	5.8	99.8
มหาวิทยาลัย 10 แห่ง	39.1	78.7	117.8	38.3	765.6	803.9	1.0	842.2	714.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กระทรวงสาธารณสุข	88.9	-	88.9	88.0	99.0	-	-	88.0	99.0	77.3	-	77.3	76.9	99.5	-	-	76.9	99.5
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	37.4	-	37.4	36.9	98.6	-	-	36.9	98.6	36.6	-	36.6	36.3	99.1	-	-	36.3	99.1
กรมควบคุมโรค	17.4	-	17.4	17.1	98.3	-	-	17.1	98.3	4.7	-	4.7	4.6	98.2	-	-	4.6	98.2
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรมอนามัย	34.1	-	34.1	34.1	99.9	-	-	34.1	99.9	36.1	-	36.1	36.1	100.0	-	-	36.1	100.0
กระทรวงอุตสาหกรรม	45.4	0.3	45.7	43.1	94.8	0.2	61.7	43.3	94.6	88.8	1.0	89.8	82.9	93.3	-	-	82.9	92.3
สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม										9.9	-	9.9	7.6	76.4	-	-	7.6	76.4
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	45.4	0.3	45.7	43.1	94.8	0.2	61.7	43.3	94.6	65.0	0.9	65.9	62.7	96.4	-	-	62.7	95.1
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่										13.8	0.1	14.0	12.6	91.1	-	-	12.6	90.2
กองทุนและเงินหมุนเวียน	-	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนสิ่งแวดล้อม	-	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่มา : ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง

ประมวลโดย : สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา



5. ประเด็นข้อสังเกตของกรมการฯ ที่สำคัญที่ผ่านมา

สำนักงานงบประมาณของรัฐสภาได้ศึกษาได้ศึกษา รวบรวม และจัดหมวดหมู่ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ของงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 3 ปีย้อนหลัง (ระหว่าง ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2562) พบว่า มีประเด็นสำคัญ ที่คณะกรรมการวิสามัญฯ ให้ความสำคัญ ดังนี้

สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ	
ปี 2562	มีลักษณะแยกงานกันดำเนินการเป็นส่วน ๆ ขาดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วม ควรดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การบูรณาการควรดำเนินการให้เสร็จเป็นพื้นที่ไป เนื่องจากการดำเนินการในหลายพื้นที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จได้ยาก หมายเหตุ ปี 2562 ใช้ชื่อ “แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม”
ปี 2561	หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหลายหน่วยงาน ควรมีการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและมีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ หมอกควัน มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดร่วม (Join KPI) มีการจัดทำแผนปฏิบัติตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ควบคุมการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน เนื่องจากปัจจุบันเป็นลักษณะต่างคนต่างทำ รวมทั้งเร่งรัดผลักดันให้ท้องถิ่นดำเนินการเรื่องการกำจัดขยะให้เป็นไปตามแบบ หมายเหตุ ปี 2561 ใช้ชื่อ “แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”
ปี 2560	การแก้ไขขยะและสิ่งแวดล้อม ต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา เช่น แหล่งกำจัดขยะ ปริมาณขยะ วิธีการกำจัดขยะ การนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ สำหรับการบังคับใช้กฎหมายต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการกำจัด การลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะซึ่งควรเริ่มจากท้องถิ่นและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของชุมชนตนเอง โดยเริ่มทำเป็นชุมชนต้นแบบแล้วจึงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น เช่น การฝัง การเผา การนำไปปุ๋ย หมายเหตุ ปี 2560 ใช้ชื่อ “แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”

6. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

6.1 ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่ 1.1 พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกันและลดมลพิษจากขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้กำหนดตัวชี้วัด “กำหนดกฎระเบียบ มาตรการ และหลักเกณฑ์ มุ่งสู่การปฏิบัติ” ด้วย แต่การจัดสรรงบประมาณยังให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวน้อย

6.2 งบประมาณแผนงานบูรณาการการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 416.5 ล้านบาท เป็นค่าจ้างเหมาและค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก สูงถึงประมาณ 126.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.4 ของแผนงานบูรณาการนี้ โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มีงบประมาณรายการดังกล่าว 67.8 ล้านบาท

สำหรับงบลงทุน จัดสรรให้เฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จำนวน 111.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์



หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/หน่วยงาน	ค่าจ้างเหมา บริการและค่าจ้าง เหมาแรงงาน
รวมทั้งสิ้น	126.8
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	27.0
กรมพัฒนาที่ดิน	26.6
กรมส่งเสริมการเกษตร	0.4
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	67.8
สนง.ปลัดท.ทรัพยากรธรรมชาติและสวล.	49.5
กรมควบคุมมลพิษ	8.3
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	10.0
กระทรวงสาธารณสุข	32.0
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	28.7
กรมควบคุมโรค	0.4
กรมอนามัย	3.0

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/หน่วยงาน	งบลงทุน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	111.3
สนง.ปลัดท.ทรัพยากรธรรมชาติและสวล.	49.5
กรมควบคุมมลพิษ	8.3
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	53.5

ที่มา: ข้อมูลปี 2563 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 18(1) ตามร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐบาล

6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste ระดับจังหวัด มีงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 2 รายการ รวมวงเงิน 31 ล้านบาท กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 18(1) หน้า 180-181) มีรายละเอียดการดำเนินงานอย่างไร

7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste ระดับจังหวัด	25,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง Zero Waste ระดับจังหวัด	6,000,000 บาท

6.4 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐควรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

(1) การบูรณาการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือประเด็นที่เร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายอย่างเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องบูรณาการภายในระยะเวลาจำกัด

(2) การบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและมีความสมบูรณ์มากที่สุด

สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะบางช่วงเวลา และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น การแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการควรแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

(1) การบูรณาการในการลดฝุ่นขณะที่เกินค่ามาตรฐานอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ และร่วมดำเนินการอย่างจริงจัง และทันทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ลดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของพื้นที่นั้น

(2) การบูรณาการเชิงป้องกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรวมการพิจารณาดำเนินการกำหนดแนวทาง มาตรการ รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับที่จำเป็น เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ก่อให้เกิดภาวะฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน

6.5 เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ มีขั้นตอนในเชิงบริหารจัดการที่ค่อนข้างซับซ้อน ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ



และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับ ปีงบประมาณ 2563 ต้องใช้งบประมาณปี 2562 พลังก่อน ทำให้การดำเนินงาน โดยเฉพาะงบลงทุนสามารถเริ่มดำเนินการได้ล่าช้ากว่าปกติ อีกทั้ง ตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กัเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป

ดังนั้น หน่วยรับงบประมาณทั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ ควรเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรายการในลักษณะรายจ่ายลงทุน และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้แล้ว ควรเร่งรัดดำเนินการ หรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดภายในสิ้นปีงบประมาณ



ส่วนที่ 3

การวิเคราะห์รายหน่วยงาน (ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน)

1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 11-42)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืนภายในปี 2580

พันธกิจ

1. แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสู่แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
2. ขับเคลื่อน ดำเนินการ สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และประเมินผลการจัดการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบ สร้างกลไก และสนับสนุนปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงรุก
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศอย่างมีธรรมาภิบาล

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 1,707.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 ของกระทรวง **ลดลง** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 85.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.74 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 931.8 ล้านบาท ร้อยละ 54.6
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 521.6 ล้านบาท ร้อยละ 30.5
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 70.9 ล้านบาท ร้อยละ 4.2
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 183.2 ล้านบาท ร้อยละ 10.7

หน่วย: ล้านบาท		
แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,707.5	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	931.8	54.6
2. แผนงานพื้นฐาน	521.6	30.5
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	521.6	30.5
3. แผนงานยุทธศาสตร์	70.9	4.2
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	10.5	0.6
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	34.6	2.0
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	25.7	1.5
4. แผนงานบูรณาการ	183.2	10.7
4.1 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	84.1	4.9
4.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	99.1	5.8

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารค่าง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



โครงการ/รายการสำคัญ เช่น

● โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ วงเงิน 34.6 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 27-29) เป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลาย

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด

2) ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด

3) เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้น โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การบูรณพื้นที่ป่าไม้ลดลง

4) สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบ ชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

5) บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มี ประสิทธิภาพ

พื้นที่ดำเนินการ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

ระยะเวลาดำเนินการ : 4 ปี (ปี 2562 - 2565)

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 328.8315 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดการดำเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายบรายจ่ายอื่น จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย บูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน จำนวน 19.8 ล้านบาท

2) โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จำนวน 18.9 ล้านบาท

● โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 75.7 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 33-35) เป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ถ่ายทอด เทคโนโลยี ให้ข้อเสนอแนะ และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ปี (ปี 2560 - 2564)

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 301.6 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดการดำเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น

- งบลงทุน 49.5 ล้านบาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เช่น ชุดห้องปฏิบัติการตรวจสอบ คุณภาพเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

- รายจ่ายอื่น 26.1 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด 15.4 ล้านบาท และโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ



3. ประเด็นข้อสังเกตของกรมการฯ ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ปี 2562	ควรกำหนดแนวทางการบูรณาการการวางแผน และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน การดำเนินงานภายใต้กฎหมายถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรทั้งระบบ เช่น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และงบประมาณ การบริหารจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย การก่อสร้างโรงกำจัดขยะ โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของประชาชนในอนาคต
ปี 2561	ควรแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการใช้งบประมาณในการป้องกันมากกว่าการแก้ไข้ปัญหา เช่น การปลูกป่าชายเลน การทวงคืนผืนป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

4.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

4.1.1 โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 27)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการรักษาด้วยการ ปฏิบัติการบินไม่บ่อยกว่า	ล้านไร่	70 (62.45)	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการป้องกัน ไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดตัวชี้วัดไว้ 3 ตัวชี้วัด แสดงดังตาราง เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต (output) ของการดำเนินงานเท่านั้น ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ (out come) หรือผลกระทบ (impact) ของการดำเนินงาน เช่น ส่งผลต่อการลดการตัดไม้ทำลายป่าอย่างไร หรือประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการอย่างไร เป็นต้น

4.2 โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้งบรายจ่ายอื่น ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน จำนวน 19.8 ล้านบาท และโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จำนวน 18.9 ล้านบาท ซึ่งแสดงเพียงชื่อรายการ ในเอกสารงบประมาณเท่านั้น (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 29)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	34,645,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	34,645,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน	19,761,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด	14,883,600 บาท



- แต่ละโครงการมีรายละเอียด แนวทางการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงานอย่างไร
กลุ่มเป้าหมายคือใครหรือพื้นที่ใด

- แต่ละโครงการมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างไร

- แต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมาทั้งในมิติ ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบเป็นอย่างไร

4.3 โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 35)

ในรายจ่ายอื่น 26.1 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด 15.4 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

2. งบรายจ่ายอื่น	26,120,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด	15,423,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ	10,697,600 บาท

- แต่ละโครงการมีรายละเอียด แนวทางการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงานอย่างไร
กลุ่มเป้าหมายคือใครหรือพื้นที่ใด

- แต่ละโครงการมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างไร

- แต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมาทั้งในมิติ ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลกระทบเป็นอย่างไร

4.4 ผลผลิต ระบบอำนวยการและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.4.1 ค่าครุภัณฑ์ รายการ เอลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ เป็นรายการเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2562-2565 วงเงินทั้งสิ้น 480.0 ล้านบาท ปี 2563 ตั้งวงเงิน 98.9 ล้านบาท

(11) เอลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ	(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 22)	98,910,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	480,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,910,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	98,910,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	173,092,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	109,087,500 บาท	

เป็นการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ ใช้เวลาดำเนินการ 4 ปี ปัจจุบันมีการดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว การจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ ดังกล่าวใช้ในการกิจใดของหน่วยงาน และประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไร

- กระทรวงฯ มีเฮลิคอปเตอร์ใช้ในการกิจทั้งหมดกี่ลำ ที่ใช้งานได้มีกี่ลำ และที่เสียใช้การไม่ได้กี่ลำ นักบินมีกี่คนเพียงพอหรือไม่ และใช้ในการกิจอะไรบ้าง

- กระทรวงฯ ได้มีการติดตามประเมินความคุ้มค่าของการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร



4.4.2 ค่าครุภัณฑ์ รายการแลกเปลี่ยนเครื่องยนต์ ARRIEL 1D1 เป็น ARRIEL 1D1 จำนวน 1 รายการ วงเงิน 30.8 ล้านบาท เครื่องที่แลกเปลี่ยนมีความแตกต่างจากเครื่องเดิมอย่างไร เนื่องจากมีชื่อเหมือนกัน และมีแนวทางดำเนินการอย่างไร

(5) แลกเปลี่ยนเครื่องยนต์ ARRIEL 1D1 เป็น ARRIEL 1D1

(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 21)

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

30,800,000 บาท

(6) ซ่อมใหญ่ MAIN GEAR BOX แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

8,552,600 บาท

4.5 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	2,393.3	28.3	2,421.5
2561	2,184.1	9.1	2,193.2

ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 สำนักงานปลัดฯ มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 28.3 ล้านบาท และ 9.1 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้นอกงบประมาณส่วนใหญ่มาจากการอุดหนุนและบริจาค

	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	14	2,184,054,447.98	2,393,260,591.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		80,696.00	127,275.35
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	15	4,310,629.20	22,889,806.26
รายได้อื่น	16	4,714,793.50	5,271,509.60
รวมรายได้		2,193,160,566.68	2,421,549,182.86

หมายเหตุ 15 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	2561	2560
		(หน่วย : บาท)
รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานจาก อบท.	-	741,000.00
รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	215,433.84	17,866,104.99
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	-	272,941.60
รายได้จากการบริจาค	4,095,195.36	4,009,759.67
รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,310,629.20	22,889,806.26

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า สำนักงานปลัดฯ มีสภาพคล่องต่ำ โดยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไกล่เคียงกับหนี้สินหมุนเวียน หรือสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพียงพอต่อจำนวนหนี้สินหมุนเวียน โดยอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 0.9 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นต่ำ จำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) = (1)/(2) เท่า
2560	253.4	241.5	1.0
2561	222.4	236.4	0.9



4.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 สำนักงานปลัดฯ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ซึ่งปี 2561-2562 เบิกจ่ายได้น้อยมาก ติดปัญหาในการดำเนินการอย่างไร

ปีงบประมาณ	งบ.หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งบ.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งบ.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	1,783.4	1,431.0	1,325.5	92.6	352.4	260.1	73.8	1,585.6	88.9
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	1,586.5	1,343.5	1,317.6	98.1	242.9	119.3	49.1	1,437.0	90.6
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	1,812.9	1,377.6	1,349.0	97.9	435.3	215.0	49.4	1,564.0	86.3

งบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43

กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถ

เบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



2. กรมควบคุมมลพิษ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 43-67)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานภายในปี 2569

พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการมลพิษ
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ
5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 กรมควบคุมมลพิษได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 1,707.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 ของกระทรวง **เพิ่มขึ้น** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 211.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.06 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 187.0 ล้านบาท ร้อยละ 24.8
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 520.3 ล้านบาท ร้อยละ 69.0 **เพิ่มขึ้น** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 254.1 ล้านบาท
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 47.1 ล้านบาท ร้อยละ 6.2

หน่วย: ล้านบาท		
แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	754.4	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	187.0	24.8
2. แผนงานพื้นฐาน	520.3	69.0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	520.3	69.0
3. แผนงานยุทธศาสตร์	-	-
4. แผนงานบูรณาการ	47.1	6.2
4.1 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	33.0	4.4
4.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	14.1	1.9

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคาดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



โครงการ/รายการสำคัญ เช่น

● ผลผลิต สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 51-53) ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดนโยบาย วางแผน และดูแล กำกับ ควบคุมและป้องกัน ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

การดำเนินการ/รายการที่สำคัญ :

- การจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(รายการปีเดียว) จำนวน 28 รายการ วงเงิน 112.9 ล้านบาท
- ค่าก่อสร้าง โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จ. กาญจนบุรี วงเงินทั้งสิ้น 452.96 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ 5 ปี (2559-2563) ปีงบประมาณ 2563 ตั้งงบประมาณเป็นปีสุดท้าย วงเงิน 220.9 ล้านบาท

3. ประเด็นข้อสังเกตของกรมการฯ ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ปี 2562	ควรบังคับใช้กฎหมายกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เพื่อให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและนำไปผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ ส่งเสริมการคัดเลือกลำโพงอุตสาหกรรมเป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ เพื่อขยายผลสู่ชุมชนบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหลัก 3R ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีปัญหา
ปี 2561	ควรเร่งดำเนินการแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายเฉพาะ และติดตามการปฏิบัติของสถานประกอบการ เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 2560	ต้องเร่งรัดการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

4.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

4.1.1 ผลผลิต สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 50) กำหนดตัวชี้วัดไว้ 4 ตัวชี้วัด แสดงดังตาราง เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต (output) ของการดำเนินงานเท่านั้น เช่น แผน มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการมลพิษ เป็นต้น ซึ่งยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ (out come) หรือผลกระทบ(impact) ของการดำเนินงาน เช่น การดำเนินงานส่งผลต่อการลดปัญหามลพิษอย่างไร หรือประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการอย่างไร เป็นต้น

4.1.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศและเสียง (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 54-56) กำหนดตัวชี้วัดไว้เพียง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ รายการ (1) พื้นที่เป้าหมายมีมาตรการในการจัดการมลพิษทางอากาศ และ (4) จำนวนจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายมีการดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยตัดตัวชี้วัดจากปีที่แล้วออก 4 ตัวชี้วัด คือ รายการ (2)-(5) แต่ยังคงมีการดำเนินการในกิจกรรมเช่นเดียวกับปีที่แล้ว รวมทั้งมีวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น เพราะเหตุใด



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
(1) เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีการจัดการ มลพิษทางอากาศ	พื้นที่	-	4	4	4	-
(2) เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีการดำเนินมาตรการจัดการ มลพิษทางอากาศ	พื้นที่	3 (3)	-	-	-	-
(3) เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่หน่วยงาน จังหวัดสระบุรี มีค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	75 (61.11)	-	-	-	-
(4) เชิงคุณภาพ : ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	98 (92.77)	-	-	-	-
(5) เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ยังมีค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ ระเหยง่าย ไม่เกิน	ไม่โครงการต่อ ลูกบาศก์เมตร	2.3 (2.3)	-	-	-	-
(6) เชิงคุณภาพ : จำนวนจังหวัดที่ได้พื้นที่เป้าหมายมีการ ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ	ร้อยละ	-	100	100	100	-

2. งบรายจ่ายอื่น		ปีงบประมาณ 2563	6,734,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล			3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 56		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี			1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		ปีงบประมาณ 2562	3,646,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล			646,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี			1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง			1,500,000 บาท

4.1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษจากขยะมูลฝอย (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 57) กำหนดตัวชี้วัดไว้ 3 ตัวชี้วัด แสดงดังตาราง ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต (output) ของการดำเนินงานเท่านั้น เช่น จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการ 76 จังหวัด ร้อยละของสถานที่ที่ดำเนินงานตามคำแนะนำ เป็นต้น ซึ่งยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ (out come) หรือผลกระทบ(impact) ของการดำเนินงานอย่างแท้จริง

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงคุณภาพ : ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการ อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (14.63)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จังหวัดที่ได้รับคำแนะนำในการจัดการ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย	จังหวัด	-	76	76	76	-
เชิงคุณภาพ : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีการดำเนินงาน ตามคำแนะนำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-

4.2 ผลผลิต สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

4.2.1 ค่าครุภัณฑ์ รายการ เครื่องมือตรวจวัดปริมาณสารพิษโอเสียจากรถจักรยานยนต์ 1 ระบบ วงเงิน 35.0 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 52) ซึ่งเป็นวงเงินค่อนข้างสูง มีรายละเอียดรายการเป็นอย่างไร และรูปแบบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร

(4) เครื่องมือตรวจวัดปริมาณสารมลพิษโอเสียจากรถจักรยานยนต์

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

35,000,000 บาท



4.2.2 ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการที่ (9) – (14) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ รวมทั้งสิ้น 6 สถานี ซึ่งมีวงเงินงบประมาณสถานีละ 7.3 ล้านบาท มีรายละเอียดเป็นอย่างไร งบประมาณ 2562 ก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกัน แต่พื้นที่ต่างกัน กรมควบคุมมลพิษมีแผนดำเนินการในภาพรวมหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้ทราบภาพรวมของการดำเนินการและการใช้งบประมาณในปีงบประมาณต่อไป

(9) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สถานี	7,300,000 บาท
(10) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา 1 สถานี	7,300,000 บาท
(11) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 สถานี	7,300,000 บาท
(12) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองตราด	
จังหวัดตราด 1 สถานี	7,300,000 บาท
(13) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภออุบลราชธานี	
จังหวัดสระแก้ว 1 สถานี	7,300,000 บาท
(14) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 สถานี	7,300,000 บาท

(8) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 สถานี	7,300,000 บาท
(9) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 สถานี	7,300,000 บาท

4.3 เงินบริจาค กรมควบคุมมลพิษ มีเงินอุดหนุน รายการ เงินบริจาคเข้ากองทุน EANET เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วงเงินประมาณ 0.4 ล้านบาท ในผลผลิต สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 53) ซึ่งการบริจาคเงินเข้ากองทุน ไม่ได้มีข้อผูกพันโดยชัดเจน เป็นการอุดหนุนเงินโดยความสมัครใจ กรมควบคุมมลพิษควรบริหารจัดการจากรายได้เงินนอกงบประมาณ แทนงบประมาณแผ่นดิน

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,609,600 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	2,243,800 บาท
2) เงินบริจาคเข้ากองทุน EANET เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	365,800 บาท

4.4 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2563 กรมควบคุมมลพิษ ไม่มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี	รายได้งบประมาณ (1)	รายได้นอกงบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	579.0	11.4	590.4
2561	617.7	2.4	620.1

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) =(1)/(2) เท่า
2560	19.5	16.3	1.2
2561	84.7	36.1	2.3

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากงบการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 กรมควบคุมมลพิษ มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 11.4 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงาน พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กรมควบคุมมลพิษ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (สภาพคล่อง) 2.3 เท่า



4.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งบม.หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งบม.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งบม.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	621.6	422.2	408.7	96.8	199.4	120.7	60.5	529.4	85.2
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	575.8	412.7	394.6	95.6	163.0	137.5	84.3	532.1	92.4
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	547.4	401.5	396.2	98.7	145.9	103.1	70.7	499.3	91.2

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 กรมควบคุมมลพิษ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ติดปัญหาในการดำเนินการอย่างไร งบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิก

เงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กัณเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 69-125)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนภายในปี 2569
พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 1,464.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 ของกระทรวง **เพิ่มขึ้น** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 51.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 449.9 ล้านบาท ร้อยละ 30.7
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 412.5 ล้านบาท ร้อยละ 28.2
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 460.1 ล้านบาท ร้อยละ 31.4
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 142.2 ล้านบาท ร้อยละ 9.7

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,464.7	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	449.9	30.7
2. แผนงานพื้นฐาน	412.5	28.2
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	412.5	28.2
3. แผนงานยุทธศาสตร์	460.1	31.4
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13.7	0.9
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	191.2	13.1
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	209.4	14.3
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	45.8	3.1
4. แผนงานบูรณาการ	142.2	9.7
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	66.8	4.6
4.2 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	75.4	5.1

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา

โครงการ/รายการสำคัญ เช่น

● โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน วงเงิน 165.2 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 91) เป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล

พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ชายฝั่งทะเล 24 จังหวัด



ระยะเวลาดำเนินการ : 8 ปี (ปี 2559-2566)

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 1,069.4 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดการดำเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น

- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 54.3 ล้านบาท เช่น ค่าเรือถอนในพื้นที่ทวงคืน 27.0 ล้านบาท
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 12.5 ล้านบาท

- งบลงทุน 106.5 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) รายการปีเดียว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การจัดหาเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส 10 ลำ วงเงิน 17.3 ล้านบาท และครุภัณฑ์สำรวจ 1.2 ล้านบาท

2) รายการผูกพัน จำนวน 2 รายการ แบ่งเป็นผูกพันใหม่ 1 รายการ คือ เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 34.0 ล้านบาท (วงเงินทั้งสิ้น 170 ล้านบาท ดำเนินการ 2 ปี 2563-2564) และรายการผูกพันเดิม 1 รายการ คือ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง 1 แห่ง จำนวน 54.0 ล้านบาท (วงเงินทั้งสิ้น 100.04 ล้านบาท ดำเนินการ 3 ปี 2561-2563)

3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 ผลผลิต พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ วงเงินประมาณ 412.5 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 83-84) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงานซึ่งมีค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก สูงถึงประมาณ 50.4 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 83) เป็นการดำเนินการในการกิจใด มีรายละเอียดประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง

3.2 การจัดหาครุภัณฑ์ให้มีความสำคัญเฉพาะบางพื้นที่ เช่น พื้นที่ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งมีการจัดหาครุภัณฑ์ที่สำคัญ ภายใต้ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

- ผลผลิต พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ค่าครุภัณฑ์ รายการ (2) และ (3) เป็นการจัดหารถบรรทุก และรถโดยสาร รวมทั้งสิ้น 3 คัน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 84)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2 คัน	2,050,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,288,000 บาท

- โครงการบริหารจัดการขยะทะเล ค่าครุภัณฑ์ รายการ (1) เป็นการจัดหาเรือเก็บขยะ 1 ลำ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 124)

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	53,453,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	48,000,000 บาท
(1) เรือเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 ลำ	24,000,000 บาท

พื้นที่ดังกล่าว มีความสำคัญ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการอย่างไร



3.3 โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค งบลงทุน

มี ค่าก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และสิ่งก่อสร้างประกอบ จ.จันทบุรี วงเงิน ประมาณ 43.2 ล้านบาท และก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 2) จ.ภูเก็ต วงเงินประมาณ 13.3 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 100)

(2) ก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และสิ่งก่อสร้างประกอบ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง			43,185,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		215,927,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		43,185,600 บาท	
ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ		172,742,100 บาท	
(3) ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 2) ตำบลสิริต อำเภอมะนัง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง			13,301,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		53,850,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		13,301,000 บาท	
ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ		40,549,400 บาท	

3.3.1 การก่อสร้างทั้ง 2

รายการ มีวัตถุประสงค์การดำเนินการอย่างไร มีความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างไร

3.3.2 การก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และสิ่งก่อสร้างประกอบ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ มีความแตกต่าง หรือซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์หรือไม่ อย่างไร

3.3.3 การก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต เป็นการดำเนินการใน ระยะที่ 2 แล้ว ผลของการดำเนินการในระยะที่ 1 เป็นอย่างไร มีความจำเป็นต่อการดำเนินการต่อเนื่องระยะที่ 2 อย่างไร

3.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งสิ้นประมาณ 92.8 ล้านบาท ดังนี้

แผนงาน - โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	92.8	
1. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการ: บูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	29.4	เอกสารงบประมาณขาคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 112-114
2. แผนงานบูรณาการพัฒนพื้นที่ระดับภาค โครงการ: บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ภาคกลาง) โครงการ: แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ภาคตะวันออก)	27.4 36.0	เอกสารงบประมาณขาคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 117 เอกสารงบประมาณขาคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 117

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 92.8 คิดเป็นเพียงร้อยละ 6.3 ของงบประมาณรวมทั้ง หน่วยงาน มีรายละเอียดการดำเนินการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาอย่างไร มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างไร รวมทั้ง การดำเนินงานโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ มี รายละเอียดแนวทางการดำเนินที่แตกต่างกันอย่างไร

3.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนพื้นที่ระดับภาค วงเงิน 2.2 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 121-122) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการอย่างไร



3.6 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	1,378.3	47.9	1,426.3
2561	1,582.4	22.5	1,604.8

รายได้	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้จากงบประมาณ	14	1,582,386,371.08	1,378,331,877.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		119,426.00	671,465.75
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	15	22,338,528.02	47,247,330.53

	2561	2560
รายได้ช่วยเหลือเพื่อการค้าเงินจากต่างประเทศ	19,060,363.25	43,853,795.23
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน	-	1,188,274.51
รายได้จากการบริจาค	3,278,164.77	2,205,260.79
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	22,338,528.02	47,247,330.53

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) = (1)/(2) เท่า
2560	90.6	60.8	1.5
2561	106.9	78.8	1.4

ปีงบประมาณ 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 47.9 ล้านบาท และ 22.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (สภาพคล่อง) 1.4 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างต่ำ จำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งบม.หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งบม.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งบม.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	1,421.3	1,113.0	977.0	87.8	308.2	195.4	63.4	1,172.5	82.5
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	1,497.4	938.5	918.8	97.9	558.9	340.9	61.0	1,259.6	84.1
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	1,413.0	964.3	940.0	97.5	448.7	357.2	79.6	1,297.1	91.8

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ติดปัญหาในการดำเนินการอย่างไรงบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กัณเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



4. กรมทรัพยากรธรณี (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 127-157)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่ประชาชนไทยและรัฐบาลเชื่อมั่นในองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาและการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณีอย่างมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรณี ที่มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ

1. เสนอความเห็นเพื่อกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ ด้านการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย และการบริหารจัดการ ทรัพยากรแร่
2. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ กลไก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
4. เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 กรมทรัพยากรธรณี ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 640.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 ของกระทรวง **ลดลง** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 54.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.9 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 640.5 ล้านบาท ร้อยละ 34.2
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 235.5 ล้านบาท ร้อยละ 36.8
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 101.2 ล้านบาท ร้อยละ 15.8
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 84.9 ล้านบาท ร้อยละ 13.3

หน่วย: ล้านบาท		
แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	640.5	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	218.9	34.2
2. แผนงานพื้นฐาน	235.5	36.8
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	235.5	36.8
3. แผนงานยุทธศาสตร์	101.2	15.8
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	40.4	6.3
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	29.7	4.6
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	31.2	13.2
4. แผนงานบูรณาการ	84.9	13.3
4.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	15.4	2.4
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	69.5	10.9

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



โครงการ/รายการสำคัญ เช่น

● โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ วงเงิน 69.5 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 156) เป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

พื้นที่ดำเนินการ : พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (ปี 2562-2563)

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 105.4 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดการดำเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายงบลงทุน 69.5 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สวนไดโนเสาร์ และพัฒนานิทรรศการภายในอาคารสวนไดโนเสาร์

● โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง วงเงิน 40.4 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 143-145) เป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรธรณีที่ถูกต้อง เป็นระบบมาตรฐานในการบูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้มีข้อเสนอแนะ สำหรับการกำหนดแนวทาง มาตรการป้องกัน ดูแลรักษาชายฝั่ง และแหล่งทรัพยากรธรณีทางทะเล และเผยแพร่ข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ในทะเลน่านน้ำไทย

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ปี (ปี 2563-2567)

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 192.4 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดการดำเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย

- งบลงทุน 33.5 ล้านบาทเพื่อครุภัณฑ์สำรวจ 2 รายการ ได้แก่ เครื่องบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือนกลับทางทะเล 1 ชุด วงเงิน 30.0 ล้านบาท และเครื่องมือวัดขนาดตะกอนแขวนลอยและความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยในแม่น้ำและทะเล ด้วยคลื่นเลเซอร์ 1 ชุด วงเงิน 3.5 ล้านบาท

- งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง วงเงิน 6.9 ล้านบาท

3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี งบลงทุน จำนวน 74.4 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 141)

3.1.1 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ วงเงินประมาณ 3.4 ล้านบาท

เพื่อจัดหารถบรรทุก จำนวน 2 คัน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นการจัดรถยนต์ เพื่อทดแทนของเดิม หรือจัดหาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีอยู่เดิมแล้วก็คัน สภาพการใช้งานเป็นอย่างดี

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,402,800 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,114,800 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท



3.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ (3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ พร้อมกล่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด วงเงิน 17 ล้านบาท มีรายละเอียดครุภัณฑ์ และแนวทางการจัดซื้ออย่างไร ปัจจุบันหน่วยงานมีครุภัณฑ์ในลักษณะนี้หรือไม่

(3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ พร้อมกล่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

17,000,000 บาท

3.2 โครงการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง ครุภัณฑ์สำรวจรายการเครื่องบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับทางทะเล 1 ชุด วงเงิน 30.0 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 145) มีรายละเอียดครุภัณฑ์ และแนวทางการจัดซื้ออย่างไร ปัจจุบันหน่วยงานมีครุภัณฑ์ในลักษณะนี้หรือไม่

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ

33,500,000 บาท

(1) เครื่องบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับทางทะเล

ชนิดหลายช่องรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

30,000,000 บาท

3.3 โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วงเงินประมาณ 29.7 ล้านบาท เป็นงบรายจ่ายอื่น 2 รายการ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 147)

3.3.1 ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน วงเงินประมาณ 14.3 ล้านบาท ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่แล้ว มีแผนการดำเนินงานในภาพรวมอย่างไร มีขอบเขตระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดเมื่อใด ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไร

โครงการ : โครงการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

29,675,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

ปี 2563

29,675,500 บาท

1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

14,275,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

15,400,000 บาท

โครงการ : โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม

43,780,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

ปี 2562

43,780,800 บาท

1) ค่าจ้างจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน

16,375,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม

27,405,300 บาท

3.3.2 ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วงเงิน 15.1 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้งบรายจ่ายอื่นที่มีวงเงินค่อนข้างสูง มีรายละเอียดการดำเนินงานอย่างไร



3.4 โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ วงเงิน 12.4520 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 150) มีรายละเอียดการดำเนินการอย่างไร

โครงการ : โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	21,510,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	21,510,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรแร่	12,452,000 บาท

3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ วงเงิน 69.5 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 157) งบลงทุน 69.5 ล้านบาท เป็นค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสวนไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ต.โนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง วงเงิน 39.5 ล้านบาท และค่าพัฒนานิทรรศการภายในอาคาร สวนไดโนเสาร์ เมื่อ 130 ล้านปี ศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ต.โนนเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 1 แห่ง วงเงิน 30.0 ล้านบาท มีรายละเอียดรายการ และแนวทางการดำเนินการอย่างไร

1. งบลงทุน	69,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสวนไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	39,500,000 บาท
(2) ค่าพัฒนานิทรรศการภายในอาคาร สวนไดโนเสาร์ เมื่อ 130 ล้านปี ศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ตำบลโนนเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	30,000,000 บาท

3.6 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	789.5	2.3	791.8
2561	755.3	2.3	757.7

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) =(1)/(2) เท่า
2560	59.1	29.7	2.0
2561	83.9	47.4	1.8

ปีงบประมาณ 2563 กรมทรัพยากรธรณี ไม่มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 กรมทรัพยากรธรณีมีรายได้้นอกงบประมาณ จำนวน 2.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กรมทรัพยากรธรณี

มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (สภาพคล่อง) 1.8 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างต่ำ จำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี



3.7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีซ้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งบม.หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งบม.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งบม.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	667.6	528.4	453.3	85.8	139.2	116.3	83.5	569.6	85.3
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	655.1	523.8	452.4	86.4	131.2	96.2	73.3	548.6	83.8
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	695.4	510.8	475.4	93.1	184.7	126.7	68.6	602.1	86.6

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 กรมทรัพยากรธรณี มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ติดปัญหาในการดำเนินการอย่างไร งบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการ

ดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กัเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



5. กรมทรัพยากรน้ำ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 159-187)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เขตรน้ำฝนอย่างพอเพียง สมดุล และยั่งยืน โดยหลักประชารัฐภายในปี 2580

พันธกิจ

1. จัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
2. กำกับ ดูแล ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. อนุรักษ์ ปันฟู พัฒนา รักษาสมดุลทรัพยากรน้ำโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ
4. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยเทคโนโลยี มาตรการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6. ติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์ แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 4,502.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 ของกระทรวง **ลดลง** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 98.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.14 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 754.3 ล้านบาท ร้อยละ 16.8
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 593.2 ล้านบาท ร้อยละ 13.2
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 3,154.7 ล้านบาท ร้อยละ 70.1

หน่วย: ล้านบาท		
แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	4,502.2	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	754.3	16.8
2. แผนงานพื้นฐาน	593.2	13.2
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	593.2	13.2
3. แผนงานยุทธศาสตร์	-	-
4. แผนงานบูรณาการ	3,154.7	70.1
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,154.7	70.1

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ผลผลิต การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และการเตือนภัยด้านน้ำ กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ “ร้อยละประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก” ซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ 80 ทุกปี (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 168-169) มีหลักการกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างไร อย่างไรก็ดี การแจ้งเตือนข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง จึงควรกำหนด ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผอ)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,948 (1,214)	1,546	1,546	1,546	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

3.2 กรมทรัพยากรน้ำ มีการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาทจำนวนมากถึง 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 28 คัน เป็นเงินประมาณ

30.7 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในผลผลิต การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 168-169) โดยเฉพาะการจัดหารถบรรทุกจำนวน 24 คัน เป็นเงิน 24.8 ล้านบาท ซึ่งบางพื้นที่มีการจัดหาหลายคัน เช่น จ.สระบุรี 6 คัน จ.ปราจีนบุรี 5 คัน

ประเภท	รายการ	คัน	วงเงิน
รวมทั้งสิ้น	12	28	30.7
รถบรรทุก	8	24	24.8
รถยนต์ตรวจการณ์	3	3	4.7
รถโดยสาร 12 ที่นั่ง	1	1	1.3

หน่วยงานมีแผนการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะในภาพรวมหรือไม่ อย่างไร สำหรับปี 2563 มีการจัดหากรณีเพื่อทดแทนของเดิม และกรณีเพิ่มใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แต่ละกรณีกี่คัน

3.3 ค่าจ้างที่ปรึกษา วงเงิน 55 ล้านบาท ในผลผลิต การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 171) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในโครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake) วงเงิน 30 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในโครงการระบบและบริหารภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) วงเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งกำหนดเป็นงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	55,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake)	30,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบและบริหารภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System)	25,000,000 บาท

แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดจากเอกสารชี้แจงของกรมทรัพยากรน้ำ (หน้าที่ 123) พบว่าส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะดำเนินงานซึ่งมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์ชัดเจน ควรกำหนดเป็นรายการภายใต้งบรายจ่ายอื่น



- ค่าใช้จ่ายในโครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake) มีการดำเนินการที่สำคัญ เช่น ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ศึกษาและรวบรวมเอกสารวิชาการ/งานวิจัย เพื่อจัดทำดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลน้ำ เสนอแนะแนวทางดำเนินงาน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

- ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) มีการดำเนินการที่สำคัญ เช่น การศึกษารวบรวมข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ พัฒนาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง เป็นต้น

3.4 งบประมาณเกี่ยวกับ “ระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)” กรมทรัพยากรน้ำ
ได้รับจัดสรร จำนวน 3 รายการ รวมวงเงินประมาณ 200.4 ล้านบาท แต่ละรายการมีรายละเอียดการ

ดำเนินงานแตกต่างกันอย่างไร เหตุใดจึงต้อง
แยกดำเนินการ โดยเฉพาะรายการในโครงการ
พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ำ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นอกจากกรม
ทรัพยากรน้ำ ยังมีหน่วยงานอื่น เช่น กรม
ทรัพยากรธรณี ดำเนินการ “ระบบเตือนภัยน้ำ
ท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)” ด้วยหรือไม่
อย่างไร

ผลผลิต / โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	200.4
1. ผลผลิต การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 176) งบรายจ่ายอื่น	64.2
1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา เขตพญาไท กรุงเทพฯ	38.1
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	26.1
2. โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 186) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136.2
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา เขตพญาไท กรุงเทพฯ	136.2

3.5 โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 5 รายการ
(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 186-187) ประกอบด้วย

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีวิทยุ เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ วงเงิน 45.0 ล้านบาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงิน 69.0 ล้านบาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน วงเงิน 25.8 ล้านบาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ) วงเงิน 23.3 ล้านบาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) วงเงิน 51.0 ล้านบาท

3.5.1 การดำเนินงานทั้ง 5 รายการ มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันหรือไม่ อย่างไร มีความจำเป็นต้องดำเนินการพร้อมกันหรือไม่

3.5.2 รายการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ) วงเงิน 23.3 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) วงเงิน 51.0 ล้านบาท มีรายละเอียดการดำเนินงานตามเอกสารชี้แจงของหน่วยงาน (หน้า 132-133) เหมือนกัน แต่มีวงเงินงบประมาณแตกต่างกัน เนื่องจากสาเหตุใด



3.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีโครงการ

● โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ วงเงินประมาณ 3,154.7 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 178-179) เป็นงบลงทุนดำเนินการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ และปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

● โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ วงเงินประมาณ 1,374.8 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 182-184) เป็นงบลงทุนดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ ปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ทั้ง 2 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการสร้างและซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ระบบระบายน้ำ และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจที่อาจจะไม่ตรงตามอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจให้กับ สำนักงานบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ (สทช.) แล้ว กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีบทบาทปรับบทบาท ภารกิจของหน่วยงานอย่างไร

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งกำกับและประสานให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติ
- (2) กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ โดยความร่วมมือของประชาชน
- (3) ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
- (4) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามนโยบาย แผนแม่บท แผนปฏิบัติการและมาตรการที่กำหนดไว้ทั้งในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ
- (5) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
- (6) กำหนดหรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
- (7) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งรณรงค์ทำความเข้าใจกับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำ
- (8) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
- (9) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายมีหน้าที่

3.7 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	5,263.3	627.0	5,890.3
2561	5,170.1	216.3	5,386.4

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) =(1)/(2) เท่า
2560	155.8	161.5	1.0
2561	219.7	151.4	1.5

ปีงบประมาณ 2563 กรมทรัพยากรน้ำ ไม่มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 กรมทรัพยากรน้ำ มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 627.0 ล้านบาท และ 216.3 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้นอกงบประมาณส่วนใหญ่ เป็นรายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล



ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กรมทรัพยากรน้ำ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (สภาพคล่อง) 1.5 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างต่ำ จำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งบป.หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งบป.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งบป.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	7,026.3	1,147.1	1,066.3	93.0	5,879.3	2,477.8	42.1	3,544.2	50.4
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	5,637.8	1,075.1	1,025.3	95.4	4,562.7	1,951.2	42.8	2,976.4	52.8
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	4,599.8	1,051.7	996.1	94.7	3,548.1	2,322.1	65.4	3,318.2	72.1

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 กรมทรัพยากรน้ำ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ติดปัญหาในการดำเนินการอย่างไร งบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการ

ดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กัณเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 189-215)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเชิงพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำและการใช้ประโยชน์ อย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใน ปี 2580

พันธกิจ

1. สำรวจ พัฒนา ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ พื้นฟู เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาล อย่างสมดุลและยั่งยืน
2. กำกับ ควบคุม การประกอบกิจการน้ำบาดาล รวมทั้งปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วน
3. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร พัฒนาระบบ กลไก ฐานข้อมูลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
4. บูรณาการและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้งใน ประเทศและระหว่างประเทศ

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 2,120.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.0 ของกระทรวง **ลดลง** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 275.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.51 โดยงบประมาณ จำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 426.5 ล้านบาท ร้อยละ 20.1
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 218.6 ล้านบาท ร้อยละ 10.3
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 133.3 ล้านบาท ร้อยละ 6.3
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 1,342.1 ล้านบาท ร้อยละ 63.3

หน่วย: ล้านบาท		
แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	2,120.5	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	426.5	20.1
2. แผนงานพื้นฐาน	218.6	10.3
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	218.6	10.3
3. แผนงานยุทธศาสตร์	133.3	6.3
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	50.9	2.4
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	82.4	37.7
4. แผนงานบูรณาการ	1,342.1	63.3
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,342.1	63.3

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(เอกสารคาดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

3.1.1 การกำหนดตัวชี้วัดบางผลผลิต / โครงการ สะท้อนเพียงผลที่ได้จากการดำเนินงานในระดับผลผลิต (output) ของหน่วยงานเท่านั้น ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ (out come) หรือผลกระทบ (impact) ของการดำเนินงาน ที่ประชาชน หรือประเทศได้รับอย่างไร เช่น

- โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์

(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 201)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีชุดเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่	ชุด	4 (4)	3	-	-	-

- โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ

(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 203)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ทั่วประเทศ	สถานี	23 (22)	12	12	12	-
เชิงคุณภาพ : รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563	รายงาน	-	1	1	1	-

- โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

เล่มที่ 6 หน้า 208)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำได้รับการสำรวจประเมินศักยภาพและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต	พื้นที่	-	54	54	54	-
เชิงคุณภาพ : แนวทางการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ	เรื่อง	-	1	1	1	-

3.1.2 การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพบางผลผลิต / โครงการ ที่แสดงถึงร้อยละของความพึงพอใจ หรือร้อยละขององค์ความรู้ที่ได้รับ ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ ร้อยละ 80 มีหลักการกำหนดค่าเป้าหมายอย่างไร และมีแนวทางในการติดตามผลอย่างไร เช่น



- โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 210)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผอ)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชั้่นน้ำบาดาลระดับตื้น ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูคืนสู่สมดุลตามธรรมชาติให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน	แห่ง	-	530	530	530	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้วิธีการเติมน้ำสู่ชั้นน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-

- โครงการบริหารจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 212)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผอ)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	ระบบ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการในการใช้ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-

3.2 งบลงทุน (รายการปีเดียว) ในโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร วงเงิน 1,069.29 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 797 รายการ (1,517 หน่วย) (เอกสารงบประมาณขาคัดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 212) มีรายละเอียดประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง มีหลักการกระจายลงพื้นที่ และการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร

3.3 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	3,015.1	699.3	3,714.5
2561	2,806.8	115.5	2,922.3

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) =(1)/(2) เท่า
2560	1,018.1	189.7	5.4
2561	1,118.0	172.6	6.5

ปีงบประมาณ 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 699.3 ล้านบาท และ 115.5 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน สูงถึง 6.5 เท่า ถือได้ว่ามีสภาพคล่องค่อนข้างสูง สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้ระยะสั้นได้ดี ซึ่งหากมีการชำระหนี้ระยะสั้นแล้วยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ เมื่อพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีเงินสดเหลือสูงถึง 699.6 ล้านบาท มีลูกหนี้ระยะสั้นประมาณ 348 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 70.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากสถาบันการเงิน 3.2 ล้านบาท



3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีซ้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งบป.หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งบป.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งบป.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	2,845.1	694.8	564.6	81.3	2,150.4	1,595.1	74.2	2,159.7	75.9
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	2,837.5	616.0	552.1	89.6	2,221.5	1,227.7	55.3	1,779.8	62.7
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	2,394.7	570.6	547.5	96.0	1,824.2	1,179.6	64.7	1,727.1	72.1

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ติดปัญหาในการดำเนินการอย่างไร งบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการ

ดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กัเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



7. กรมป่าไม้ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 217-280)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย

พันธกิจ

1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
2. เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
4. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล และยั่งยืน
5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
6. พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยให้ เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 กรมป่าไม้ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 5,402.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 ของกระทรวง **ลด** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 181.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.3 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 2,624.2 ล้านบาท ร้อยละ 48.6
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 1,216.2 ล้านบาท ร้อยละ 22.5
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 1,064.2 ล้านบาท ร้อยละ 19.7
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 497.8 ล้านบาท ร้อยละ 9.2

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	5,402.5	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,624.2	48.6
2. แผนงานพื้นฐาน	1,216.2	22.5
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	48.4	0.9
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,167.8	21.6
3. แผนงานยุทธศาสตร์	1,064.2	19.7
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	4.1	0.1
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.0	0.5
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,031.1	19.1
4. แผนงานบูรณาการ	497.8	9.2
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	489.9	9.1
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2.6	0.0
4.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5.3	0.1

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา



3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

3.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ในผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กำหนดจำนวนผู้รับบริการด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้ ปีละ 92,970 ราย คงที่เท่ากันทุกปี มีหลักการกำหนดอย่างไร (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 227)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	ล้านไร่	39.78 (39.78)	39.78	39.78	39.78	39.78
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการด้านการอนุญาตของกรมป่าไม้	ราย	92,970 (92,970)	92,970	92,970	92,970	92,970

3.1.2 การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพบางผลผลิต / โครงการ ที่แสดงถึงร้อยละของการดำเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ ร้อยละ 80 ยังไม่สะท้อนถึงผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม การกำหนดตัวชี้วัดในลักษณะดังกล่าว มีหลักการกำหนดค่าเป้าหมายอย่างไร และมีแนวทางในการติดตามผลอย่างไร เช่น

- โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 242)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดทำมาตรฐานรองรับกฎหมาย พ.ร.บ. ส่วนป่าและมาตรฐานสากล	มาตรฐาน	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

- โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 245)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

- โครงการสำรวจข้อมูลเตรียมการเพื่อจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 257)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน	ไร่	200,000 (157,293)	200,000	200,000	200,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อเตรียมการจัดหาที่ดินนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-



3.1.3 การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพบางผลผลิต / โครงการ อาจยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น

- ผลผลิต บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 225)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปฏิบัติงาน ที่รองรับการดำเนินการวิจัย	หน่วยงาน	64 (64)	64	64	64	64
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานและบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติ งานวิจัยด้านป่าไม้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

3.2 ปี 2563 กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,402.5 ล้านบาท เป็นงบดำเนินงาน ประมาณ 1,077.6 ล้านบาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาพนักงาน ภายใต้ผลผลิต / โครงการต่างๆ โดยประมาณสูงกว่าร้อยละ 60 ของงบดำเนินงาน

นอกจากนี้ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประมาณ 1,350.7 ล้านบาท (เป็นกึ่งอัตรา)

งบดำเนินงาน ภายใต้ผลผลิต/โครงการต่างๆ ที่สำคัญ	
รวมทั้งสิ้น	691.6 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	64.2 ของงบดำเนินงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	399.7 ล้านบาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	60.4 ล้านบาท
ค่าจ้างเหมาพนักงาน	231.5 ล้านบาท

จากภารกิจของกรมป่าไม้มีความสำคัญ ในการดูแล พิทักษ์รักษาป่าไม้ของประเทศ จำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนมาก และมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรข้างต้น ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย แต่เป็นเพียงค่าตอบแทนระยะสั้น และไม่มีความมั่นคง และความก้าวหน้าต่ออาชีพ ไม่เกิดการสร้างแรงจูงใจให้มีความทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น กรมป่าไม้ควรพิจารณาทบทวน โครงสร้างอัตราค่าจ้างให้สอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจ

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินในลักษณะงบดำเนินงานอาจเกิดการรั่วไหลของงบประมาณในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะดังกล่าวที่มีความยืดหยุ่นสูง (แบบถัวจ่ายกันได้)

3.3 ผลผลิต บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ สร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรป่าไม้ มีงบลงทุน ประมาณ 21.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ซึ่งบางรายการเป็นการจัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 226) รายการดังกล่าวมีความจำเป็นการดำเนินงานตามภารกิจในผลผลิตดังกล่าวอย่างไร

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,514,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,514,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมใบมีดตัดดินหน้า และผานบุกเบิก จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,374,000 บาท



3.4 ผลผลิต พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับบำรุงสมาชิกองค์กร และค่าบำรุงภายใต้ความร่วมมือ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินประมาณ 5.9 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 231) ผลประโยชน์/ความร่วมมือที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกดังกล่าว แต่ละรายการมีวัตถุประสงค์อย่างไร และที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างไร รวมทั้ง รายการ ข้อ 2) และ 3) มีวงเงินงบประมาณเท่ากัน ทั้ง 2 รายการมีความสัมพันธ์ หรือซ้ำซ้อนกันหรือไม่ อย่างไร

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,892,400 บาท
-1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	4,030,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไฟและหวายระหว่างประเทศ	931,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายภายใต้ความตกลงกับองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย	931,200 บาท

3.5 โครงการที่สิ้นสุดดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ อย่างไร กรณียังไม่มีการติดตามประเมินผลอย่างไร เช่น

- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วงเงินทั้งโครงการประมาณ 749 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 238)

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	125,731,200 บาท
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
8.6.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ - สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน - เพื่อจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ไฟป่าควบคุมไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า	
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 6 ศูนย์, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 328 หน่วย และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 และสาขา	
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	748,978,300 บาท
- เงินงบประมาณ	748,978,300 บาท

- โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน วงเงินทั้งโครงการประมาณ 831.4 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 245)

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน	831,422,500 บาท
8.6.3.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - เพื่อสร้างความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากให้แก่ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ - เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทั่วประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์ - เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน	
8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ	
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 328 หน่วย, พื้นที่โครงการป่าชุมชนทั่วประเทศ, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 7 แห่ง, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 42 แห่ง, โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 แห่ง, พื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเอกสารสิทธิ์, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5 จังหวัด, สำนักงาน คทช.อำเภอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา	
8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)	
8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,884,032,000 บาท
- เงินงบประมาณ	2,884,032,000 บาท



3.6 โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 250-252 และหน้า 253-254 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด เหมือนกัน เหตุใดจึงการจัดทำเอกสารจึงแยกออกจากกัน ทั้ง 2 โครงการมีรายละเอียดการดำเนินงานแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร สามารถรวบไว้ภายใต้โครงการเดียวกันได้หรือไม่

3.7 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	5,265.6	434.9	5,700.5
2561	6,047.3	558.2	6,605.6

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) = (1)/(2) เท่า
2560	307.8	194.4	1.6
2561	862.8	288.7	3.0

ปีงบประมาณ 2563 กรมป่าไม้ ไม่มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากกระบวนรายการการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 กรมป่าไม้ มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 434.9 ล้านบาท และ 558.2 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงาน พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กรมป่าไม้ มี

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 3.0 เท่า ถือได้ว่ามีสภาพคล่องพอสมควร สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้ดี ซึ่งหากมีการชำระหนี้ระยะสั้นแล้วยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ เมื่อพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า กรมป่าไม้ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 793.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากสถาบันการเงินประมาณ 29.7 ล้านบาท และเป็นเงินฝากคลังประมาณ 757.9 ล้านบาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2561	2560 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	793,782,512.92	260,406,055.10
ลูกหนี้ระยะสั้น	6	62,562,933.48	42,934,368.08
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7	2,639.50	2,548.97
วัสดุคงเหลือ	8	6,161,538.45	4,420,001.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	288,800.89	26,783.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		862,798,425.24	307,789,757.60

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2561	2560 (หน่วย : บาท)
เงินสดในมือ	1,095.00	60.00
เงินฝากธนาคาร	6,000,000.00	6,000,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	29,655,863.61	29,135,123.93
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน	252,000.00	438,680.00
เงินฝากคลัง	757,873,554.31	224,832,191.17
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	793,782,512.92	260,406,055.10



3.8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งบ.หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งบ.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งบ.หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	4,695.2	3,579.5	3,452.6	96.5	1,115.7	1,066.4	95.6	4,519.1	96.2
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	5,505.4	3,577.5	3,536.0	98.8	1,927.9	1,801.6	93.4	5,337.6	97.0
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	5,587.0	3,615.6	3,589.8	99.3	1,971.4	1,682.9	85.4	5,272.7	94.4

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2561 กรมป่าไม้ มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่ปีงบประมาณ 2562 มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 100 อีกทั้งมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 2 ปี ที่

ผ่านมา โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน เนื่องจากสาเหตุใด สำหรับงบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กัณเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 281-311)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

พันธกิจ

1. สื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 673.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 ของกระทรวง **เพิ่มขึ้น** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 0.6 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 0.1 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 169.2 ล้านบาท ร้อยละ 25.1
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 304.7 ล้านบาท ร้อยละ 45.2
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 145.7 ล้านบาท ร้อยละ 21.6
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 53.8 ล้านบาท ร้อยละ 8.0

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	673.3	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	169.2	25.1
2. แผนงานพื้นฐาน	304.7	45.2
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	304.7	45.2
3. แผนงานยุทธศาสตร์	145.7	21.6
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	7.0	
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	31.2	4.6
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	107.4	16.0
4. แผนงานบูรณาการ	53.8	8.0
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	53.8	8.0

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคาดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา

โครงการ/รายการสำคัญ เช่น

● **โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน วงเงิน 45.13 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 304-306)** เป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ ส่งเสริมบทบาทเยาวชนและเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ให้ศาสนสถานมีส่วนร่วม และเป็นเครือข่ายการสร้างความรู้ความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา



บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีความร่วมมือในการบริหารจัดการภูมินิเวศลุ่มน้ำทั้งระบบ และ
ประชาสัมพันธ์

พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ปี (ปี 2561-2565)

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 1,069.4 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดการดำเนินการ ปี 2563 : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบรายจ่ายอื่น เพื่อดำเนิน
กิจกรรม ดังนี้

- การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนภาคประชารัฐ 4.7 ล้านบาท
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองและชุมชน 28.5 ล้านบาท
- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 0.9
ล้านบาท
- การพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบแหล่งการเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 9.0 ล้านบาท
- การส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่กำหนดในปี 2562 ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ทุกผลผลิต / โครงการ
ไม่ปรากฏผลการดำเนินงาน ทำให้ไม่ทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มี
การดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด เกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น

- ผลผลิต การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 290)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผก)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	-	3,000	3,000	3,000	3000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านสิ่งแวดล้อม	คน	4,355,000 (-)	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน/เครือข่าย	39,140 (-)	38,440/70	38,440/70	38,440/70	38,440/70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการดำเนินกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนนำข้อมูลข่าวสาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10



- โครงการส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 294)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในเขตพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	เมือง	6 (-)	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม นำแนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ร้อยละ	40 (-)	50	50	50	-

- โครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (เอกสาร งบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 297)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สำเร็จและมีการเผยแพร่ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	7 (-)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมจากผลงานวิจัย	คน	500 (-)	500	500	500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-

- โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 304)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมืองที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	63 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายเมืองที่ ผ่านเกณฑ์มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ชี้วัด	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	-

สำหรับในปี 2563 บางตัวชี้วัดมีการกำหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น มีแนวทางการดำเนินการ
อย่างไร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้



3.2 ผลผลิต การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินประมาณ 304.7 ล้านบาท

3.2.1 งบดำเนินงาน มีรายการค่าจ้างเหมาบริการ สูงถึงประมาณ 44.8 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 291) เป็นการดำเนินการในการกำจัด มีรายละเอียดประกอบด้วย รายการอะไรบ้าง

3.2.2 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) วงเงิน 42.5 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 293) มีรายละเอียดการดำเนินการอย่างไร

3.3 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	659.2	1.8	661.0
2561	647.0	1.2	648.3

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) = (1)/(2) เท่า
2560	26.3	32.6	0.8
2561	22.2	45.3	0.5

ปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากกระบวนการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 1.8 ล้านบาท และ 1.2 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (สภาพคล่อง) 0.5 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นต่ำ จำเป็นต้องขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งบม.หลังโอน	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งบม.หลังโอน	เบิกจ่าย	%	งบม.หลังโอน	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	672.7	616.4	580.0	94.1	56.3	56.3	99.9	636.3	94.6
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	5,505.4	3,577.5	3,536.0	98.8	1,927.9	1,801.6	93.4	5,337.6	97.0
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	669.5	622.1	596.5	95.9	47.4	44.4	93.7	640.9	95.7

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ 90 ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน แต่อย่างไรก็ตามในปี 2562 การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด งบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้

ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กักเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 313-391)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศภายในปี พ.ศ. 2569

พันธกิจ

- อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 11,524.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.9 ของกระทรวง **ลดลง** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 334.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.82 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 5,435.8 ล้านบาท ร้อยละ 47.2
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 3,699.1 ล้านบาท ร้อยละ 32.1
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 1,584.3 ล้านบาท ร้อยละ 13.7
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 805.2 ล้านบาท ร้อยละ 13.3

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	11,524.4	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,435.8	47.2
2. แผนงานพื้นฐาน	3,699.1	32.1
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	215.6	
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3,483.5	30.2
3. แผนงานยุทธศาสตร์	1,584.3	13.7
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	8.8	
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	23.4	0.2
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1,533.6	13.3
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	18.4	0.2
4. แผนงานบูรณาการ	805.2	7.0
4.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	55.6	0.5
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5.5	0.1
4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	622.0	16.8
4.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	122.0	56.6

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



3. ประเด็นข้อสังเกตของกรมการฯ ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญฯ 3 ปีซ้อนหลัง (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน ภายใต้ภารกิจหน่วยงานที่คณะกรรมการการวิสามัญฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี 2562	ควรจัดเก็บข้อมูลสถิติจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเมินศักยภาพพื้นที่อุทยานแห่งชาติในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยคำนึงถึงบทบัญญัติบทบัญญัติ
ปี 2561	ควรควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและระยะเวลาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และจำนวนเรือท่องเที่ยว ที่เข้าไปในเขตอุทยานทางทะเลเนื่องจากมีปัญหาเรือท่องเที่ยวทำลายปะการังเสียหาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบการเข้าใช้พื้นที่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทราบ โดยแปลเป็น ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น
ปี 2560	ต้องบริหารจัดการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ โดยกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวและระยะเวลาการ เปิด - ปิด อุทยานให้เหมาะสมคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมทั้งสร้าง ระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดการรั่วไหล และพิจารณานำเงินรายได้มาพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยด้านป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาขาอนุกรมวิธาน

3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

3.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ “จำนวนพื้นที่การครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ” ในโครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 343) กำหนดหน่วยนับเป็น “ไร่” ในขณะที่เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 314) กำหนดหน่วยนับเป็น “ล้านไร่”

314

343

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้วกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

8.6.16 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวขั้วกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้ว / ค่า			ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้ว**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	12,380.9806	12,060.0135	11,186.7099	เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การครอบครองที่ดิน ของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ	ไร่	332,550 (14,976)	332,550	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	จำนวน	11,858.5420	11,524.4108	10,651.1072							
รวมเงินนอกงบประมาณ	จำนวน	522.4386	535.6027	535.6027							
- เงินรายได้	จำนวน	522.4386	535.6027	535.6027							
1. สร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	61.0890	61.0890	61.0890							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคาม ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง	ชนิด	13	13	13			13				13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่เสื่อมสภาพได้รับการฟื้นฟู	ไร่	43,550	35,700	30,000			30,000				30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้	ไร่	35,000	35,000	35,000			35,000				35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การครอบครอง ที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหาร จัดการ	ล้านไร่	14,976	332,550	-			-				-



3.1.2 ตัวชี้วัดในโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 มีการกำหนดเป้าหมายแบบก้าวกระโดด เช่น ตัวชี้วัด ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ในปี 2563 กำหนด 23,000 ไร่ แต่ในปี 2564 กำหนดไว้ 300,000 ไร่ เพิ่มขึ้นอย่างมาก (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 389)

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน						
ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม	ไร่	70,000 (70,000)	23,000	300,000	-	-
เชิงปริมาณ : สร้างฝายต้นน้ำ	แห่ง	(-)	897	16,000	-	-
เชิงปริมาณ : ปลูกรักษาป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	กล้า	(-)	5,700,000	88,000,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นไม้ที่นำไปปลูก มีอัตราการรอดตาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

3.2 ปี 2563 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,524.4 ล้านบาท เป็นงบบุคลากร ประมาณ 5,247.3 ล้านบาท (ร้อยละ 45.5) งบดำเนินงาน ประมาณ 3,481.6 ล้านบาท (ร้อยละ 30.2)

● งบบุคลากร ที่ได้รับจัดสรร 5,247.3 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,921.7 ล้านบาท หรือสูงถึงร้อยละ 55.7 ของงบบุคลากรทั้งหมด

● งบดำเนินงาน ที่ได้รับจัดสรร 3,481.6 ล้านบาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาพนักงาน ภายใต้ผลผลิต / โครงการต่างๆ โดยประมาณสูงกว่าร้อยละ 70 ของงบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน ภายใต้ผลผลิต/โครงการต่างๆ ที่สำคัญ	
รวมทั้งสิ้น	2,495.4 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	71.7 ของงบดำเนินงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	381.9 ล้านบาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	47.0 ล้านบาท
ค่าจ้างเหมาพนักงาน	2,066.5 ล้านบาท

ซึ่งภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีความสำคัญ ในการอนุรักษ์ ค้ำครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่อุทยาน จำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนมาก และมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรข้างต้น ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย แต่เป็นเพียงค่าตอบแทนระยะสั้น และไม่มี ความมั่นคง และความก้าวหน้าต่ออาชีพ ไม่เกิดการสร้างแรงจูงใจให้มีความทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ ควรพิจารณาทบทวนโครงสร้างอัตราค่าจ้างให้สอดคล้อง เหมาะสมกับภารกิจ

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินในลักษณะงบดำเนินงานอาจเกิดการรั่วไหลของงบประมาณในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะดังกล่าวที่มีความยืดหยุ่นสูง (แบบถัวจ่ายกันได้)



3.3 ผลผลิต พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับบำรุงสมาชิกองค์กร จำนวน 2 รายการ เป็นเงินประมาณ 4.3 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 331) ผลประโยชน์/ความร่วมมือที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกดังกล่าว แต่ละรายการมีวัตถุประสงค์อย่างไร และที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างไร

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,535,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	3,699,700 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	585,600 บาท

3.2 รายการเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ วงเงิน 9.25 ล้านบาท ในผลผลิต พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 331) และรายการเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 100 หมู่บ้าน วงเงิน 5 ล้านบาท ในโครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 344) เป็นการอุดหนุนโครงการชื้อคล้ายกัน ทั้ง 2 รายการมีรายละเอียดการดำเนินงานอย่างไร

3.3 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย จำนวน 535.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 (เอกสารค่าชดเชย)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
สถานะการเงิน	ปี 2561	ปี				
		2562	2563	2564	2565	2566
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,614.3150	3,417.8663	3,504.4566	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,817.8503	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000
2.1 เงินรายได้	2,708.4907	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000	2,200.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,432.1662	5,617.8663	5,704.4566	4,400.0000	4,400.0000	4,400.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	511.5585	522.4386	535.6027	535.6027	535.6027	535.6027

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 หน้า 154

ใช้เงินนอกสมทบ คิดเป็น 9.2% ของเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น

ปี	รายได้งบประมาณ (1)	รายได้นอกงบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	12,111.9	2,561.2	14,673.1
2561	12,187.9	2,831.3	15,019.2

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 2,561.2 ล้านบาท และ 2,831.3 ล้านบาท ซึ่งรายได้นอกงบประมาณส่วนใหญ่ มาจากการขายสินค้าและบริการ

รายได้	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้จากงบประมาณ	17	12,187,861,552.23	12,111,869,411.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	18	2,797,176,456.16	2,476,405,818.21
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	19	752,500.00	745,258.88
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	20	32,252,388.54	82,455,519.25
รายได้อื่น	21	1,133,022.34	1,612,170.84
รวมรายได้		15,019,175,919.27	14,673,088,178.62



ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงาน พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนสูงถึง 12 เท่า ถือได้ว่ามีสภาพคล่องสูงมาก สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้ดี ซึ่งหากมีการชำระหนี้ระยะสั้นแล้วยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ เมื่อพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 5,155 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝาก สถาบันการเงินประมาณ 241.1 ล้านบาท

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) =(1)/(2) เท่า
2560	4,213.8	420.1	10.0
2561	5,260.0	439.3	12.0

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	5,155,039,982.33	4,057,756,822.45
ลูกหนี้ระยะสั้น	6	94,530,489.62	145,295,928.06
วัสดุคงเหลือ	7	10,218,521.12	10,661,895.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		203,977.81	66,942.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,259,992,970.88	4,213,781,588.55

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2561	2560
เงินตราต่างประเทศ	10,200,000.00	9,200,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	241,088,589.50	262,301,891.95
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน	1,013,630.61	557,301.98
เงินฝากคลัง	4,902,737,762.22	3,785,697,628.52
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,155,039,982.33	4,057,756,822.45

เงินฝากคลังจำนวน 4,902,737,762.22 บาท (ปี 2560 จำนวน 3,785,697,628.52 บาท) เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายและไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติได้

3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งปม. หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งปม. หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งปม. หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	11,059.5	9,053.3	8,960.5	99.0	2,006.1	1,469.1	73.2	10,429.7	94.3
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	11,611.8	8,878.0	8,803.8	99.2	2,733.8	1,849.3	67.6	10,653.1	91.7
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	11,843.3	9,001.6	8,929.2	99.2	2,841.7	2,039.9	71.8	10,969.1	92.6

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีผลการเบิกจ่ายรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ติดปัญหาในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการดำเนินงาน

อย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กักเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 393-431)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2580

พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม
2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผน และมาตรการสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามประเมิน เสนอแนะ และรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วน และสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 1,254.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 ของกระทรวง เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 450.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.9 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 166.0 ล้านบาท ร้อยละ 13.2
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 339.1 ล้านบาท ร้อยละ 27.0
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 749.7 ล้านบาท ร้อยละ 59.7

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,254.8	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	166.0	13.2
2. แผนงานพื้นฐาน	339.1	27.0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	339.1	27.0
3. แผนงานยุทธศาสตร์	749.7	59.7
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	23.1	1.8
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	678.7	54.1
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	31.2	2.5
3.43 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	16.8	1.3
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-
4. แผนงานบูรณาการ	-	-

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,254.8 ล้านบาท แต่มีการงบประมาณที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สูงถึงประมาณ 687.7 ล้านบาท หรือสูงเกินครึ่งของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ร้อยละ 54.1) เป็นรายจ่ายผูกพันเดิม ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการทั้งหมดในปี 2565 รายละเอียดปรากฏรายละเอียดในโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนงานปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด วงเงิน 163.5 วงเงิน และโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการขยะ 515.2 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 414-425)

3.2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายการผูกพันใหม่เป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งค่าควบคุมงาน รวมงบประมาณ 108.2273 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ 3 ปี ตั้งแต่ 2563-2565 มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวอย่างไร (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 407)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,227,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	104,064,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	104,064,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น -/-	520,323,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	104,064,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	208,129,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	208,129,400 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	4,162,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	4,162,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,812,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,162,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	8,325,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,325,200 บาท

3.3 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย จำนวน 34.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 100 ของเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 (เอกสารค่าตอบแทน หน้า 155)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)				
สถานะการเงิน	ปี 2561	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-				
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	175.8655	24.8256	34.6557	37.1299	13.6070	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	175.8655	24.8256	34.6557	37.1299	13.6070	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	175.8655	24.8256	34.6557	37.1299	13.6070	-



เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 สำนักงานนโยบายและแผนฯ มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 20.9 ล้านบาท และ 16.3 ล้านบาท ตามลำดับ

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	1,622.1	20.9	1,643.0
2561	1,846.8	16.3	1,863.0

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) = (1)/(2) เท่า
2560	143.5	71.2	2.0
2561	73.9	40.6	1.8

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงาน พบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานนโยบายและแผนฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (สภาพคล่อง) เพียง 1.8 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างต่ำ แต่สำนักงานนโยบายและแผนฯ ยังจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย

3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งปม. หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งปม. หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งปม. หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	1,427.2	389.2	353.0	90.7	1,037.9	515.3	49.6	868.3	60.8
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	2,383.9	400.5	367.4	91.8	1,983.4	746.8	37.7	1,114.2	46.7
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	807.6	413.0	399.6	96.8	394.6	216.5	54.9	616.1	76.3

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดอย่างมาก โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ซึ่งปี 2560-2561 มีผลการ

เบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50 และปี 2562 เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ 54.9 ติดปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กัณเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



11. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 433-456)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่การอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 172.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 ของกระทรวง **ลดลง** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 2.3 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 1.3 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 39.2 ล้านบาท ร้อยละ 22.7
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 29.5 ล้านบาท ร้อยละ 17.1
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 70.3 ล้านบาท ร้อยละ 40.7
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 33.7 ล้านบาท ร้อยละ 19.5

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	172.7	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	39.2	22.7
2. แผนงานพื้นฐาน	29.5	17.1
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	29.5	17.1
3. แผนงานยุทธศาสตร์	70.3	40.7
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	70.3	40.7
4. แผนงานบูรณาการ	33.7	19.5
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	33.7	19.5

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคาดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา

โครงการ/รายการสำคัญ เช่น

● โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า วงเงิน 36.7 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 441-443) เป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชุมชน และ SME เตรียมความพร้อมรับมือ WIPO-IGC และการจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ค้นหาแหล่งพันธุกรรมและพิสูจน์ความมีอยู่ของทรัพยากร รวมทั้งสร้างกระบวนการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพให้มีคุณค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ชุมชน



พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ 6 ภูมิภาค

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ปี (ปี 2561-2565)

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 222.4 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดการดำเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำหรับดำเนินกิจกรรมจัดหาระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุ์กรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 35.2 ล้านบาท และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริการจัดการผลประโยชน์ 1.5

● โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP วงเงิน 24.686 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 452-454) เป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างศักยภาพชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากทรัพยากรชีวภาพ ตามแนวทาง BioEconomy ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าและบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพด้วยสหวิทยาการตามหลักการ BEDO's Concept และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ

พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ในพื้นที่ 6 ภูมิภาค

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ปี (ปี 2561-2565)

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 111.2 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดการดำเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	200.6	72.2	272.8
2561	200.2	109.3	309.5

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) = (1)/(2) เท่า
2560	206.5	20.3	10.1
2561	204.5	22.7	9.0

ปี 2560 และ 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 72.2 ล้านบาท และ 109.3 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้นอกงบประมาณส่วนใหญ่มาจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน

ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ไม่มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบ รายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า

	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	194,110,770.89	194,068,260.77
ลูกหนี้การค้า		54,441.70	25,301.30
ลูกหนี้ระยะสั้น	6	9,332,901.44	11,870,120.18
วัสดุคงเหลือ		901,797.06	356,336.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	145,656.66	159,122.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		204,545,567.75	206,479,141.50

หมายเหตุ 5	2561	2560
หนี้สินและรายการเทียบเท่าเงินสด		
(หน่วย : บาท)		
เงินสดในมือ	30,000.00	30,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	151,906,009.75	152,282,624.39
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน	42,174,761.14	41,755,636.38
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	194,110,770.89	194,068,260.77



สูงถึง 9 เท่า ถือได้ว่ามีสภาพคล่องสูง สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้ดี ซึ่งหากมีการชำระหนี้ระยะสั้นแล้วยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ เมื่อพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 194.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากสถาบันการเงินประมาณ 151.9 ล้านบาท

จากข้อมูลรายได้นอกงบประมาณ และสภาพคล่อง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพสามารถดำเนินงานบางภารกิจ โดยบริหารจัดการเงินฝากสถาบันการเงินได้ โดยจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี



12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 457-481)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ (115.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2573)

พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
2. พัฒนารูขี้อยู่คาร์บอน กลไกราคา และตลาดคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
3. สนับสนุนการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ในระดับมาตรการ/นโยบาย และผลกระทบที่เกิดขึ้น
4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และคำปรึกษาที่เกี่ยวกับสถานการณ์ และการจัดการก๊าซเรือนกระจก
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 152.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 ของกระทรวง **ลดลง** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 4.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.11 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 47.9 ล้านบาท ร้อยละ 31.5
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 18.2 ล้านบาท ร้อยละ 12.0
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 86.2 ล้านบาท ร้อยละ 56.6

หน่วย: ล้านบาท		
แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	152.4	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	47.9	31.5
2. แผนงานพื้นฐาน	18.2	12.0
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	18.2	12.0
3. แผนงานยุทธศาสตร์	86.2	56.6
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	9.5	6.2
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	76.7	50.3
4. แผนงานบูรณาการ	-	-

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา



โครงการ/รายการสำคัญ เช่น

● โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก วงเงิน 35.5 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 470-472) เป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ปี (ปี 2561-2565)

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 245.985 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดการดำเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สำหรับดำเนินกิจกรรม ดังนี้

- ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ/กิจกรรม 20.0 ล้านบาท
- ส่งเสริมการทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจก ระดับเมือง 10.5 ล้านบาท
- เสริมสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5.0 ล้านบาท

3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานในปี 2562 ส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เช่น

- โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 470)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จากโครงการ T-VER (สะสม)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,310,000 (1,030,388)	4,081,000	4,081,000	4,081,000	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ขององค์กร	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	314,050	314,050	314,050	-

- โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 473)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	9,000 (4,729)	9,000	9,000	9,000	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ขององค์กรภาคอุตสาหกรรม (CFO)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	270,000 (-)	270,000	270,000	270,000	-



บางตัวชี้วัดไม่แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เช่น

- ผลผลิต ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 465)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) แบบ Single Sign-On	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบเครือข่าย ระบบงาน และสารสนเทศ ของ อบก.ได้รับการดูแลหรือพัฒนา ปรับปรุง	ระบบ	3 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระบบเครือข่าย และระบบงาน ของ อบก. สามารถใช้งานได้ตามปกติ และต่อเนื่องของวันปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	90	90	90

- โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 473)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	9,000 (4,729)	9,000	9,000	9,000	-
เชิงปริมาณ : ปริมาณศักยภาพก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ขององค์กรภาคอุตสาหกรรม (CFO)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	270,000 (-)	270,000	270,000	270,000	-

- โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 6 หน้า 476)

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ติดตามประเมินผลได้จากมาตรการของประเทศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	41,000,000 (-)	51,000,000	51,000,000	51,000,000	-

ผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ต่ำกว่าเป้าหมาย หรือไม่มีผลการดำเนินงาน เกิดจากปัญหาอุปสรรคอย่างไร ปี 2563 บางตัวชี้วัดมีการกำหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้



3.2 การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2563 มีหลายหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวด้วย เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีนโยบาย หรือแนวทางในการดำเนินงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

3.3 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย จำนวน 34.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 7.7 ของเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 (เอกสารค่าชมพู หน้า 156)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)				
สถานะการเงิน	ปี 2561	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	40.4329	37.4379	32.3607	30.1336	27.1155	22.8284
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	61.2671	83.0257	39.3329	18.0581	3.2729	3.2729
2.1 เงินรายได้	5.5573	3.2729	3.2729	3.2729	3.2729	3.2729
2.2 เงินทุนหมุนเวียน	-	-	-	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 หน้า 156		-
2.3 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	55.7098	79.7528	36.0600	14.7852	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	101.7000	120.4636	71.6936	48.1917	30.3884	26.1013
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.7000	7.0000	5.5000	5.0000	3.0000	3.0000

ใช้เงินนอกสมทบ คิดเป็น 7.7% ของเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	155.7	23.8	179.4
2561	153.4	24.6	177.9

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3)=(1)/(2) เท่า
2560	115.9	21.9	5.3
2561	110.6	23.3	4.8

หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (สภาพคล่อง) 4.8 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 37.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากสถาบันการเงิน

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีรายได้นอกงบประมาณจำนวน 23.8 ล้านบาท และ 24.6 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีอัตราส่วนสินทรัพย์

หมายเหตุ		2561	2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	37,437,896.76	40,432,909.82
เงินลงทุนระยะสั้น	6	72,110,016.23	71,161,713.29
ลูกหนี้เงินยืมที่ตรง		-	294,800.00
ลูกหนี้การค้า	7	-	89,131.00
วัสดุคงเหลือ	8	505,015.67	414,715.94
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	589,460.02	3,542,683.57
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		110,642,388.68	115,935,953.62
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			
		บาท	
		2561	2560
เงินสดย่อย		50,000.00	50,000.00
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์		37,387,896.76	40,382,909.82
รวม		37,437,896.76	40,432,909.82



รัฐวิสาหกิจ

1. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 487-513)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำจัดการส่วนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป่าไม้จากป่าปลูกในปี 2565

พันธกิจ

- พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
- วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
- พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
- สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 245.6 ล้านบาท **ลดลง** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 78.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.2 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 24.8 ล้านบาท ร้อยละ 10.1
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 16.0 ล้านบาท ร้อยละ 6.5
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 204.8 ล้านบาท ร้อยละ 83.4

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	245.6	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	24.8	10.1
2. แผนงานพื้นฐาน	16.0	6.5
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	16.0	6.5
3. แผนงานยุทธศาสตร์	204.8	83.4
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	16.7	6.8
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	188.1	76.6
4. แผนงานบูรณาการ	-	-

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา



3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วงเงินประมาณ 1.9 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 504-505) เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ด้วยการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน โดยกำหนดตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จำนวนแรงงาน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ และ 2) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ การดำเนินงานดังกล่าว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้บูรณาการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม หรือไม่ว่าอย่างใด นอกจากนั้นการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างแท้จริง

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมือและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้	ราย	211 (211)	211	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-

3.2 ผลผลิต พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ วงเงินประมาณ 16 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (13,490 หน่วย) (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 500) ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องใด

3.3 โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วงเงินประมาณ 8.8 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 66 รายการ (78,610 หน่วย) (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 508) ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องใด

3.4 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	220.9	1,946.4	2,167.2
2561	268.9	2,608.5	2,877.4

หมายเหตุ	2561	2560
รายได้		
รายได้ค่าขาย	1,799,141,167.36	1,424,344,912.29
รายได้ผลิตภัณฑ์ยางพารา	242,606,043.67	395,755,714.02
รายได้จากการให้บริการ	34,376,651.09	36,710,853.17
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	268,937,883.96	220,863,085.98
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน	1,190,000.00	5,137,248.69
รายได้อื่นๆ	21 531,168,531.57	84,422,028.30
รวมรายได้	2,877,420,277.65	2,167,233,842.45

ปีงบประมาณ 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากงบการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลางพบว่า ปี 2560 และ 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 1,946.4 ล้านบาท และ 2,608.5 ล้านบาท รายได้นอกงบประมาณที่สำคัญ เช่น รายได้ค่าขาย รายได้ผลิตภัณฑ์ยางพารา รายได้อื่นๆ (กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน)



ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน หรือมีสภาพคล่องสูงถึง 9.5 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้ดี ซึ่งหากมีการชำระหนี้ระยะสั้นแล้วยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ เมื่อพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 478.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากสถาบันการเงินประมาณ 478.25 ล้านบาท

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) =(1)/(2) เท่า
2560	2,513.5	355.7	7.1
2561	3,058.6	323.4	9.5

	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3 478,710,237.01	41,997,022.89
ลูกหนี้การค้า	4 95,693,892.04	135,620,061.34
สินค้าคงเหลือ	5 2,461,353,094.52	2,319,838,731.46
พัสดุคงเหลือ	1,168,658.06	1,018,304.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6 21,700,311.03	14,975,934.43
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,058,636,192.66	2,513,450,054.85

จากข้อมูลรายได้นอกงบประมาณและสภาพคล่อง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สามารถดำเนินงานบางภารกิจ ด้วยการบริหารจัดการเงินฝากสถาบันการเงินได้ โดยจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งบม. หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งบม. หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งบม. หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	317.0	138.7	123.8	89.3	178.4	144.8	81.2	268.6	84.7
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	315.2	129.3	121.3	93.8	185.8	119.7	64.4	241.0	76.5
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	324.2	129.8	123.8	95.4	194.4	138.8	71.4	262.6	81.0

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ติดปัญหาในการดำเนินการอย่างไร งบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการ

ดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กัเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 441-463)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง ยั่งยืน ด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

พันธกิจ

1. เป็นแหล่งอนุรักษ์พืชนอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่งของประเทศ ภายในปี 2565
2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ
3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 171.2 ล้านบาท **ลดลง** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 66.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.9 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 60.6 ล้านบาท ร้อยละ 35.4
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 89.2 ล้านบาท ร้อยละ 52.1
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 19.1 ล้านบาท ร้อยละ 11.2
- แผนงานบูรณาการ จำนวน 2.3 ล้านบาท ร้อยละ 1.3

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	171.2	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	60.6	35.4
2. แผนงานพื้นฐาน	89.2	52.1
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	89.2	52.1
3. แผนงานยุทธศาสตร์	19.1	11.2
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3.2	1.9
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	15.9	9.3
4. แผนงานบูรณาการ	2.3	1.3
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	2.3	1.3

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา

โครงการ/รายการสำคัญ เช่น

● โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ พันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม วงเงินประมาณ 7.8 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 457) เป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ สร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ไม้หายากและพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ สืบรวบรวบพันธุ์พืชหายาก พันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม เพื่ออนุรักษ์ถิ่นอาศัยและนำคืนสู่ถิ่นกำเนิด

พื้นที่ดำเนินการ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ปี (ปี 2561-2565)

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 98.4 ล้านบาท



สรุปรายละเอียดการดำเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ 1.66 ล้านบาท กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และจัดการข้อมูลและตัวอย่างพืชสำรอง 4.7 และกิจกรรมฟื้นฟูและคืนพันธุ์ไม้สู่ถิ่นกำเนิดแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน 1.45 ล้านบาท

3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 ผลผลิต การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางด้านพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีรายการคำรถยนต์ 2 รายการ เป็นรายการผูกพันเดิม 1 รายการ วงเงิน 1.3726 ล้านบาท (ผูกพัน 5 ปี 2561-2565) และรายการผูกพันใหม่ 1 รายการ วงเงิน 1.0356 ล้านบาท (ผูกพัน 6 ปี 2563-2568) เป็นเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 8 คัน (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 451) เนื่องจากรายการเดิมยังไม่สิ้นสุดสัญญา แต่มีตั้งงบประมาณผูกพันใหม่มีความจำเป็นอย่างไร รายการเดิมเช่าจำนวนกี่คัน

(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 61-65) 1,372,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	6,863,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,372,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 8 คัน 1,035,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	10,356,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,035,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,071,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,071,200 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,178,000 บาท

3.2 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2563 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย จำนวน 23.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 9.1 ของเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 (เอกสารค่าชมพู่ หน้า 245)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์		หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)				
สถานะการเงิน	ปี 2561	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือออกมา	167.3531	214.9296	197.7606	153.0462	128.9297	105.5006
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	62.0355	49.2425	56.7028	61.9644	67.7272	74.0412
2.1 เงินรายได้	42.0314	49.2425	56.7028	61.9644	67.7272	74.0412
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	229.3886	264.1721	254.4634	215.0106	196.6569	179.5418
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	21.9452	23.1175	24.3438	25.5165	27.5379

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 หน้า 245

ใช้เงินนอกสมทบ คิดเป็น 9.1 % ของเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น



ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	231.8	37.4	269.2
2561	228.7	44.4	273.1

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) = (1)/(2) เท่า
2560	290.6	40.6	7.2
2561	338.2	42.5	8.0

สินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอ เมื่อพิจารณา
สินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ประมาณ 214.9 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากระบบรายงานการเงินรวม
ภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ
2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีรายได้นอกงบประมาณ
จำนวน 37.4 ล้านบาท และ 44.4 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มี
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน หรือมี
สภาพคล่องสูงถึง 9.5 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชำระ
หนี้สินระยะสั้นได้ดี ซึ่งหากมีการชำระหนี้ระยะสั้นแล้วยังมี

สินทรัพย์	หมายเหตุ	30 ก.ย. 2561	30 ก.ย. 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	214,929,608.94	167,353,055.87
เงินลงทุนชั่วคราว	4	98,402,408.27	97,303,412.11
สินค้าคงเหลือ	5	3,621,468.10	4,188,889.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	21,277,146.36	21,715,434.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		338,230,631.67	290,560,791.85

3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีซ้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งบป.หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งบป. หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งบป. หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	237.7	193.6	193.6	100.0	44.1	36.9	83.6	230.5	97.0
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	232.7	189.9	189.9	100.0	42.8	34.0	79.4	223.9	96.2
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	237.4	193.3	193.3	100.0	44.1	36.7	83.3	230.0	96.9

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2561
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีผลการ
เบิกจ่ายรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ร้อยละ 96 แต่ผลการเบิกจ่ายในรายจ่าย
ลงทุนของปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายได้
น้อยเนื่องจากสาเหตุใด สำหรับ

ปีงบประมาณ 2562 การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 100 รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเพียง ร้อยละ 83.3



3. องค์การสวนสัตว์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 465-485)

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำ ด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ในระดับอาเซียนภายในปี 2565

พันธกิจ

- ส่งเสริมการอนุรักษ์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย นอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์
- จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า
- ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5. การจัดให้มีบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว

2. สรุปภาพรวมงบประมาณ

งบประมาณปี 2563 องค์การสวนสัตว์ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 880.9 ล้านบาท **เพิ่มขึ้น** จากปีงบประมาณที่แล้ว จำนวน 20.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 161.9 ล้านบาท ร้อยละ 18.4
- แผนงานพื้นฐาน จำนวน 355.9 ล้านบาท ร้อยละ 40.4
- แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 363.1 ล้านบาท ร้อยละ 41.2

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	880.9	100.0
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	161.9	18.4
2. แผนงานพื้นฐาน	355.9	40.4
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	14.9	1.7
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	341.0	38.7
3. แผนงานยุทธศาสตร์	363.1	41.2
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	16.2	1.8
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พืชพันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	346.9	39.4
4. แผนงานบูรณาการ	-	-

ที่มา: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารคัดแดง)

ประมวลโดย: สำนักงบประมาณของรัฐสภา

โครงการ/รายการสำคัญ เช่น

● โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ วงเงินประมาณ 346.9 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 483) เป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พืชพันธุ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ เพื่อบริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจและพัฒนาพื้นที่การดำเนินงานองค์ประกอบต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ดำเนินการ : องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์

ระยะเวลาดำเนินการ : 6 ปี (ปี 2559-2564)



วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ : 1,659.3 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดการดำเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายงบลงทุน แบ่งเป็น

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 22.1 ล้านบาท เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถพยาบาลสัตว์ รถบรรทุก รถบรรทุกขยะ) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง 2 คัน) ครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นต้น

- ค่าก่อสร้าง

1) รายการปีเดียว จำนวน 13 รายการ 288.7 ล้านบาท เช่น ก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษา ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น

2) รายการผูกพันใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นค่าออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์ แห่งใหม่ คลอกหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 36.0 ล้านบาท (วงเงินทั้งสิ้น 150 ล้านบาท ดำเนินการ 2 ปี 2563-2564)

3. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

3.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัด เช่น ผลผลิต ส่งเสริม นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสวนสัตว์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 473) ผลผลิต ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 475) เนื่องจากสาเหตุใด ปีงบประมาณมีแนวทางดำเนินการให้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างไร

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าที่ต้องการเพาะขยายพันธุ์ แต่ไม่ทราบเพศได้รับการตรวจสอบเพศยืนยัน จากห้องปฏิบัติการ เพื่อบำรุงขยายพันธุ์	ร้อยละ	80 (50)	80	90	100	100
เชิงคุณภาพ : สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง	ร้อยละ	80 (50)	80	90	90	90

3.2 รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์) งบประมาณ 81.7 ล้านบาท ในผลผลิต ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 477) และมีเงินนอกงบประมาณสมทบอีก 31.75 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 113 ล้านบาท ในแต่ละปีมีค่าดำเนินการดังกล่าวเป็นเท่าไร ค่าใช้จ่ายทั้งจากเงิน งบประมาณและเงินงบประมาณเพียงพอหรือไม่ อย่างไร

11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์ (ค่าอาหารสัตว์)	81,701,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,750,000 บาท



3.3 รายการลงทุน ในโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 หน้า 484-485) บางรายการมีวงเงินงบประมาณค่อนข้างสูง เช่น ก่อสร้างพัฒนาจุดแรกรับนักท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 58.6 ล้านบาท ปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา 30.5 ล้านบาท ปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE ภายในโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ 33.8 ล้านบาท ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์นกก่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 39.7 ล้านบาท เป็นต้น

(2) ก่อสร้างพัฒนาจุดแรกรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center)
ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง 35,257,600 บาท

(1) ปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 30,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE ขนาด 16 นิ้ว
ภายในโครงการคชอาณาจักร ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง 33,819,100 บาท

(3) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์นกก่า (เสือ/สิงโต) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง 39,753,100 บาท

และเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ต้องใช้งบประมาณปี 2562 พลังก่อน ทำให้งบลงทุนเริ่มดำเนินการล่าช้ากว่าปกติ หน่วยงาน มีความก้าวหน้าในการเตรียมการอย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

3.4 เงินนอกงบประมาณ และการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ 2563 องค์การสวนสัตว์ มีเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายจำนวน 325.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.9 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และคิดเป็นร้อยละ 32 ของเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 (เอกสารค่าชมพู หน้า 245)

องค์การสวนสัตว์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2561	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	494.3754	692.2070	461.2398	434.7224	336.5519	236.3796
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	637.9160	525.9809	554.6408	579.8937	608.8886	639.3330
2.1 เงินรายได้	578.5272	504.9148	471.4473	556.6685	584.5020	613.7271
2.2 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 หน้า 246	-	-
2.3 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินอุดหนุนและบริจาค	24.0000	1.2233	4.2612	1.3486	1.4161	1.4869
2.5 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 อื่นๆ	35.3888	19.8428	78.9323	21.8766	22.9705	24.1190
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,132.2914	1,218.1879	1,015.8806	1,014.6161	945.4405	875.7126
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	289.3533	352.8591	325.3938	406.7487	421.4696	437.0738



ปี	รายได้ งบประมาณ (1)	รายได้นอก งบประมาณ (2)	รวมรายได้ (3)=(1)+(2)
2560	664.5	594.0	1,258.5
2561	710.7	649.9	1,360.6

งบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตร

ปี	สินทรัพย์หมุนเวียน (1)	หนี้สินหมุนเวียน (2)	สภาพคล่อง (3) = (1)/(2) เท่า
2560	709.6	168.1	4.2
2561	897.6	116.7	7.7

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาพคล่องของหน่วยงานพบว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 องค์การสวนสัตว์ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน หรือมีสภาพคล่องสูงถึง 7.7 เท่า สะท้อนถึงความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้ดี ซึ่งหากมีการชำระหนี้ระยะสั้นแล้วยังมีสินทรัพย์หมุนเวียนเหลือเพียงพอเมื่อพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียน พบว่า องค์การสวนสัตว์ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 692.2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝากสถาบันการเงิน

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จากงบการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ปี 2560 และ 2561 องค์การสวนสัตว์มีรายได้นอกงบประมาณ จำนวน 594.0 ล้านบาท และ 649.9 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้นอก

	2561	2560
รายได้		
รายได้จากการจำหน่ายบัตร	475,821,190.00	422,318,576.95
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ	28,715,591.00	26,864,132.90
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	710,693,602.57	664,492,322.08
รายได้ค่าตอบแทนตามสัญญา	40,031,780.35	25,315,677.20
รายได้ค่าเช่าสถานที่	25,461,777.30	23,086,842.90
ผลต่างจากการขึ้นและจำหน่ายบัญชีสัตว์	11,747,888.78	11,940,657.02
รายได้อื่น		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,660,554.74	2,424,164.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้พนักงาน	1,287,087.00	1,271,752.50
รายได้บริจาค	24,003,591.32	40,015,492.50
รายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ	3,870,228.00	10,349,587.10
รายได้สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	4,582,700.00	4,434,700.00
รายได้อื่น	31,758,638.39	25,973,719.14
รวมรายได้	1,360,634,429.45	1,258,487,624.65

	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	692,207,042.81	494,375,432.04
เงินลงทุนชั่วคราว	4.2	33,950,590.93	32,571,591.35
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4.3	11,159,256.13	13,444,363.49
เงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับ		22,093,352.80	41,077,171.30
สินค้าคงเหลือ		880,485.10	1,261,633.06
ลูกหนี้เงินกู้พนักงาน	4.4	84,783,480.65	77,492,291.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.5	52,534,171.83	49,403,289.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		897,608,380.25	709,625,772.38

3.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 3 ปีซ้อนหลัง (พ.ศ. 2560 - 2562)

ปีงบประมาณ	งปม. หลังโอนฯ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวมเบิกจ่าย	
		งปม. หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	งปม. หลังโอนฯ	เบิกจ่าย	%	จำนวน	%
2560 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	965.2	512.4	512.4	100.0	452.8	313.2	69.2	825.6	85.5
2561 (เป้าหมายเบิกจ่าย 96%)	899.6	695.7	695.7	100.0	203.9	123.5	60.6	819.2	91.1
2562 (เป้าหมายเบิกจ่าย 100%)	860.3	510.4	510.4	100.0	349.8	192.6	55.1	703.1	81.7

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2562 องค์การสวนสัตว์ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่ายได้เพียง ร้อยละ 55.1 ติดปัญหาหรือ

อุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร งบประมาณที่เหลือในปี 2562 มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทำได้ภายในปีงบประมาณนั้น กรณีไม่สามารถเบิกเงินได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้กัณเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว และขยายเวลาขอเบิกเงินได้ไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป



สำนักงานประมาณของรัฐบาล
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. 0 2244 2222 โทรสาร 0 2244 2088
www.parliament.go.th/pbo